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

ANEXO II

PROPOSTA DETALHE

	SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE	**ANEXO II** **Licitação por Concorrência Eletrônica nº 00001/25,** **A Realizar-se: 04/12/2025 -11:00H** **Processo nº E-20/001.009524/2024**
	A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.	**Construtora Esa Rio Ltda – Me** **CNPJ: 11.382.1500001-12**

LOTE	ITEM	NÚMERODEESTOQUE (CATSER)	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	MARCA/MODELO	PREÇO (R$)	
							UNIT.	TOTAL
I	1	1619	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DENOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NARUA NELSON DOS SANTOS, N.º 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDOELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOSCOMPLEMENTARES, BEM COMO APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOSCOMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DACONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO	Serviço	1	N/A	1	R$ 1.667.518,23

Observações **1ª A PROPOSTA DETALHE deverá:** **- ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;** **- conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais.** **2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.** **3ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.** **4ª – Caso o Projeto Básico contenha anexo específico relativo à Proposta Detalhe, este deverá ser apresentado juntamente com o presente Anexo II.**	**Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico** **Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.** **Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico.** **Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.** **Em 04/04/2025** **CONSTRUTORA ESA RIOLTDA- ME** **FIRMA PROPONENTE**
04 DE FEVEREIRO DE 2025	**Evandro de Souza Amorim** **FIRMA PROPONENTE – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**

	A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.			**Construtora Esa Rio Ltda – Me CNPJ: 11.382.1500001-12**				
LOTE	**ITEM**	**NÚMERODEESTOQUE (CATSER)**	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**MARCA/MODELO**	**PREÇO (R$) UNIT.**	**TOTAL**
			DADOS BANCÁRIOS /LICITANTE: **Banco: BANCO BRADESCO** **Ag.: Paraíba do Sul - 2054** **Conta Corrente nº: 14568-8** **INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO:** **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ** **CNPJ: 31.443.526/0001-70** **INSC.ESTADUAL: ISENTO** **END: Av. Marechal Câmara, 314 – Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080.**	**Serviço**	**1**	**N/A**	**1**	**R$ 1.667.518,23**
	Observações **1ª A PROPOSTA DETALHE deverá:** **- ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;** **- conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais.** **2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.** **3ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.** **4ª – Caso o Projeto Básico contenha anexo específico relativo à Proposta Detalhe, este deverá ser apresentado juntamente com o presente Anexo II.**			**Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis. Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.** **Em 04/02/2025** **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME** **FIRMA PROPONENTE**				
	04 DE FEVEREIRO DE 2025			EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Dados: 2025.12.04 15:19:15 -03'00' **FIRMA PROPONENTE – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**				

PLANILHA RESUMO DE VALORES UNITÁRIOS

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE:		EMPRESA		
Endereco:	Rua Nelson dos Santos da Silva - Lote 12 - Centro	CNPJ:		
Municipio:	SAO PEDRO DA ALDEIA	REV0	BDI:	

ORÇAMENTO				
Item	Descrição	%	V.total	
1,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,3%	R$	105.437,10
1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,3%	R$	105.437,10
2,0	SERVIÇOS GERAIS	6	R$	100.416,28
2.1	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	2	R$	33.455,70
2.2	CANTEIRO DE OBRA	2,1	R$	35.967,14
2.3	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,1	R$	1.865,09
2.4	SERVICOS COMPLEMENTARES	1,7	R$	29.128,95
3,0	CONSTRUÇAO	87,8	R$	1.461.664,85
3.1	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E	0,8	R$	12.981,47
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1,5	R$	25.196,32
3.3	TRANSPORTES	0,4	R$	7.231,38
3.4	DEMOLIÇÕES	3	R$	49.780,57
3.5	SERVICOS COMPLEMENTARES	0,9	R$	15.719,74
3.6	BASES E PAVIMENTOS	0,9	R$	14.445,36
3.7	FUNDACOES	5,6	R$	93.971,34
3.8	ESTRUTURAS	17,6	R$	296.277,19
3.9	ALVENARIAS, DIVISORIAS	4,1	R$	68.393,81
3.10	REVESTIMENTO DE PAREDE, TETO E PISOS	16,9	R$	283.595,36
3.11	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	10,3	R$	172.612,80
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,2	R$	71.123,29
3.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS	11,7	R$	196.718,33
3.14	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E	4,1	R$	69.652,81
3.15	PINTURA	2,3	R$	39.385,77
3.16	APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS, PEDRAS	3,1	R$	52.142,61
3.17	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO	0,3	R$	5.418,17
		TOTAL	1.667.518,23	

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.04 15:22:05 -03'00'

CONSTRUTOR ESA RIO

CONSTUTORA ESA RIO LTDA - ME
CNPJ: 11.382.152/0001-12

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICA								
PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS - LICITANTE						**EMPRESA**		
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE: Municipio: SAO PEDRO DA ALDEIA						**CNPJ:**		
Endereco:	**Rua Nelson dos Santos da Silva - Lote 12 - Centro**					**BDI:**		
Municipio:	**SAO PEDRO DA ALDEIA**							
ORÇAMENTO								
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**	**v.unit**	**V.total**	**V.total COM BDI**
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 86.092,18**	**R$ 105.437,10**
1.1			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 86.092,18**	**R$ 105.437,10**
1.1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600,00	R$ 37,95	R$ 60.720,00	R$ 74.363,78
1.1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R$ 106,38	R$ 19.147,74	R$ 23.450,23
1.1.3	05.100.0900-0	EMOP	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	230,00	R$ 27,06	R$ 6.224,45	R$ 7.623,08
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**	R$ -		
2,0			**SERVIÇOS GERAIS**			R$ -	**R$ 81.992,55**	**R$ 100.416,28**
2.1			**SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO**			R$ -	**R$ 27.316,97**	**R$ 33.455,10**

2.1.1	01.050.0356-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	226,00	R$ 60,51	R$ 13.675,50	R$ 16.748,39
2.1.2	01.050.0376-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	226,00	R$ 3,67	R$ 830,47	R$ 1.017,07
2.1.3	01.050.0452-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	226,00	R$ 3,67	R$ 830,47	R$ 1.017,07
2.1.4	01.050.0478-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	226,00	R$ 6,17	R$ 1.393,76	R$ 1.706,94
2.1.5	01.050.0515-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	226,00	R$ 7,35	R$ 1.660,94	R$ 2.034,15
2.1.6	01.050.0530-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2	M2	226,00	R$ 5,63	R$ 1.272,93	R$ 1.558,96
2.1.7	01.050.0552-0	EMOP	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES	M2	226,00	R$ 33,86	R$ 7.652,90	R$ 9.372,51
Item	**Codigo**	**CADASTRO**	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**	**R$ -**		

2.2			**CANTEIRO DE OBRA**			**R$ -**	**R$ 29.368,12**	**R$**	**35.967,14**
2.2.1	**98459**	**SINAPI**	**TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018**	**M2**	**95,70**	**R$ 80,81**	**R$ 7.733,70**	**R$**	**9.471,47**
2.2.2	02.006.0015-0	EMOP	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	10,00	R$ 941,25	R$ 9.412,50	R$	11.527,49
2.2.3	02.004.0013-0	EMOP	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES	UN	1,00	R$ 3.897,87	R$ 3.897,87	R$	4.773,73
2.2.4	02.015.0001-0	EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	R$ 3.620,59	R$ 3.620,59	R$	4.434,14
2.2.5	02.016.0001-0	EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R$ 1.813,02	R$ 1.813,02	R$	2.220,41
2.2.6	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R$ 361,30	R$ 2.890,44	R$	3.539,92
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
2.3			**MOBILIZAÇÃO DE OBRA**				**R$ 1.522,90**	**R$**	**1.865,09**
2.3.1	04.005.0300-0	EMOP	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	50,00	R$ 28,92	R$ 1.445,76	R$	1.770,62
2.3.2	04.013.0015-0	EMOP	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	1,00	R$ 77,14	R$ 77,14	R$	94,47
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
2.4			**SERVICOS COMPLEMENTARES**				**R$ 23.784,56**	**R$**	**29.128,95**

2.4.1	20193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	400,00	R$ 16,94	R$ 6.777,00	R$ 8.299,79
2.4.2	10527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	240,00	R$ 22,59	R$ 5.421,60	R$ 6.639,83
2.4.3	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	240,00	R$ 22,45	R$ 5.387,26	R$ 6.597,78
2.4.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO " TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	200,00	R$ 30,99	R$ 6.198,70	R$ 7.591,54
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**			
3,0			**CONSTRUÇAO**				**R$ 1.199.663,72**	**R$ 1.461.664,85**
3.1			**SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO**				**R$ 10.599,72**	**R$ 12.981,47**
3.1.1	01.005.0001-0	EMOP	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	390,00	R$ 7,82	R$ 3.051,23	R$ 3.736,84
3.1.2	01.001.0151-0	EMOP	CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	89,12	R$ 24,59	R$ 2.191,06	R$ 2.683,39
3.1.3	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	86,00	R$ 62,30	R$ 5.357,43	R$ 6.561,24
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**			

3.2			**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 20.573,46**	**R$**	**25.196,32**
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	79,78	R$ 103,05	R$ 8.221,17	R$	10.068,47
3.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,56	R$ 93,50	R$ 2.763,86	R$	3.384,90
3.2.3	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,67	R$ 272,09	R$ 454,39	R$	556,49
3.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	99,28	R$ 27,54	R$ 2.734,64	R$	3.349,12
3.2.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	94,00	R$ 68,08	R$ 6.399,40	R$	7.837,35
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.3			**TRANSPORTES**				**R$ 5.904,61**	**R$**	**7.231,38**
3.3.1	04.005.0103-0	EMOP	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T	T X KM	582,03	R$ 1,75	R$ 1.016,78	R$	1.245,25
3.3.2	04.009.0023-0	EMOP	CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DIAMETRO DE 60 A 80CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA EMANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO,DE 4T	T	11,64	R$ 91,86	R$ 1.069,23	R$	1.309,49
3.3.3	05.001.0171-0	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	49,69	R$ 21,92	R$ 1.089,20	R$	1.333,94
3.3.4	04.014.0095-0	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	10,00	R$ 272,94	R$ 2.729,40	R$	3.342,70
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.4			**DEMOLIÇÕES**				**R$ 40.647,15**	**R$**	**49.780,57**
3.4.1	05.001.0002-1	EMOP	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	45,70	R$ 296,15	R$ 13.534,28	R$	16.575,43

3.4.2	05.002.0065-0	EMOP	DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO	KG	11.640,78	R$ 2,31	R$ 26.910,11	R$	32.956,81
3.4.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,24	R$ 62,58	R$ 202,77	R$	248,33
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.5			**SERVICOS COMPLEMENTARES**				**R$ 12.835,59**	**R$**	**15.719,74**
3.5.1	99825	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	51,05	R$ 3,67	R$ 187,21	R$	229,27
3.5.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	64,17	R$ 3,09	R$ 198,60	R$	243,22
3.5.3	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	205,00	R$ 2,29	R$ 469,27	R$	574,71
3.5.4	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	18,00	R$ 5,38	R$ 96,91	R$	118,69
3.5.5	99813	SINAPI	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	40,60	R$ 1,05	R$ 42,49	R$	52,04
3.5.6	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	450,85	R$ 1,78	R$ 804,59	R$	985,38
3.5.7	05.055.0010-0	EMOP	LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 2CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	120,00	R$ 90,62	R$ 10.873,92	R$	13.317,29
3.5.8	05.058.0010-0	EMOP	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	143,00	R$ 1,14	R$ 162,60	R$	199,13
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.6			**BASES E PAVIMENTOS**				**R$ 11.795,02**	**R$**	**14.445,36**
3.6.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	158,95	R$ 70,77	R$ 11.248,41	R$	13.775,92
3.6.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	13,00	R$ 42,05	R$ 546,62	R$	669,44
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.7			**FUNDACOES**				**R$ 76.730,09**	**R$**	**93.971,34**

3.7.1	01.002.0042-0	EMOP	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	168,00	R$ 174,98	R$ 29.397,00	R$	36.002,51
3.7.2	01.002.0081-0	EMOP	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	24,00	R$ 547,45	R$ 13.138,89	R$	16.091,19
3.7.3	01.008.0050-0	EMOP	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM	UN	1,00	R$ 6.328,81	R$ 6.328,81	R$	7.750,89
3.7.4	10.003.0030-0	EMOP	ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO	M	192,00	R$ 109,55	R$ 21.034,36	R$	25.760,78
3.7.5	10.012.0155-0	EMOP	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO	UN	24,00	R$ 211,25	R$ 5.070,10	R$	6.209,35
3.7.6	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	32,00	R$ 55,03	R$ 1.760,94	R$	2.156,62
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.8			**ESTRUTURAS**				**R$ 241.918,18**	**R$**	**296.277,19**
3.8.1	102473	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,67	R$ 416,74	R$ 695,96	R$	852,34
3.8.2	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,10	R$ 122,11	R$ 7.094,82	R$	8.689,03
3.8.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	242,30	R$ 64,65	R$ 15.663,50	R$	19.183,08
3.8.4	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	192,00	R$ 81,37	R$ 15.622,88	R$	19.133,34
3.8.5	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	224,90	R$ 135,09	R$ 30.381,34	R$	37.208,02
3.8.6	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	257,40	R$ 56,71	R$ 14.596,75	R$	17.876,64

3.8.7	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	749,34	R$ 15,75	R$ 11.798,53	R$ 14.449,66
3.8.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	736,10	R$ 12,57	R$ 9.250,99	R$ 11.329,69
3.8.9	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,20	R$ 11,43	R$ 59,44	R$ 72,79
3.8.10	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,00	R$ 10,46	R$ 2.635,71	R$ 3.227,96
3.8.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.166,20	R$ 9,18	R$ 10.704,63	R$ 13.109,96
3.8.12	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.242,00	R$ 7,62	R$ 9.464,49	R$ 11.591,16
3.8.13	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,30	R$ 11,94	R$ 1.257,55	R$ 1.540,13
3.8.14	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.707,70	R$ 9,94	R$ 16.973,85	R$ 20.787,88
3.8.15	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	242,60	R$ 8,70	R$ 2.111,76	R$ 2.586,27
3.8.16	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,40	R$ 7,20	R$ 96,46	R$ 118,14
3.8.17	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	313,20	R$ 14,36	R$ 4.497,46	R$ 5.508,04
3.8.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	11,80	R$ 498,61	R$ 5.883,56	R$ 7.205,59
3.8.19	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	62,00	R$ 499,42	R$ 30.964,02	R$ 37.921,64
3.8.20	103684	SINAPI	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,50	R$ 518,14	R$ 1.813,49	R$ 2.220,98
3.8.21	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	11,82	R$ 543,09	R$ 6.419,37	R$ 7.861,80
3.8.22	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,70	R$ 67,76	R$ 1.470,45	R$ 1.800,85

3.8.23	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,70	R$ 48,82	R$ 1.059,33	R$	1.297,36
3.8.24	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	R$ 23,83	R$ 524,31	R$	642,13
3.8.25	11.013.0006-0	EMOP	CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº 6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL	M	51,60	R$ 48,11	R$ 2.482,43	R$	3.040,24
3.8.26	103076	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	224,00	R$ 116,61	R$ 26.120,55	R$	31.989,83
3.8.27	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	0,11	R$ 3.262,45	R$ 358,87	R$	439,51
3.8.28	11.015.0010-0	EMOP	ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	KG	640,40	R$ 18,61	R$ 11.915,69	R$	14.593,14
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.9			**ALVENARIAS, DIVISORIAS**				**R$ 55.845,36**	**R$**	**68.393,81**
3.9.1	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	90,22	R$ 11,01	R$ 993,22	R$	1.216,40
3.9.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	448,16	R$ 51,44	R$ 23.052,20	R$	28.232,03
3.9.3	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	114,00	R$ 83,04	R$ 9.466,66	R$	11.593,81
3.9.4	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	162,00	R$ 75,96	R$ 12.304,73	R$	15.069,60
3.9.5	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	61,00	R$ 86,36	R$ 5.268,06	R$	6.451,79
3.9.6	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL	M2	223,00	R$ 21,35	R$ 4.760,50	R$	5.830,19
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.10			**REVESTIMENTO DE PAREDE, TETO E PISOS**				**R$ 231.563,13**	**R$**	**283.595,36**

3.10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.124,32	R$ 7,97	R$ 8.965,63	R$	10.980,21
3.10.2	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	898,32	R$ 49,21	R$ 44.205,02	R$	54.137,89
3.10.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	226,00	R$ 30,48	R$ 6.888,81	R$	8.436,72
3.10.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	226,00	R$ 58,49	R$ 13.219,43	R$	16.189,83
3.10.5	13.168.0010-0	EMOP	REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.	M2	43,35	R$ 504,13	R$ 21.854,19	R$	26.764,82
3.10.6	39512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	205,00	R$ 88,82	R$ 18.208,90	R$	22.300,43
3.10.7	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	169,70	R$ 32,68	R$ 5.545,83	R$	6.791,98
3.10.8	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	44,80	R$ 45,93	R$ 2.057,46	R$	2.519,77
3.10.9	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	205,00	R$ 90,33	R$ 18.517,63	R$	22.678,54
3.10.10	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO DE FACHADA EXTERNA, COM PEDRA DO PEDRA GRANITO BRANCO CEARÁ, ACABAMENTO LEVIGADO, FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX	M2	23,90	R$ 1.430,50	R$ 34.188,87	R$	41.871,11

3.10.11	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO PORCELANATO, PARA PAREDES EXTERNAS DE FACHADA, PLACAS DE 60 X 120 CM, ALINHADAS A PRUMO	M2	181,50	R$ 170,51	R$ 30.947,44	R$ 37.901,33
3.10.12	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO, COMPRIMENTO 60CM	M	169,70	R$ 19,16	R$ 3.250,83	R$ 3.981,29
3.10.13	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	9,50	R$ 450,35	R$ 4.278,29	R$ 5.239,63
3.10.14	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, COM DOIS NÍVEIS, L = 20CM E L=8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	19,00	R$ 250,51	R$ 4.759,65	R$ 5.829,15
3.10.15	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	26,22	R$ 113,90	R$ 2.986,43	R$ 3.657,48
3.10.16	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	0,87	R$ 133,51	R$ 116,16	R$ 142,26
3.10.17	38182	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	2,45	R$ 206,80	R$ 506,67	R$ 620,52
3.10.18	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	72,50	R$ 152,63	R$ 11.065,90	R$ 13.552,41
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**			
3.11			**ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA**				**R$ 140.942,92**	**R$ 172.612,80**
3.11.1	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 737,74	R$ 2.950,95	R$ 3.614,02
3.11.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	R$ 761,34	R$ 9.136,03	R$ 11.188,89
3.11.3	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R$ 942,16	R$ 2.826,48	R$ 3.461,59
3.11.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	R$ 162,96	R$ 1.792,61	R$ 2.195,41
3.11.5	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R$ 141,60	R$ 1.132,81	R$ 1.387,36

3.11.6	14.002.0240-0	EMOP	PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,80	R$ 41,63	R$ 74,94	R$ 91,78
3.11.7	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,40	R$ 458,67	R$ 6.604,81	R$ 8.088,91
3.11.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	R$ 410,54	R$ 2.955,91	R$ 3.620,10
3.11.9	14.003.0148-0	EMOP	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,84	R$ 773,59	R$ 4.517,75	R$ 5.532,89
3.11.10	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	58,80	R$ 29,53	R$ 1.736,08	R$ 2.126,17
3.11.11	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7,56	R$ 557,58	R$ 4.215,32	R$ 5.162,50
3.11.12	18.016.0205-0	EMOP	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M	11,01	R$ 378,20	R$ 4.164,00	R$ 5.099,65
3.11.13	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	22,40	R$ 606,04	R$ 13.575,40	R$ 16.625,79
3.11.14	14.004.0120-0	EMOP	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	10,05	R$ 426,57	R$ 4.287,07	R$ 5.250,38
3.11.15	14.004.0073-0	EMOP	VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	36,59	R$ 485,41	R$ 17.761,30	R$ 21.752,26
3.11.16	14.007.0195-0	EMOP	FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	3,00	R$ 135,54	R$ 406,62	R$ 497,99
3.11.17	14.003.0163-0	EMOP	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	36,73	R$ 322,04	R$ 11.828,36	R$ 14.486,20
3.11.18	14.004.0205-0	EMOP	PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	61,09	R$ 14,65	R$ 894,71	R$ 1.095,76

3.11.19	14.007.0320-0	EMOP	PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00	R$ 18,54	R$ 37,08	R$	45,41
3.11.20	COMP. 7	COMPOSIÇÃO	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER UMA FOLHA, 1,20X2,10M, AUTOMÁTICA, EM PERFIS SERIE 30,C/CONTRAMARCO, ACABAMENTO PRETO, FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO, INCLUINDO SENSORES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$ 17.012,01	R$ 17.012,01	R$	20.834,61
3.11.21	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R$ 1.893,76	R$ 1.893,76	R$	2.319,29
3.11.22	11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	3,60	R$ 318,39	R$ 1.146,21	R$	1.403,76
3.11.23	11484	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	2,00	R$ 52,53	R$ 105,06	R$	128,67
3.11.24	COMP. 8	COMPOSIÇÃO	RODAMEIO EM MADEIRA, MDF, COR IMBUIA, ALTURA 20CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS	M	110,39	R$ 60,66	R$ 6.696,44	R$	8.201,13
3.11.25	14.001.0300-0	EMOP	PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	51,60	R$ 189,59	R$ 9.782,86	R$	11.981,07
3.11.26	14.002.0250-0	EMOP	ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,00	R$ 422,09	R$ 2.110,47	R$	2.584,69
3.11.27	COMP. 9	COMPOSIÇÃO	BISCICLETÁRIO EM AÇO INOX, FIXADO EM PISO INTERTRAVADO,ALT. 82CM E LARG. 45CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 283,09	R$ 849,27	R$	1.040,10
3.11.28	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE MDF E=18MM, COR CARVALHO NATURAL, FIXADO EM PAREDE COM PARAFUSO	M2	10,50	R$ 329,28	R$ 3.457,43	R$	4.234,32
3.11.29	COMP. 11	COMPOSIÇÃO	TOTEM DE ACM, CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 6.991,18	R$ 6.991,18	R$	8.562,09
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.12			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 58.074,05**	**R$**	**71.123,29**
3.12.1	15.001.0069-0	EMOP	ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE (0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO TRACO 1:3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE CONFECCIONADAEM FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº 2089/EMOP	UN	1,00	R$ 426,75	R$ 426,75	R$	522,64

3.12.2	15.001.0076-0	EMOP	ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA VEZ,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COMFUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE (100X60)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2799/EMOP	UN	1,00	R$ 943,32	R$ 943,32	R$	1.155,28
3.12.3	12774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	UN	1,00	R$ 254,03	R$ 254,03	R$	311,11
3.12.4	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R$ 197,72	R$ 197,72	R$	242,14
3.12.5	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 164,67	R$ 164,67	R$	201,68
3.12.6	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	10,00	R$ 442,81	R$ 4.428,09	R$	5.423,08
3.12.7	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	R$ 488,27	R$ 4.882,68	R$	5.979,82
3.12.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 49,38	R$ 395,05	R$	483,82
3.12.9	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 104,06	R$ 312,17	R$	382,32
3.12.10	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,68	R$ 21,20	R$ 289,97	R$	355,13
3.12.11	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,45	R$ 26,20	R$ 352,45	R$	431,64
3.12.12	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,69	R$ 32,47	R$ 347,10	R$	425,09

3.12.13	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,99	R$ 36,52	R$ 2.154,34	R$ 2.638,43
3.12.14	104086	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	1,72	R$ 82,33	R$ 141,61	R$ 173,43
3.12.15	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 57,94	R$ 57,94	R$ 70,96
3.12.16	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 24,71	R$ 123,57	R$ 151,33
3.12.17	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 20,62	R$ 103,12	R$ 126,30
3.12.18	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 14,04	R$ 126,32	R$ 154,71
3.12.19	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 10,06	R$ 70,42	R$ 86,24
3.12.20	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 36,35	R$ 36,35	R$ 44,51
3.12.21	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 24,03	R$ 144,17	R$ 176,56
3.12.22	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 13,44	R$ 13,44	R$ 16,46
3.12.23	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R$ 12,27	R$ 134,93	R$ 165,25
3.12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R$ 9,87	R$ 128,33	R$ 157,17

3.12.25	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 36,79	R$ 331,12	R$ 405,53
3.12.26	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 43,82	R$ 175,27	R$ 214,65
3.12.27	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 23,28	R$ 23,28	R$ 28,51
3.12.28	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 14,19	R$ 14,19	R$ 17,37
3.12.29	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	R$ 15,83	R$ 538,15	R$ 659,08
3.12.30	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 13,81	R$ 110,48	R$ 135,31
3.12.31	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	R$ 8,67	R$ 234,01	R$ 286,59
3.12.32	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 7,19	R$ 143,82	R$ 176,14
3.12.33	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 15,43	R$ 15,43	R$ 18,90
3.12.34	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 37,23	R$ 37,23	R$ 45,59
3.12.35	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 35,09	R$ 35,09	R$ 42,97
3.12.36	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16,56	R$ 63,84	R$ 1.057,18	R$ 1.294,73

3.12.37	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	66,24	R$ 45,23	R$ 2.996,21	R$ 3.669,46
3.12.38	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	8,62	R$ 35,38	R$ 304,94	R$ 373,46
3.12.39	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	48,30	R$ 22,49	R$ 1.086,37	R$ 1.330,48
3.12.40	104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 96,59	R$ 96,59	R$ 118,30
3.12.41	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 31,38	R$ 251,02	R$ 307,42
3.12.42	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 24,86	R$ 99,46	R$ 121,80
3.12.43	95694	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	13,00	R$ 43,72	R$ 568,35	R$ 696,06
3.12.44	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 24,49	R$ 24,49	R$ 29,99
3.12.45	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 75,80	R$ 303,22	R$ 371,35
3.12.46	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	60,95	R$ 11,54	R$ 703,12	R$ 861,11
3.12.47	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R$ 7,94	R$ 103,27	R$ 126,48
3.12.48	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R$ 8,54	R$ 102,47	R$ 125,49
3.12.49	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 15,94	R$ 79,71	R$ 97,61
3.12.50	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 25,11	R$ 25,11	R$ 30,75

3.12.51	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 9,12	R$ 91,19	R$	111,68
3.12.52	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 14,01	R$ 84,08	R$	102,97
3.12.53	15.003.0178-0	EMOP	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R$ 30,82	R$ 123,28	R$	150,98
3.12.54	97953	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	5,00	R$ 1.231,66	R$ 6.158,30	R$	7.542,07
3.12.55	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,70	R$ 27,96	R$ 1.221,80	R$	1.496,34
3.12.56	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,48	R$ 32,16	R$ 1.301,86	R$	1.594,39
3.12.57	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,51	R$ 23,98	R$ 1.858,93	R$	2.276,63
3.12.58	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 30,17	R$ 60,35	R$	73,91
3.12.59	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 44,45	R$ 355,60	R$	435,50
3.12.60	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 62,17	R$ 310,84	R$	380,68
3.12.61	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 56,23	R$ 562,27	R$	688,61
3.12.62	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R$ 14,31	R$ 200,40	R$	245,43
3.12.63	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	R$ 10,92	R$ 120,10	R$	147,09
3.12.64	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 18,62	R$ 130,35	R$	159,64
3.12.65	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 12,86	R$ 257,22	R$	315,02
3.12.66	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R$ 9,47	R$ 113,58	R$	139,10

3.12.67	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 16,27	R$ 48,82	R$ 59,79
3.12.68	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,00	R$ 9,56	R$ 449,47	R$ 550,46
3.12.69	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 10,22	R$ 10,22	R$ 12,51
3.12.70	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 14,03	R$ 42,09	R$ 51,54
3.12.71	103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 34,52	R$ 34,52	R$ 42,27
3.12.72	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 9,30	R$ 46,50	R$ 56,95
3.12.73	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R$ 6,95	R$ 83,40	R$ 102,14
3.12.74	97468	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 64,92	R$ 64,92	R$ 79,51
3.12.75	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 27,73	R$ 166,35	R$ 203,73
3.12.76	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 17,80	R$ 106,81	R$ 130,80
3.12.77	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 13,27	R$ 53,07	R$ 65,00
3.12.78	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R$ 11,95	R$ 167,30	R$ 204,89
3.12.79	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 23,21	R$ 139,24	R$ 170,53
3.12.80	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 11,60	R$ 23,21	R$ 28,42
3.12.81	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 13,46	R$ 13,46	R$ 16,49
3.12.82	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 8,92	R$ 17,83	R$ 21,84

3.12.83	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R$ 31,09	R$ 248,73	R$	304,62
3.12.84	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 23,55	R$ 47,09	R$	57,67
3.12.85	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 6,51	R$ 130,27	R$	159,54
3.12.86	103013	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 123,06	R$ 123,06	R$	150,71
3.12.87	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R$ 12,24	R$ 293,85	R$	359,88
3.12.88	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 18,89	R$ 94,43	R$	115,64
3.12.89	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 20,47	R$ 20,47	R$	25,07
3.12.90	15.002.0630-0	EMOP	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$ 6.547,52	R$ 6.547,52	R$	8.018,75
3.12.91	15.002.0664-0	EMOP	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$ 6.557,43	R$ 6.557,43	R$	8.030,89
3.12.92	104779	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	64,90	R$ 6,63	R$ 430,05	R$	526,69
3.12.93	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	64,90	R$ 15,17	R$ 984,24	R$	1.205,39
3.12.94	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	36,00	R$ 6,55	R$ 235,84	R$	288,83

3.12.95	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4" , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	14,40	R$ 10,19	R$ 146,71	R$	179,67
3.12.96	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 2.108,87	R$ 2.108,87	R$	2.582,73
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS**				**R$ 160.625,73**	**R$**	**196.718,33**
3.13.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R$ 21,99	R$ 2.638,51	R$	3.231,39
3.13.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 35,93	R$ 2.874,65	R$	3.520,59
3.13.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	R$ 45,68	R$ 2.101,49	R$	2.573,69
3.13.4	COMP. 12	COMPOSIÇÃO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	UN	16,00	R$ 76,08	R$ 1.217,21	R$	1.490,72
3.13.5	34627	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	160,00	R$ 14,42	R$ 2.307,19	R$	2.825,62
3.13.6	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R$ 2.149,63	R$ 2.149,63	R$	2.632,65
3.13.7	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5,00	R$ 2.386,07	R$ 11.930,34	R$	14.611,09
3.13.8	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	R$ 3.467,43	R$ 6.934,86	R$	8.493,12
3.13.9	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	R$ 4.727,61	R$ 14.182,82	R$	17.369,69
3.13.10	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R$ 18.527,34	R$ 18.527,34	R$	22.690,43

3.13.11	18.034.0050-0	EMOP	MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R$ 289,30	R$ 2.314,42	R$ 2.834,47
3.13.12	18.034.0055-0	EMOP	MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$ 362,98	R$ 362,98	R$ 444,55
3.13.13	COMP. 13	COMPOSIÇÃO	VENTILADOR IN LINE SICFLUX MODELO MAXX 315 OU EQUIVALENTE, VAZÃO 2177M3/H, PRESSÃO ESTATICA 18MMCA, COM FILTRO G4 OU M5. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.385,44	R$ 2.385,44	R$ 2.921,45
3.13.14	15.005.0280-0	EMOP	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	138,10	R$ 49,33	R$ 6.812,34	R$ 8.343,07
3.13.15	COMP. 14	COMPOSIÇÃO	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO CIRCULAR, DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 62,60	R$ 1.252,09	R$ 1.533,43
3.13.16	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 127,83	R$ 511,32	R$ 626,21
3.13.17	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,30	R$ 17,20	R$ 1.157,46	R$ 1.417,54
3.13.18	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,10	R$ 11,54	R$ 254,94	R$ 312,23
3.13.19	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,70	R$ 7,29	R$ 478,89	R$ 586,50
3.13.20	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	169,60	R$ 17,31	R$ 2.936,03	R$ 3.595,75
3.13.21	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,50	R$ 9,33	R$ 788,36	R$ 965,50
3.13.22	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	R$ 7,18	R$ 57,41	R$ 70,31

3.13.23	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	13,10	R$ 22,30	R$ 292,08	R$ 357,71
3.13.24	15.011.0019-0	EMOP	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,47KVA E 75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA POLIFASICA(ATE 200A)CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES(ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO CONECTORES)	UN	1,00	R$ 883,80	R$ 883,80	R$ 1.082,39
3.13.25	18.045.0012-0	EMOP	POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$ 847,28	R$ 847,28	R$ 1.037,66
3.13.26	863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	R$ 29,44	R$ 64,77	R$ 79,33
3.13.27	COMP. 15	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 774,65	R$ 774,65	R$ 948,71
3.13.28	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 685,03	R$ 685,03	R$ 838,96
3.13.29	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 398,47	R$ 796,93	R$ 976,00
3.13.30	COMP. 16	COMPOSIÇÃO	CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, 04 POLOS, 3 POSIÇÕES, 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 240,70	R$ 240,70	R$ 294,79
3.13.31	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 450,71	R$ 901,42	R$ 1.103,96
3.13.32	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 55,27	R$ 165,81	R$ 203,07
3.13.33	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 59,97	R$ 119,94	R$ 146,89
3.13.34	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 77,20	R$ 154,40	R$ 189,09
3.13.35	COMP. 17	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 145,17	R$ 290,34	R$ 355,58
3.13.36	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R$ 8,60	R$ 77,39	R$ 94,78

3.13.37	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 9,28	R$ 37,14	R$	45,48
3.13.38	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 10,54	R$ 10,54	R$	12,91
3.13.39	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 39,10	R$ 156,41	R$	191,56
3.13.40	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 40,48	R$ 404,81	R$	495,77
3.13.41	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 46,15	R$ 46,15	R$	56,52
3.13.42	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R$ 43,94	R$ 175,75	R$	215,24
3.13.43	39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	7,00	R$ 90,41	R$ 632,89	R$	775,10
3.13.44	15.018.0175-0	EMOP	CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	89,00	R$ 51,22	R$ 4.558,50	R$	5.582,79
3.13.45	15.018.0469-0	EMOP	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	41,80	R$ 70,69	R$ 2.954,91	R$	3.618,88
3.13.46	15.018.0732-0	EMOP	CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R$ 41,78	R$ 83,57	R$	102,35
3.13.47	15.018.0752-0	EMOP	TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R$ 48,61	R$ 145,82	R$	178,58
3.13.48	15.018.0942-0	EMOP	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R$ 12,81	R$ 38,43	R$	47,06
3.13.49	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,80	R$ 80,35	R$ 9.224,48	R$	11.297,22
3.13.50	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,70	R$ 45,10	R$ 1.294,50	R$	1.585,38
3.13.51	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	29,20	R$ 28,14	R$ 821,68	R$	1.006,31

3.13.52	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	84,00	R$ 20,32	R$ 1.707,17	R$ 2.090,77
3.13.53	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.509,50	R$ 4,28	R$ 6.456,19	R$ 7.906,90
3.13.54	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	873,70	R$ 6,23	R$ 5.440,80	R$ 6.663,35
3.13.55	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R$ 8,72	R$ 261,59	R$ 320,37
3.13.56	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,50	R$ 14,31	R$ 236,19	R$ 289,26
3.13.57	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,30	R$ 21,63	R$ 612,02	R$ 749,54
3.13.58	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	107,00	R$ 18,49	R$ 1.978,82	R$ 2.423,47
3.13.59	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,00	R$ 18,87	R$ 1.434,13	R$ 1.756,38
3.13.60	15.018.0103-0	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO TB,DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R$ 63,21	R$ 758,57	R$ 929,02
3.13.61	15.018.0305-0	EMOP	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R$ 41,05	R$ 615,80	R$ 754,17
3.13.62	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R$ 27,12	R$ 461,09	R$ 564,70
3.13.63	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R$ 32,42	R$ 875,25	R$ 1.071,92
3.13.64	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 33,84	R$ 67,68	R$ 82,89
3.13.65	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 51,51	R$ 103,03	R$ 126,18
3.13.66	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	R$ 17,83	R$ 89,16	R$ 109,19

3.13.67	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	R$ 48,13	R$ 1.107,03	R$	1.355,78
3.13.68	18.027.0518-0	EMOP	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	84,00	R$ 226,57	R$ 19.031,89	R$	23.308,36
3.13.69	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	R$ 15,54	R$ 31,08	R$	38,07
3.13.70	COMP. 18	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA BALIZADOR SPOT LED DE 12 W, DE PISO, REDONDA INOX IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 130,92	R$ 785,50	R$	962,00
3.13.71	COMP. 19	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA PERFIL LED, EMBUTIR SLIM, COR CINZA 40MM, COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R$ 126,02	R$ 1.638,29	R$	2.006,41
3.13.72	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	84,50	R$ 8,69	R$ 734,27	R$	899,26
3.13.73	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	48,00	R$ 5,76	R$ 276,50	R$	338,63
3.13.74	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	84,50	R$ 15,17	R$ 1.281,48	R$	1.569,43
3.13.75	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 70,79	R$ 141,58	R$	173,39
3.13.76	COMP. 20	COMPOSIÇÃO	CAIXA PARA COMANDO DE DUAS BOMBAS DE RECALQUE 0,5 A 5CV, COM FORNECIMENTO E COLACAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.119,53	R$ 1.119,53	R$	1.371,09
3.13.77	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 508,03	R$ 1.524,08	R$	1.866,54
3.13.78	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 267,05	R$ 801,15	R$	981,17
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.14			**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO**				**R$ 56.873,37**	**R$**	**69.652,81**
3.14.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	155,00	R$ 21,81	R$ 3.381,23	R$	4.141,00

3.14.2	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	155,00	R$ 25,38	R$ 3.933,30	R$	4.817,11
3.14.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,00	R$ 43,42	R$ 2.778,75	R$	3.403,14
3.14.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	155,00	R$ 40,01	R$ 6.201,07	R$	7.594,45
3.14.5	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	31,31	R$ 56,81	R$ 1.778,84	R$	2.178,55
3.14.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	300,40	R$ 43,68	R$ 13.121,93	R$	16.070,43
3.14.7	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	142,75	R$ 31,54	R$ 4.501,71	R$	5.513,25
3.14.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	84,62	R$ 181,95	R$ 15.396,39	R$	18.855,96
3.14.9	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	68,00	R$ 62,51	R$ 4.250,96	R$	5.206,15
3.14.10	98570	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	M2	16,62	R$ 92,01	R$ 1.529,19	R$	1.872,80
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.15			**PINTURA**				**R$ 32.159,53**	**R$**	**39.385,77**
3.15.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	34,96	R$ 9,98	R$ 348,80	R$	427,18
3.15.2	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	34,96	R$ 11,20	R$ 391,71	R$	479,73
3.15.3	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	34,96	R$ 50,48	R$ 1.764,82	R$	2.161,37
3.15.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	565,23	R$ 17,61	R$ 9.955,21	R$	12.192,15

3.15.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	841,23	R$ 4,25	R$ 3.572,64	R$	4.375,41
3.15.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	565,23	R$ 11,86	R$ 6.703,49	R$	8.209,76
3.15.7	COMP. 21	COMPOSIÇÃO	TEXTURA ACRÍLICA, EFEITO GRANULADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, ÁREA EXTERNA (2 DEMÃOS)	M2	276,00	R$ 23,34	R$ 6.442,67	R$	7.890,34
3.15.8	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	30,00	R$ 6,53	R$ 195,86	R$	239,86
3.15.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5,30	R$ 19,86	R$ 105,28	R$	128,94
3.15.10	17.014.0015-0	EMOP	PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO	KG	323,44	R$ 8,28	R$ 2.679,05	R$	3.281,04
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**				
3.16			**APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS, PEDRAS**				**R$ 42.575,82**	**R$**	**52.142,61**
3.16.1	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 681,73	R$ 2.045,19	R$	2.504,74
3.16.2	COMP. 22	COMPOSIÇÃO	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 903,52	R$ 1.807,03	R$	2.213,07
3.16.3	COMP. 23	COMPOSIÇÃO	CUBA SUSPENSA DE LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, INSTALADA SOBRE BANCADA DE GRANITO,MEDINDO EM TORNO DE (30X40)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 607,07	R$ 1.821,21	R$	2.230,43
3.16.4	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 710,97	R$ 710,97	R$	870,72
3.16.5	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 449,41	R$ 2.696,43	R$	3.302,32

3.16.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 34,96	R$ 279,69	R$ 342,54
3.16.7	COMP. 24	COMPOSIÇÃO	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 828,83	R$ 1.657,65	R$ 2.030,13
3.16.8	38190	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	8,00	R$ 279,27	R$ 2.234,12	R$ 2.736,13
3.16.9	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 99,37	R$ 99,37	R$ 121,69
3.16.10	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 77,10	R$ 77,10	R$ 94,42
3.16.11	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 477,63
3.16.12	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 225,91	R$ 1.355,45	R$ 1.660,01
3.16.13	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 305,58	R$ 1.222,33	R$ 1.496,99
3.16.14	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 211,85	R$ 847,40	R$ 1.037,81
3.16.15	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 338,57	R$ 677,14	R$ 829,30
3.16.16	18.025.0001-0	EMOP	BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO	UN	1,00	R$ 671,35	R$ 671,35	R$ 822,20
3.16.17	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 713,39	R$ 1.426,78	R$ 1.747,38
3.16.18	COMP. 25	COMPOSIÇÃO	TAMPO DE BANCADA/BALCÃO DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,20	R$ 1.069,30	R$ 7.698,94	R$ 9.428,90
3.16.19	COMP. 26	COMPOSIÇÃO	RODAPÉ EM GRANITO, APLICADO COM ARGAMASSA, POLIDO, E=2,0CM	M2	18,53	R$ 801,82	R$ 14.857,67	R$ 18.196,19
Item	**Codigo**	CADASTRO	**Descrição**	**Unidade**	**Qdt**			
3.17			**INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO**				**R$ -**	**R$ 5.418,17**
3.17.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R$ 210,15	R$ 210,15	R$ 257,38

3.17.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R$ 669,36	R$ 2.008,09	R$ 2.459,31
3.17.3	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R$ 240,15	R$ 720,46	R$ 882,35
3.17.4	17.040.0050-0	EMOP	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820	UN	7,00	R$ 33,04	R$ 231,29	R$ 283,26
3.17.5	38774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	24,00	R$ 7,47	R$ 179,27	R$ 219,56
3.17.6	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	49,00	R$ 18,83	R$ 922,43	R$ 1.129,69
3.17.7	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00	R$ 21,77	R$ 152,38	R$ 186,61
							R$ 1.367.748,46	**R$ 1.667.518,23**

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.04 15:22:37 -03'00'

CONSTRUTOR ESA RIO	**CONSTUTORA ESA RIO LTDA - ME** **CNPJ: 11.382.152/0001-12**

CÁLCULO DO BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI COM VALORES LICITANTE			
Grupo	**A**	**Despesas indiretas**	
	A.1	Administração central	3,00%
	A.2	Garantia	0,80%
	A.3	Riscos e imprevistos	0,97%
	A.4	Despesas financeiras	0,59%
		Total do grupo A	**5,36%**
Grupo	**B**	**Bonificação**	
	B.1	Lucro	6,16%
		Total do grupo B	**6,16%**
Grupo	**C**	**Impostos**	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISSQN	5,00%
	C.4	CPRB	
		Total do grupo C	**8,65%**
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
BDI = BDI (%) = ((1+A1+A2+A3) x (1+A4) x (1+B1))			**22,47%**
		(1-C)) -1	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE:

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Nelson dos Santos da Silva - Lote 12 - Centro

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	FASE DE PROJETO		FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA										
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
PROPORCIONAL 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 105.437,10	R$ 105.437,10			6621,44	R$ 9.373,36	R$ 8.624,75	R$ 13.148,01	R$ 8.846,17	R$ 8.856,72	R$ 14.877,17	R$ 19.537,49	R$ 13.875,52	R$ 1.656,46
						6,28%	8,89%	8,18%	12,47%	8,39%	8,40%	14,11%	18,53%	13,16%	1,60%
PROPORCIONAL 2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO - MENSAL	R$ 26.623,01	R$ 19.887,39			R$ 1.248,93	R$ 1.767,99	R$ 1.626,79	R$ 2.479,96	R$ 1.668,55	R$ 1.670,54	R$ 2.806,11	R$ 3.685,13	R$ 2.617,18	R$ 316,21
						6,28%	8,89%	8,18%	12,47%	8,39%	8,40%	14,11%	18,53%	13,16%	1,60%
PROPORCIONAL 3	ANDAIMES	R$ 38.683,86	R$ 28.896,84			R$ 1.814,72	R$ 2.568,93	R$ 2.363,76	R$ 3.603,44	R$ 2.424,45	R$ 2.427,33	R$ 4.077,34	R$ 5.354,59	R$ 3.802,82	R$ 459,46
						6,28%	8,89%	8,18%	12,47%	8,39%	8,40%	14,11%	18,53%	13,16%	1,60%
EVENTO 1	PROJETOS INICIAIS	R$ 34.689,11	R$ 25.912,77	R$ 25.912,77											
				100,00%											
EVENTO 2	PROJETOS COMPLEMENTARES 1	R$ 6.318,94	R$ 4.720,25		R$ 4.720,25										
					100,00%										
EVENTO 3	PROJETOS COMPLEMENTARES 2	R$ 3.421,03	R$ 2.555,51			R$ 2.555,51									
						100,00%									
EVENTO 4	ETAPA INICIAL DA OBRA	R$ 28.581,61	R$ 21.350,46			R$ 21.350,46									
						100,00%									
EVENTO 5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 20.090,09	R$ 15.007,30			R$ 15.007,30									
						100,00%									
EVENTO 6	DEMOLIÇÕES	R$ 75.713,04	R$ 56.557,64			R$ 56.557,64									
						100,00%									
EVENTO 7	LIMPEZA FINAL	R$ 3.190,48	R$ 2.383,29												R$ 2.383,29
															100,00%
EVENTO 8	PAVIMENTO EXTERNO	R$ 26.142,08	R$ 19.528,13										R$ 19.528,13		
													100,00%		
EVENTO 9	LOCAÇÃO DE OBRA, ESCAVAÇÃO DE BLOCOS E FUNDAÇÃO	R$ 144.016,51	R$ 107.580,33				R$ 107.580,33								
							100,00%								
EVENTO 10	BLOCOS DE COROAMENTO (EDIFICAÇÃO E MUROS DIVISA)	R$ 32.158,66	R$ 24.022,52				R$ 24.022,52								
							100,00%								
EVENTO 11	VIGAS E PILARES	R$ 162.100,35	R$ 121.088,96					R$ 121.088,96							
								100,00%							
EVENTO 12	LAJES E RESERVATÓRIO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	R$ 217.968,00	R$ 162.822,10						R$ 162.822,10						
									100,00%						
EVENTO 13	FECHAMENTOS EM ALVENARIA E CONCLUSÃO DO MURO DE DIVISA	R$ 63.509,68	R$ 47.441,73							R$ 47.441,73					
										100,00%					
EVENTO 14	FECHAMENTO DIVISÓRIAS EM DRYWALL	R$ 36.323,48	R$ 27.133,64							R$ 27.133,64					
										100,00%					
EVENTO 15	REVESTIMENTO DE CHAPISCO E EMBOÇO	R$ 97.682,35	R$ 72.968,72								R$ 72.968,72				
											100,00%				
EVENTO 16	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE E REVESTIMENTO DE PISO	R$ 68.841,42	R$ 51.424,54								R$ 51.424,54				
											100,00%				
EVENTO 17	FORRO MINERAL	R$ 29.615,45	R$ 22.122,74									R$ 22.122,74			
												100,00%			
EVENTO 18	REVESTIMENTO E ACABAMENTO DA FACHADA	R$ 164.456,61	R$ 122.849,09									R$ 122.849,09			
												100,00%			
EVENTO 19	PISO ALERTA E CHAPIM	R$ 19.010,85	R$ 14.201,10									R$ 14.201,10			
												100,00%			
EVENTO 20	INSTALAÇÃO DE PORTAS	R$ 29.013,65	R$ 21.673,20										R$ 21.673,20		
													100,00%		
EVENTO 21	INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 33.462,42	R$ 24.996,43										R$ 24.996,43		
													100,00%		
EVENTO 22	FERRAGENS EXTERNAS	R$ 40.692,41	R$ 30.397,23											R$ 30.397,23	
														100,00%	
EVENTO 23	VIDRAÇARIA	R$ 61.571,84	R$ 45.994,16										R$ 45.994,16		
													100,00%		
EVENTO 24	PORTAS DE VIDRO	R$ 30.809,18	R$ 23.014,46										R$ 23.014,46		
													100,00%		
EVENTO 25	MARCENARIA INTERNA	R$ 32.425,63	R$ 24.221,95											R$ 24.221,95	
														100,00%	
EVENTO 26	TOTEM	R$ 11.370,64	R$ 8.493,87											R$ 8.493,87	
														100,00%	
EVENTO 27	INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA	R$ 2.963,05	R$ 2.213,40						R$ 2.213,40						
									100,00%						
EVENTO 28	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R$ 26.128,24	R$ 19.517,80						R$ 19.517,80						
									100,00%						
EVENTO 29	INSTALAÇÃO DE DRENOS E PLUVIAL	R$ 23.812,32	R$ 17.787,80							R$ 17.787,80					
										100,00%					
EVENTO 30	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	R$ 17.906,71	R$ 13.376,31							R$ 13.376,31					
										100,00%					
EVENTO 31	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO	R$ 24.744,18	R$ 18.483,90							R$ 18.483,90					
										100,00%					
EVENTO 32	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R$ 105.496,66	R$ 78.806,01											R$ 78.806,01	
														100,00%	
EVENTO 33	INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO	R$ 21.350,56	R$ 15.948,87												R$ 15.948,87
															100,00%
EVENTO 34	PADRÃO DE ENTRADA	R$ 2.920,81	R$ 2.181,85											R$ 2.181,85	
														100,00%	
EVENTO 35	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	R$ 9.222,35	R$ 6.889,10										R$ 6.889,10		

														100,00%			
EVENTO 36	**INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA**	R$ 23.189,09	R$ 17.322,25									R$ 17.322,25					
												100,00%					
EVENTO 37	**ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIIÇÃO DE CIRCUITOS**	R$ 93.233,64	R$ 69.645,53										R$ 69.645,53				
													100,00%				
EVENTO 38	**ENTRADA DE REDE**	R$ 3.781,82	R$ 2.825,02										R$ 2.825,02				
													100,00%				
EVENTO 39	**INSTALAÇÃO DE COBERTURA**	R$ 60.943,67	R$ 45.087,42										R$ 45.087,42				
													100,00%				
EVENTO 40	**DEMAIS IMPERMEABILIZAÇÕES**	R$ 10.214,86	R$ 7.630,50											R$ 7.630,50			
														100,00%			
EVENTO 41	**PINTURA ESMALTE**	R$ 4.074,74	R$ 3.043,83										R$ 3.043,83				
													100,00%				
EVENTO 42	**EMASSAMENTO E PINTURA**	R$ 43.383,31	R$ 32.407,33									R$ 32.407,33					
												100,00%					
EVENTO 43	**DEMARCAÇÃO DE VAGAS**	R$ 489,77	R$ 365,86											R$ 365,86			
														100,00%			
EVENTO 44	**INSTALAÇÃO DE LOUÇAS**	R$ 14.958,20	R$ 11.173,78										R$ 11.173,78				
													100,00%				
EVENTO 45	**INSTALAÇÃO DE METAIS**	R$ 11.477,53	R$ 8.573,71											R$ 8.573,71			
														100,00%			
EVENTO 46	**EQUIPAMENTOS - FORN. E INSTALAÇÃO**	R$ 5.461,93	R$ 4.080,06											R$ 4.080,06			
														100,00%			
EVENTO 47	**BANCADAS INTERNAS E RODAPÉS INTERNO E EXTERNOS**	R$ 40.288,64	R$ 30.095,61											R$ 30.095,61			
														100,00%			
EVENTO 48	**INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO**	R$ 7.200,61	R$ 5.378,86													R$ 5.378,86	
																100,00%	
% POR ETAPA (MÊS)		**R$ 2.231.358,99**	**R$ 1.667.518,23**	R$ 25.912,77	R$ 4.720,25	R$ 105.156,00	R$ 145.313,13	R$ 133.704,27	R$ 203.784,69	R$ 87.514,54	R$ 137.347,85	R$ 230.663,15	R$ 302.448,26	R$ 215.142,17	R$ 26.143,14		
				1,55%	**0,28%**	**6,30%**	**8,71%**	**8,02%**	**12,22%**	**8,22%**	**8,23%**	**13,83%**	**18,16%**	**12,90%**	**1,57%**		
% ACUMULADO				**1,55%**	**1,84%**	**8,14%**	**16,85%**	**24,87%**	**37,09%**	**45,31%**	**53,54%**	**67,37%**	**85,53%**	**98,43%**	**100,00%**		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/12/2025** às **16:49:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/12/2025** às **16:49:29** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

JUCERJA

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

33.2.0853949-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00683705-4

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00004997965 - 14/07/2022
NIRE: 33.2.0853949-0
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Boleto(s):

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

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

Nome

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006401391	11.382.152/0001-12	Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO 119	CENTRO	Paraíba do Sul	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

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

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 8

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

33.2.0853949-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00683705-4 15/08/2024 16:35:36

JUCERJA

Último arquivamento:

00004997965 - 14/07/2022

NIRE: 33.2.0853949-0

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Boleto(s): 104822302

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

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

REQUERIMENTO

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

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
	xxx	xxx	xxxx

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

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

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

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

1 – **Capital;**

2 – **Objeto Social;**

3 – Endereço:

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

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

Totalizando	100 quotas	R$ 800.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/8

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

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

NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 4/8

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

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

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

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

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

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

Totalizando	100 quotas	R$ 800.000,00

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 5/8

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO- LABORE

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

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

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 6/8

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

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

DO FORO

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

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

Paraíba do Sul, 06 de agosto de 2024.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

ANDRE SOUZA DA SILVA

Testemunhas:

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 7/8

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

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

CPF/CNPJ	Nome
167.913.677-17	WALMIR DE OLIVEIRA NETTO

16 de agosto de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00683705-4 Data do protocolo: 15/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/08/2024 SOB O NÚMERO 00006401391 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 246B85360D4BA4A7A7A52CA7DBE175466A21D35EE0C5B7EBAB1E71FE0535836F
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 8/8

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025173588910
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 11.382.152	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 05/12/2025 14:22

VÁLIDA ATÉ: 05/03/2026 14:22

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Prefeitura Municipal de

Paraíba do Sul

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Estado do Rio de Janeiro

REDESIM

Alvará de Localização

Número da Inscrição Municipal
11382152000112

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

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

Nome da Empresa	Nome Fantasia
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

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

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

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

Atividade Econômica Principal
4120400 [6] – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO JURÍDICA | CONSTRUTORA ESA (1970757) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 48

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.382.152/0001-12
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

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

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

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

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

Emitido no dia **15/07/2025** às **09:46** (data e hora de Brasília).

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **11.382.152/0001-12**

Razão Social: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

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

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

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

Ass: _____

Comprovante HABILITAÇÃO JURÍDICA | CONSTRUTORA ESA (1970757) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 52

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:24 do dia 15/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2026.
Código de controle da certidão: **4D12.EA43.FFB9.B13D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/09/2025 , em referência ao pedido **236714/2025 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA ME

CNPJ:

11.382.152/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **41N1.5211.C190.4432**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/09/2025 às 09:45:40.0**

Esta certidão tem validade até 07/03/2026 , 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 11/09/2025 às 14:43:26.9

PARAÍBA DO SUL
PREFEITURA

Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Positiva com Efeito de Negativa

Número: 3276 / 2025
Código de Controle:453519613828000
Validade desta Certidão:19/03/2026

Dados do contribuinte

Nome: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME
Inscrição Cadastral: 2120350
CPF/CNPJ:11.382.152/0001-12
Endereço:AVN MAL. CASTELO BRANCO - nº 119 - CENTRO
Cidade:Paraíba do Sul - RJ cep: 25850000

CERTIDÃO

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

A presente é a expressão da verdade.

Obs:

Paraíba do Sul,19 de Agosto de 2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.382.152/0001-12

Razão Social: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO 119 SALA 403 / CENTRO / PARAIBA DO SUL / RJ / 25850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120410521614882340

Informação obtida em 08/12/2025 16:51:41

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.382.152/0001-12
Certidão nº: 53596478/2025
Expedição: 11/09/2025, às 14:54:56
Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.382.152/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

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

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 18:23:26 do dia 18/11/2025 , com validade até o dia 18/12/2025.

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

Código de controle da certidão: LkEH61HzE5VNrIsv4qQL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

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

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

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

Certidão emitida às 18:25:16 do dia 18/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: UL1T181125182516

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
CNPJ: 11.382.152/0001-12
CERTIDÃO EMITIDA em 18/11/2025, às 18:28:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *15/11/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **GTCtoTfYo1cIxd4**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *15/11/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *15/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 18/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
CNPJ: 11.382.152/0001-12
CERTIDÃO EMITIDA em 18/11/2025, às 18:29:34

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *15/11/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **vJNw0e2udv3201a.**
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *15/11/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *15/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 18/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

CREA-RJ

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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

110944/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

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

DADOS DO REGISTRO

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

RAMOS ATIVIDADE :

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

CAPITAL SOCIAL:

R$ 800.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

CREA-RJ

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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

110944/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 110944/2025)

ANDRE SOUZA DA SILVA

Carteira Nº RJ-175008/D — Expedida em: 26/12/2019 pelo Crea-RJ

RNP: 2000525229 — Registro: 2003101744 expedido em 19/05/2003

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

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

Inclusão como QT: 01/08/2022 — Inclusão como RT: 01/08/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

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

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 110944/2025

Emitida às: 15/09/2025 11:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4529338023142869

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

A autencidade 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.

CREA-RJ

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

49633/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

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:	ANDRE SOUZA DA SILVA		
Registro:	2003101744	Data de Registro:	19/05/2003
Carteira:	RJ-175008/D	Emitida em:	26/12/2019
CPF:	044.342.097-10		
RNP:	2000525229		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE NOVA IGUACU
Data colação de grau: 20/12/2002

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 49633/2025
Emitida às: 02/04/2025 12:52 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.42783430604820005

A autencididade 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.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88017/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

Registro: 2021200134.....

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

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

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

MAGE RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): DEMOLICAO.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

(2): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 124/2021, NO VALOR DE R$ 341.816,34, ... TOTALIZANDO R$ 1.854.791,53, E DE PRAZO POR MAIS 180 DIAS. CONSTRUÇÃO DE .. UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO FNDE - BAIRRO MAURIMÁRCIA - MAGÉ/RJ. A PRESENTE ART VINCULADA À ART PRINCIPAL 2020220189881, PROCESSO . DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 22.268/2020. .....

Nº do contrato: 124/2021.....

Quantificação: 867.79 m2.....

Data de Celebração: 22/11/2021.....

Data de Início: 31/05/2022.....

Previsão de Término: 30/11/2022.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88017/2024

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

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

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

MAGE RJ.....

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

Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....

RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

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

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

Profissional: RAFAEL DOS SANTOS LACERDA.....

RNP: 2006905058 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88017/2024

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

Código de controle do comprovante: 0.29701240812134433

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAGÉ
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ESCOLA MAURIMÁRCIA

Atestamos que a **LIDER CONSTRUCOE S, SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI** foi contratado pelo Município de Magé e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. *Contrato 124/2021*
2. **Objeto do contrato:** Contratação de empresa especializada para construção de escola 06 salas de aula – projeto FNDE – Bairro Maurimárcia Magé - RJ
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** *Rua 18, esquina com rua 19, Magé-RJ*
4. **Valor do contrato:** 1.854.971,53 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais , e cinquenta e três centavos).
5. **Empresa contratada:** *LIDER CONSTRUCOES, SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI / CNPJ:37.879.220/0001-47*
6. **Contratante:** CNPJ: 29.138.351/0001-45, Município de Magé/Secretaria Municipal de educação e Cultura
7. **Proprietário:** CNPJ: 29.138.351/0001-45, Município de Magé/ Secretaria Municipal de educação e Cultura
7. **ARTS:** 2020220189881 e 2020210268683
8. **Responsável Técnico:** ENGENHEIRO CIVIL: ANDRÉ SOUZA DA SILVA, CREA – 200310 1744 / 2021200134, RNP - 2000525 229
9. **Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica** : 1) Serviços preliminares – 100%. 2) Movimentação de Terra – 100%. 3) Fundações – 100%. 4) Superestrutura – 100%. 5) Sistemas de vedação vertical – 100%. 6) Esquadrias – 73,83%. 7) Sistemas de cobertura – 100%. 8) Impermeabilização – 100%. 9) Revestimentos – 95%. 10) Sistemas de pisos – 47%. 11) Pinturas e acabamentos – 20%. 12) Instalações hidráulicas – 100%. 13) Instalações sanitárias – 100%. 14) Instalações elétricas e telefônicas – 100%. 15) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – 100%.
10. Período de participação nos serviços: Data de início – 01/02/2022. Data de conclusão – 29/11/2022.
11. **Documento anexo:** Planilha Descritiva.

Magé, 19 de abril de 2023.

Prefeitura Municipal de Magé
CNPJ 29.138.351/0001-45
Matheus Pereira de Brito
Matrícula nº 362368

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550476
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 87603 HJP Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti
Mat. 94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA LIDER (15/1668) | SEI-E-20/001.000[illegible]/2024 / pg. 67

Obra: Escola 06 salas de aula - opção 127/220V com blocos - Bairro de Maurimárcia OBRA ID 3154725
Data de Preço: Sinapi, SEINFRA e V.FNDE Agosto/2020 com desoneração
Unidade Federativa: RJ
Planilha Descritiva

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		CONTRATADA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	00004813	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	un	1,00
1.5	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.6	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	un	2,52
1.7	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
1.8	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00
1.9	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.129,64
1.10	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.000,00
1.11	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica	m²	520,00
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	168,50
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	282,72
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	184,58
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	197,90
3.			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	170,00
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	923,65
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,55

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550474
AV. AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 37001 BJJ Consulte www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat. 5.1/8693 SUBSTITUTO

3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3.194,00
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	184,00
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	981,00
3.1.9	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	101,00
3.1.10	01.050.0553-A	EMOP	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E OU/ ADM DE 501 A 3000M²	m²	814,48
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	463,48
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,73
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	829,82
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	100,82
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	395,00
3.2.6	96557	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	26,87
3.3			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**		
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	43,30
3.3.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	11,50
3.3.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.421,00
3.3.7	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	54,00
3.3.8	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	10,00
4.			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	453,62

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV. AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
088724AA550478
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test _____ da verdade. Conf. _____.
EEMK 67905 ZHH Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS

4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,73
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	829,82
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	100,82
4.1.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	379,00
4.1.6	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	27,81
4.2			**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
4.2.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	319,27
4.2.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.063,91
4.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	102,27
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	404,73
4.2.5	92722	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,15
4.3			**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**		
4.3.1	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro - Beta 12	m²	647,46
4.4			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	232,00
5.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.164,23
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	295,30
5.3	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92
6.			**ESQUADRIAS**		
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**		

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA55611
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test ____ da verdade. Conf. ____
EEMK 07604 PRT Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat. 94/8693 SUBSTITUTO
...ro – ...gé, RJ
...@gmail.com
...1715

6.1.1	90843	SINAPI	PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.2		V.FNDE	PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00
6.1.4		V.FNDE	PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	1,00
6.1.5		V.FNDE	PM5- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00
6.1.6		V.FNDE	PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	3,00
6.1.7		V.FNDE	PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	2,00
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7(Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020)	un	2,00
6.2.2	11457	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	5,00
6.2.3		V.FNDE	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	2,88
6.3			**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
6.3.1		V.FNDE	PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal	un	1,00
6.4			**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	0,24

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV. AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test da verdade. Conf.
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. de Meriti Mat. 93

6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,08
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro mini boreal, espessura 6mm	m²	3,20
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	0,60
6.4.5	94570	SINAPI	JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,00
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,30
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,80
6.4.8	94569	SINAPI	JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	67,76
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,48
40274	100674	SINAPI	JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar econtramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019)	m²	1,98
40639		V.FNDE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
6.5			**VIDROS**		
6.5.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6m	m²	1,98
6.5.2	85005	SINAPI	Espelho cristal espessura 4mm sem moldura	m²	4,40
7.			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	00092550	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	un	23,00
7.2	92549	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica	un	10,00
7.3	92548	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	6,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV. AUTOMOVEL CLUB, 62 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test_____ da verdade. Conf._____
088724AA550480
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/6693 SUBSTITUTO

7.4	92584	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica	un	6,00
7.5	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	1189,68
7.6	40905	SINAPI	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos	m²	1714,31
7.7	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	1189,68
7.8	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	213,80
8.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	00098557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	463,48
9.			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	00087878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	2617,41
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	579,57
9.3	87535	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	2617,41
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1307,77
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	579,57
9.6	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12
9.8	73886/1	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	257,15
10.			**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	814,48
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	814,48
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
088724AA550482
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test_____ da verdade. Conf._____
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/1593 SUBSTITUTO
RONALD DE SOUZA ASSIS

10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm	m²	40,95
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas	m²	5,40
10.1.7	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	18,50
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	94996	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, espessura 10cm	m²	250,81
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	27,30
10.2.4	96624	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m³	11,28
11.			**PINTURAS E ACABAMENTO**		
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos	m²	432,55
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos	m²	579,57
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.955,77
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	579,57
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	25,72
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos (Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020)	m²	21,60
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	62,56
12.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	23,00
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	8,00
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	3,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550481
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 67908 ERO Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Oficial de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693 SUBSTITUTO

12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	m	11,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	4,00
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	69,00
12.7	89404	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm	un	14,00
12.8	89481	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	15,00
12.9	89492	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	42,00
12.10	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00
12.11	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	un	2,00
12.12	89619	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00
12.13	89622	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00
12.14	89626	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00
12.15	89627	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00
12.16	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00
12.17	89438	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 20mm	un	6,00
12.18	89617	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	4,00
12.19	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
12.20	89628	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 60mm	un	8,00
12.21	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00
12.22	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.23	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00
12.24	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.25	94499	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00
12.27		V.FNDE	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00
13.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	m	28,00
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação	m	25,00
13.3	89848	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	m	77,00
13.4	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação	m	2,00
13.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	4,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV. AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. ____ da verdade. Conf. ____
EEMX 67911 NBI Consulte www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
088724AA55048
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

13.6	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	20,00
13.7	89809	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	8,00
13.8	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00
13.9	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.10	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00
13.11	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00
13.12	89709	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x40mm	un	4,00
13.13	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
13.14	41629	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido	un	10,00
13.15	98110	SINAPI	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.16	98099	SINAPI	Sumidouro, conforme projeto	un	4,00
13.17	98087	SINAPI	Fossa séptica, conforme projeto	un	1,00
13.18	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42
14.			**LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	2,00
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	5,00
14.3	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	5,00
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	3,00
14.5	I1524	SEINFRA	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	1,00
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	5,00
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	6,00
14.8	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	11,00
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	8,00
14.10	36081	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	3,20
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente(Barra de apoio em "I",	un	3,20
14.12		V.FNDE	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV. AUTOMOVEL CLUB, 83 L: B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
Consulte www.4ri.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
089724AA550483
RONALD DE SOUZA ASSIS
Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	4,00
14.16	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	5,00
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	2,00
14.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	1,00
14.19	1368	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	1,00
14.20	86915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	5,00
15.			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
15.1	94970	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m^3	0,80
15.2	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m^2	0,16
15.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,20
15.4	92693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.5		V.FNDE	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
15.6		V.FNDE	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	7,28
15.7		V.FNDE	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00
15.8		V.FNDE	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
15.9		V.FNDE	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
15.10		V.FNDE	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00
15.11		V.FNDE	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00
16.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
16.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	5,00
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	16,00
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm	m^2	5,00
16.4		V.FNDE	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	21,00
17.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V**		
17.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550486
AV. AUTOMOVEL CLUB, 03 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____.
SELO EMK 67913 EMU Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat. 94/8693 SUBSTITUTO

Magé, RJ
@gmail.com

Comprovante de entrega CONSTRUTORA ESA (1971068) | CNPJ 00.000.000/0001.009524/2024 / pg. 77

17.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
17.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
17.1.3	100560	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação(Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão Telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019)	un	1,00
17.1.4	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00
17.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	6,00
17.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00
17.1.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN	un	2,00
17.1.8	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto	un	4,00
17.1.9	74130/3	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A - 5 kA	un	9,00
17.1.10	74130/3	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar 13 A - 5 kA	un	6,00
17.1.11	74130/3	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A - 4.5 kA	un	9,00
17.1.12	74130/3	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar 13 A - 4.5 kA	un	0,00
17.1.13	74130/3	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A - 4.5 kA	un	0,00
17.1.14	74130/6	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 200A	un	0,00
17.1.15	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 20 A - 5 kA	un	5,00
17.1.16	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 20 A - 4.5 kA	un	2,00
17.1.17	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 16 A - 4.5 kA	un	1,00
17.1.18	74130/5	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 70 A - 4.5 kA	un	1,00
17.1.19	74130/6	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 125A	un	1,00
17.1.20	74130/7	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 250A	un	1,00
17.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
17.2.1	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4")	m	569,20
17.2.2	91856	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1")	m	143,50
17.2.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2")	m	155,80
17.2.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2")	m	21,60
17.2.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3")	m	58,10
	93012	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4")	m	30,90
17.2.6	92662	SINAPI	Luva de aço galvanizado 1.1/2"	un	9,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550485
AV. AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmemv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALDO DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____.
RONALDO DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat. 94/8693 SUBSTITUTO

17.2.7	92693	SINAPI	Luva de aço galvanizado 1/2"	un	2,00
17.2.8	83446	SINAPI	Caixa de passagem 40x40 com tampa	un	9,00
17.2.9	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 para telefone	un	5,00
17.2.10	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	5,00
17.2.11	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	88,00
17.2.12	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	147,00
17.2.13	C0671	SEINFRA	Canaleta PVC 80x80cm	m	2,00
17.3			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
17.3.1	91924	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	m	1.520,00
17.3.2	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	1.416,50
	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	169,40
	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	298,30
	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	473,20
	92981	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²	m	157,70
17.3.3	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	229,80

CARTORIO 1 OF CIO S J MERITI 088724AA550488
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test _____ da verdade. Conf. _____
Consulte www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO [illegible] SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 79

	92985	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm²	m	56,80
17.3.4	92987	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²	m	0,00
	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	227,10
17.3.5	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²	m	12,90
17.3.6	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²	m	0,00
	92997	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #185 mm²	m	51,60
17.3.7	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60
17.3.8	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60
	15.011.0136-A	EMOP	SUBSTAÇÃO SIMPLIFICADA PADRÃO AMPLA COM TRANSFORMADOR DE 112,5KVA, INCLUSIE MEDIÇÃO, POSTE E TODOS SOS MATERIAIS NECESSARIOS	un	1,00
17.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
17.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	56,00
17.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00
17.4.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00
17.4.4	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
17.4.5	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	11,00
17.4.6	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
088724AA550487
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALDO DE SOUZA ASSIS
da verdade (Conf.
RONALDO DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693

19.2.6		V.FNDE	Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada	m²	4,90
19.2.7		V.FNDE	Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada	m²	5,43
20.			**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	1.129,64
20.2		V.FNDE	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550490
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test._____ da verdade. Conf._____.
EEMK 67917 ZUB Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

contato@grupoliderbr.com.br

De: Andre Souza <andre.esario@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 11 de julho de 2023 10:53
Para: contato@grupoliderbr.com.br
Assunto: Fwd: Comunica Exigência protocolo/Apresentação de Novo Atestado

Bom dia. Recebi este e-mail, estou encaminhando para você!

Att:
Andre Souza
Eng. Civil

---------- Forwarded message ---------
De: <corcoficio@crea-rj.org.br>
Date: sex., 7 de jul. de 2023 16:51
Subject: Comunica Exigência protocolo/Apresentação de Novo Atestado
To: <andre.esario@gmail.com>

Ofício número: 05857/2023-GTEC/CATE Data: 07/07/2023

Assunto: Comunica Exigência protocolo/Apresentação de Novo Atestado

Referência Protocolo(s): 202370036331.

Prezado Senhor,

Informamos que seu requerimento de certidão de acervo técnico protocolado sob o número em epígrafe encontra-se aguardando o cumprimento da(s) seguinte(s) exigência (s):

- Apresentar NOVO atestado emitido pelo contratante em substituição ao submetido, corrigir o número do valor do contrato, sendo correto R$1.854.791,53. Excluir o número do registro da empresa do campo responsável técnico e colocar no campo empresa contratada e informar o endereço completo da empresa. Incluir o nome do engenheiro RAFAEL DOS SANTOS LACERDA. Informamos ainda que em caso de planilha anexa todas as folhas devem ser rubricadas pelo signatário do atestado. Consulte dados mínimos do atestado https://novoportal.crea-rj.org.br/acervo-tecnico);

Caso o novo atestado atenda aos parâmetros exigidos, mas não esteja assinado eletronicamente, enviaremos ofício orientando quanto à apresentação do documento original.

Para cumprimento da exigência, acesse a área restrita do portal do Crea-RJ , Faça o login . Clique em outros serviços/requerimento de certidão e acervo técnico/cumprimento de exigência de protocolo em andamento de CAT .

Informe nº deste ofício (formato) XXXXX/20XX-GTEC/CATE e protocolo FORMATO (ANO + 7 + 7 DÍGITOS) para o sistema validar se o ofício se refere ao protocolo indicado e se pertencem ao profissional do login, faça upload dos arquivos referente à documentação exigida no presente ofício . Os documentos enviados devem ser digitalizados na orientação "Retrato" e em formato pdf.

Caso sejam esclarecimentos o documento deverá ser incluído no campo "outros"

Após, clique no aceite e em cadastrar. O sistema retornará a tela inicial e exibirá a mensagem que sua documentação foi enviada com sucesso e uma mensagem eletrônica automática será enviada para seu email cadastrado confirmando o envio.

A documentação entrará na fila de validação preliminar do atendimento
Validada a documentação preliminarmente pela área de atendimento, será gerado o número do protocolo e enviado email automático com o número gerado para acompanhamento.
Esclarecemos que cada ofício poderá ser respondido apenas 1 vez, caso haja nova exigência, deverá mencionar o novo número de ofício.

Em caso de dúvida relacionada ao teor do ofício recebido, entre em contato com nossos canais de atendimento.

TMSR

Atenciosamente
LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico

ANDRE SOUZA DA SILVA
RUA DOUTOR BARROS JUNIOR 1915 AP1001
METROPOLE
26215082 - NOVA IGUACU - RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 83

DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARA OBRA OU SERVIÇO REFERENTE AO ATESTADO

Declaramos que não foi realizada qualquer subcontratação dos serviços e atividades técnicas constantes no Atestado emitido pelo Município de Magé, por meio da secretaria municipal de educação e cultura, estando os mesmos sob a responsabilidade técnica do profissional André Souza da silva, Crea nº 2003101744, Engenheiro Civil, com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:
Contrato n. º 124/2021
ART n.º 2020220189881
Objeto do Contrato: Período de execução: 01/02/2022 até 29/11/2022
Endereço da obra ou serviço: Rua 18, esquina com a rua 19, Maurimárcia (vila Inhomirim), Magé/RJ

Responsável(is) Técnico(s):
Identificação do(s) Responsável(is) Técnico(s)
Nome: André Souza da silva
Crea nº 2003101744
Título: Engenheiro Civil

Nível de atuação
Gerenciamento e acompanhamento "IN LOCO" de todas as atividades de engenharia.
Período de participação nos serviços
01/02/2022 até 29/11/2022

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2023.

Matheus Pereira de Brito
CPF nº 140.146.437-86
Crea nº 2017887870

Andre Souza da Silva
CPF nº 044.342.097-10
Crea nº 2003101744

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 84

CONFEA / CREA-RJ

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

REQUERIMENTO DE ART E ACERVO TÉCNICO

MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO
Na página seguinte veja a documentação obrigatória para cada serviço

[x] **Certidão de Acervo Técnico para registro de atestado**
CAT
- [x] Atividade concluída
- [ ] Atividade em andamento
- [ ] Atestado complementar

[ ] **Certidão de Acervo Técnico sem registro de atestado**

[ ] **Certidão de ART**

[ ] **Inclusão ao Acervo Técnico de atividade desenvolvida no Exterior (RESGATE DE ACERVO TÉCNICO)**

[ ] **Inclusão ao Acervo Técnico de atividade desenvolvida no País (RESGATE DE ACERVO TÉCNICO)**

1 Dados do Profissional

Nome completo: **ANDRE SOUZA DA SILVA**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2000525229**

Crea/UF: **Crea/RJ**

E-mail: **andre.esario@gmail.com**

Telefone:

2 Informações relacionadas às ARTs

Relacione as ARTs referentes ao serviço solicitado

Serviço Requerido: CERTIDAO DE ACERVO TECNICO [COM ATESTADO, ATE 20 ARTs]

Código das ARTs: 2020220169881,

Use o campo ao lado para descrever:

1- ARTs a serem certificadas:
Inclusive as ARTs referentes aos aditivos existentes

2- ARTs dos serviços subcontratadas, se houver:
Exceto para itens Certidão Positiva e Negativa de ART

3- Observação relativa ao serviço "outros"

Período a ser certificado:

[ ] Todo Acervo ou Período: _____/_____/_____ à _____/_____/_____

3 Declaração acerca do atestado

Eu, **ANDRE SOUZA DA SILVA**, RG: **00166278419**, CPF: **04434209710** corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a [x] execução da obra ou [ ] prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a [ ] existência ou [x] inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299[1] do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"[2], do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Nota 1: Falsidade ideológica: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nota 2: No exercício da profissão é conduta vedada ao profissional prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais.

_____, ____ de _____ de ____
Local — data

_____
Assinatura do responsável técnico

Informações sobre a subempreitada:

_____

_____

4 Assinatura do requerente

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, termos em que peço deferimento.

_____, ____ de _____ de ____
Local — data

_____
Assinatura do requerente

5 Para uso do Crea

5.1 Identificação do Atendente:

5.2 Assinatura:

5.3 Protocolo nº: **202370036331**

5.4 Observações:

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 85

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ

Foi gerado o protocolo de **CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM AVERBACAO**

Para prosseguimento o profissional deverá:
- CAT com averbação de atestado
1. Quitar a taxa do serviço requerido;
2. Imprimir e assinar o requerimento nos campos 3 e 4;
OBS: A declaração contida no item 3 do requerimento SOMENTE poderá ser assinada pelo profissional.
3. Verificar a documentação necessária;
a) Atestado emitido pelo contratante. Consulte dados mínimos do atestado (https://novoportal.crea-rj.org.br/acervo-tecnico);
b) Cópia (s) ou número da (s) ART (s). Em se tratando de ARTs manuais, cópia; no caso de ARTs emitidas via internet com numeração IN, deverá apresentar original devidamente assinada pelo profissional, caso ainda conste exigência de assinatura;
c) Declaração se houve subempreitadas/subcontratações (em caso afirmativo, descrever o nome dos subempreiteiros e os serviços por eles executados, se possível indicar o número das ARTs). Clique aqui e confira em "modelos de declarações" o documento referente à declaração para subcontratação;
d) Cópia do contrato e termos aditivos;

4. Após a compensação bancária, acessar sua área restrita **outros serviços** / Requerimento de Certidão de Acervo Técnico/Envio de documentação para validação e análise "clique aqui".
Insira o número do protocolo e faça upload dos documentos discriminados no item 3.

Os arquivos digitalizados, **em formato pdf,** deverão estar separadamente conforme discriminado abaixo (atenção o limite de tamanho).
a) Requerimento de Certidão Assinado nos campos 3 e 4* - Tamanho máximo 5mb
b) Cópia do contrato - Tamanho máximo 10mb
c) Termos Aditivos (arquivo único todos os termos) - Tamanho máximo 5mb -
d) ART assinada (arquivo único com todas as ARTs, SOMENTE se Manual ou IN exigência de assinatura)- Tamanho máximo 5mb
e) Atestado emitido pelo contratante. - Tamanho máximo 10mb
f) Declaração de subcontratação ou ausência de subcontratação:* - declaração de existência de subcontratação deverá constar identificação todos os profissionais do Sistema Confea/Crea que participaram da execução da obra/serviço, seguido dos seus respectivos níveis e períodos de atuação e serviços subempreitados - Tamanho máximo 5mb.

OBS : Caso desejar averbação de um atestado já averbado no Crea-RJ que conste seu nome precisará apenas do requerimento assinado e indicar o número da CAT cujo o atestado foi registrado.
Caso haja urgência deverá ser carta de urgência e folha do edital que contenha a data do certame (não é necessário todo o conteúdo do edital ou convocação).

Considerando a necessidade de conter os riscos causados pela pandemia da COVID19, torna-se forçosa a alteração de rotinas operacionais e de atendimento ao público do Crea-RJ.
Esclarecemos que o atendimento presencial está restrito aos serviços que não podem ser tratados remotamente, conforme determina a Portaria AD/PRES/RJ Nº 091/2020 , de 12 de agosto de 2020.
Realizaremos a análise respectiva e caso o atestado esteja apto para averbação receberá comunicado quanto ao procedimento para entrega do original.
Destacamos que caso o atestado contenha assinatura eletrônica ou seja autenticado em cartório digital cuja a autenticidade do documento possa ser confirmada através da internet não haverá necessidade de envio de documento original.
Após deferimento será encaminhado para seu e-mail cadastrado o link e código de verificação para impressão na sua casa ou escritório.
encaminhado para seu e-mail cadastrado o link e código de verificação para impressão na sua casa ou escritório.

6 Documentação Obrigatória

6.1 Emissão de CAT sem registro de atestado

- Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo profissional ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e cópia simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
- Comprovante de quitação da respectiva taxa.

6.2 Emissão de CAT com registro de atestado

- Requerimento e declaração acerca do atestado devidamente preenchidos e assinados pelo profissional ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e cópia simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
- Atestado emitido pelo contratante, original e cópia, ou duas cópias autenticadas;
- Cópia de documento que apresente a anuência da contratante original ou documentos hábeis que comprovem a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, ou documento equivalente, no caso em que a atividade desenvolvida houver sido subcontratada ou subempreitada;
- Comprovante de quitação da respectiva taxa.

6.3 Emissão de Certidão de ART

- Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo requerente ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e cópia simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
- Comprovante de quitação da respectiva taxa.

6.4 Inclusão ao Acervo Técnico de atividade concluída desenvolvida no país (RESGATE DE ACERVO TÉCNICO)

- Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo profissional ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e cópia simples ou autenticada, contendo firma reconhecida;
- Formulário da ART da obra ou serviço assinada pelo profissional e pelo contratante, cujo registro e quitação ficarão condicionados ao deferimento da solicitação;
- Documentos hábeis comprobatórios da participação do profissional indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas, como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, atestado emitido pelo contratante da obra/serviço, ou documento equivalente;
- No caso de ART de cargo ou função deverá ser apresentado como documento de comprovação do vínculo: contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional;
- Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado;
- Comprovante de quitação da respectiva taxa.

6.5 Inclusão ao Acervo Técnico de atividade concluída desenvolvida no país (RESGATE DE ACERVO TÉCNICO)

- Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo profissional ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e cópia simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
- Formulário da ART da obra ou serviço assinada pelo profissional e pelo contratante, cujo registro e quitação ficarão condicionados ao deferimento da solicitação;
- Documentos hábeis comprobatórios da participação do profissional indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas. Esses documentos poderão ser: trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente;
- No caso de ART de cargo ou função deverá ser apresentado como documento de comprovação do vínculo: contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional;
- Documento que comprove a conclusão da obra ou serviço como Habite-se, alvará de funcionamento, certidão de conclusão da obra ou serviço, termo de recebimento definitivo, auto de conclusão, relatório de inspeção final, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente;
- Comprovante de quitação da respectiva taxa.

7 Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o acervo técnico profissional e dá outras providências.

Resolução nº 1.050, de 13 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a regularização de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e dá outras providências.

Resolução nº 1.101, de 24 de maio de 2018, que dispõe sobre a regularização de cargo ou função sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e dá outras providências.

8 Observações Gerais

8.1 A documentação acima deverá ser apresentada em original e cópia simples ou cópia autenticada em cartório;

8.2 É facultado ao Crea, a qualquer momento, exigir documentos complementares que entender cabíveis, ficando o profissional obrigado à sua apresentação, sob pena de indeferimento do requerimento;

8.3 É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica contratada;

8.4 A baixa da ART pelo profissional será requerida por meio eletrônico;

8.5 A não apresentação de todos os documentos solicitados no requerimento poderá levar ao atraso na tramitação da solicitação em razão de exigências ou ao seu indeferimento;

8.6 Poderá ser conferida a assinatura do profissional requerente no momento do protocolo da solicitação;

8.7 Os valores de registro e de serviços acima são fixados por legislação específica;

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 87

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ

SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA

NOME DO REQUERENTE:_____,

CPF _____.

Solicito máxima urgência na análise do requerimento protocolado sob o número _____, considerando o motivo exposto a seguir:

_____

_____

Para comprovação da urgência, encaminho o(s) seguinte(s) documento(s):

_____

_____

Declaro que estou ciente que:

( ) O prazo requerido para o serviço é menor que o prazo informado pelo Crea-RJ na carta de serviços, de 10 dias úteis , com o mínimo de 3 dias úteis deste requerimento.

( ) Declaração falsa constitui crime previsto no art. 299 do Decreto nº 2.848, de 1940 (Código Penal), punida com pena de reclusão de um a cinco anos e multa.

Observações Importantes

Não se aplica à regra de urgência:

1. A documentação que não esteja conforme ou que exija diligência ou análise da Câmara Especializada;
2. Emissão de 2ª via de atestado averbado em data anterior a 2014, uma vez que há a necessidade de verificação da existência do atestado pela unidade de documentação.
3. Casos de inclusão de atividades concluídas ao acervo técnico (quando a ART foi registrado após o término dos serviços), o prazo será de 30 dias úteis.
4. Casos em que os serviços encontrarem-se em andamento na data do requerimento de certidão, porém a ART foi recolhida após o início da execução, o prazo será de 30 dias úteis.

Rio de Janeiro, _____, _____ de 20___.

_____

ASSINATURA

Rua Buenos Aires, nº 40 - Centro - 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
crea-rj@crea-rj.org.br - www.crea-rj.org.br

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(3): HIDROSSANITARIA .....

Informação Complementar: .....

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

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400,00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Conclusão efetiva: 26/03/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 300.000,00.....

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

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

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

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 98748/2024)

Executante: TELAVID CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 2014201792.....
Contratante: JH MARTINS ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME.....
Endereço: AV DAS AMERICAS 3665 LJ 241 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....
(2): ESTRUTURA .....
(3): HIDROSSANITARIA .....
Informação Complementar: .....
PROJETO DE ESTRUTURA E DE INSTALAÇÕES PARA REFORMA DE PRÉDIO BIFAMILIAR ...
COM 2 PAVIMENTOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA .....
Nº do contrato: 14/2014.....
Quantificação: 400,00 m2.....
Data de Início: 15/12/2014.....
Conclusão efetiva: 26/03/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 300.000,00.....
Endereço: R DINORAH MARZULLO LT3 QD 7 - GUARATIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00144858 - Data de Pagamento: 26/03/2015.....
Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 98748/2024
Emitida às: 27/08/2024 16:58 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.2456262727080113

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 98748/2024)

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

J H MARTINS
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

Atestado de Capacidade Técnica

Contratante: JH Martins Assessoria Imobiliária Ltda Me

Endereço: Avenida das Américas. 3665, loja 241, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ Cep 22.631-003

CNPJ: 13.847.198/0001-95

Contratado: Telavid Construções Ltda Me

CNPJ: 30.589.030/0001-46

CREA/RJ: 2014201792

Responsável Técnico: André Souza da Silva – Engenheiro Civil

CREA/RJ: 2003101744

Data de início: 15/12/2014

Data de Término: 26/03/2015

Valor da Obra: R$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais).

Endereço da Obra: Rua Dinorah Marzullo, lt 3, qd 7, Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Atestamos para devidos fins que a empresa Telavid Construções Ltda Me. executou para esta empresa a Reforma com ampliação, com fornecimento de materiais, de prédio bifamiliar com 2 pavimentos em condomínio residencial em alvenaria com instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de climatização. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Descrição	UN	Quantidade

Serviços de escritório, laboratório e campo

Administração Local	UN	100
Projeto de Arquitetura	M²	400
Projeto de Estrutura	M²	400
Projeto de Instalações	M²	400
Locação da Obra	M²	400

Canteiro de Obras

Placa de identificação da Obra	M²	6
Mobilização de Canteiro de obras	M²	500

Serviços Complementares

Preparação do Terreno	M²	250
Montagem e Desmontagem Andaime	M²	50

Estruturas

Estrutura em madeira para telhado colonial	M²	100
Concreto Armado p/ resistência 25mpa	M³	50
Laje Pré Moldada sobre carga 300kg/m²	M²	200
Muro de arrimo de encostas	M²	30
Drenagem de águas pluviais	M	30

Alvenaria e Divisórias

Muro de Blocos Cimento 19x19x40	M²	120
Alvenaria em tijolos cerâmicos 20x30	M²	200

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Revestimento de Paredes, Teto e Pisos

Contrapiso	M²	200
Emboço c/arg. De cim Areia esp 1,5cm	M²	500
Forro de Gesso ST 60x60cm	M²	200
Piso Cerâmico Res 4	M²	200

Esquadrias

Porta dupla comp. de cedro 1,40x2,10	UN	2
Porta comp cedro 0,70x2,10	UN	14
Janelas 1,60x1,00	UN	6
Basculante 0,60x0,60	UN	6

Instalações, Hidráulicas, Elétricas, Sanitárias e Climatização

Quadro de dist. Energia de embutir	UN	2
Disjuntor Term. Unipolar de 10 a 30A	UN	12
Fio Isolamento Termo., anti-chama, bitola 2,5mm2,450/750v	UN	1000
Instalação de pontos de luz	UN	30
Instalação de ponto de tomada	UN	50
Ralo Sifonado de PVC rígido	UN	10
Tubo PVC RQ 3/4¨ incl. Conexões	M	80
Tubo PVC SDP/Esgoto e Águas Pluviais 150MM incl. Conexões e emendas	M	30
Preparação p/ Instalação Split 18.000 Btus	UN	4
Instalação e Manutenção dutos de ar condicionado	TR	9

Coberturas, isolamentos e impermeabilizações

Estrutura em madeira p/ colocação de telhas coloniais	M²	100
Colocação de telhas coloniais	M²	100
Impermeabilização de laje c/ asfalto elastomérico(SBS ou APP) aplicado a frio	M²	100

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Pinturas

Prep superf nova lisa interna/externa	M²	480
Pintura tinta acrílica	M²	480

Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

Lavatório Louça	UN	6
Vaso Sanitário Louça	UN	6
Câmeras de CFTV	UN	4

Base e Pavimento

Pavimento Rígido com armadura simples, com 10 cm de espessura, em concreto 20mpa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base, com nível, colocado de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon q-92 com 10%	M²	50

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015

Leonardo Monteiro do Nascimento
Diretor Técnico
Tel. 96436-5151

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 7JRC-QIE5-DQZ3-SQRS

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 28/08/2024 14:22:30 (Certificado Digital)

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

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 3 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 6769/2007

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

Razao Social..: ROTINA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA.....
Registro.....: 2006207315.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AN98640 - de 17.07.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
Carteira No. RJ-175008/D.....Reg. No. 2003101744.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.....
Endereco...: AV. FLORIPER ROCHA 378 CENTRO.....
BELFORD ROXO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): ORCAMENTO.....
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): REVESTIMENTO.....
Informacao Complementar: .....
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUTURA INSTALACAO DO .....
P.S.F-POSTO DE SAUDE FAMILIAR.....
No. Contrato: 135/06.....
Quantificacao: 94,83 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 01.12.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R$ 63.273,56.....
Endereco da Obra: ESTRADA ANIBAL DA MATTAS S/N.....
PQ SAO JOSE-LOTE XV - BELFORD ROXO/RJ .....
CONCLUSAO em 16.07.2007.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional .....
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[REFORMA E AMPLIACAO ....
DAS INSTALACOES ELETRICAS].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de ....
um ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

RIO DE JANEIRO, 17 de Julho de 2007

(CONTINUA)

OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
João B. Cardoso Caminha
Escrevente

64ª SOEAA
Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia
6º CNP
Congresso Nacional de Profissionais
Rio de Janeiro | 12 a 18 agosto 2007

MOORE D.E. D0605985-25 O.F. 1018 06020-0
Mod. 201068
Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 97

4o Oficio de Justica Rua Getulio Vargas n.o
Certifico e dou fe a presente copia e fiel d
que me foi apresentada. So e valido com
conferido NOVA IGUAÇU
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
NEU
1 ATO
GUZ18257
4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Joyce B. Cardoso Caminha
Escrevente

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

(Continuacao da Certidao no. 6769/2007) Folhas: 2/2

Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

4o Oficio de Justica Rua Getulio Vargas, n.o 80 [illegible]
Certifico e dou fe a presente copia e fiel do or[illegible]
que me foi apresentada. So e valido com selo
conferido:_____ NOVA IGUACU [illegible]

4º OFÍCIO DF [illegible] RJ
NOVA IGUAÇU
Joyce B. Cai[illegible]
Escrevente

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
FIU
1 ATO
GUZ18258

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 99

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ENDEREÇO: Avenida Floripes Rocha nº 378 – Centro – Belford Roxo – RJ.

CNPJ: 39.485.438/0001-42

CONTRATADO: Rotina Construções e Instalações Ltda.

CREA/RJ: 2006207315

CNPJ: 00.756.378/0001-10

RESPONSÁVEL TECNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RJ: 2003101744

4o Oficio de Justica Rua Getulio Vargas n
Certifico e dou fe a presente copia e fiel
que me foi apresentada. So e valido com selo
conferido: _____ NOVA IGUAÇU - RJ, 15/08/2013

DATA DE INICIO: 01/12/2006

DATA DE TERMINO: 30/12/2006

VALOR DA OBRA: R$ 63.273,56 (Sessenta e três mil duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos).

ENDEREÇO DA OBRA: Estrada Aníbal da Motta,s/nº - Lote XV- Bairro São Jose

Reforma e ampliação do prédio para futura instalação do PSF (Posto de Saúde Familiar).

ART OBRA: AN 98640

Atestamos para devidos fins que a empresa **Rotina Construções e Instalações Ltda.** Executou para esta Municipalidade **reforma e ampliação do Prédio para futura Instalação do PSF (Posto de Saúde Familiar), situado na Estrada Aníbal da Motta, s/nº- Lote XV- Bairro São Jose/Belford Roxo**. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Márcio ... MAT 11 ... s-SMC MBR

RESSALVA
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA(REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS)
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA
RIO DE JANEIRO, 17 de JULHO de 2007

Arqª Cynthia Attiê
CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia ... CREA

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 100

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AN98640 fazendo parte integrante da Certidao numero 6769/2007. Folha numero: 3/5.
RIO DE JANEIRO, 17 de JULHO de 2007

Arqª Cynthia Attie
CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-RJ

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Joyce B. Cardoso Carminha
Escrevente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA DE BELFORD ROXO
UM ANO DE CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUTURA ISNTALAÇÃO DO PSF SITUADA NA ESTRADA ANÍBAL DA MOTTA, LOTE Nº XIV, NO BAIRRO PARQUE SÃO JOSÉ

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	**Serviços de escritório, laboratório e campo**			
1.1	SE 25.15.0050	Projeto basico de arquitetura para predios hospitalares de ate 1000m2, apresentado em Autocad for Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.	m2	94,83
1.2	01.090.000-6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00
2	**Canteiro de Obras**			
2.1	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	6,00
2.2	02.004.002-1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL.LIGACAO PROVISORIA,INCL.INSTAL.,REAPROVEITADO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	10,00
2.3	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSAO	UN	1,00
2.4	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00
3	**Movimento de Terra**			
3.1	03.001.100-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., ATE 1,50M DE PROF., EM BECOS ATE 2,00M DE LARG., EM FAVELAS	M3	31,77
5	**Serviços Complementares**			
5.1	05.001.008-0	DEMOLICAO DE REVESTIM. EM ARG. DE CIM. E AREIA EM PAREDE	M2	100,00
5.2	05.001.134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	3,00
5.3	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	M2XM	20,00
5.4	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	10,00
11	**Estruturas**			
11.1	11.030.017-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, P/SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M, INCL. CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA	M2	23,10
11.2	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREA MOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	6,04
11.3	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.	M3	13,99
12	**Alvenarias e Divisórias**			
12.1	12.003.055-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 20CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	68,17
13	**Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos**			
13.1	13.001.025-1	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM	M2	218,00
13.2	13.413.020-0	PISO DE PLACAS DE ARDOSIA CINZA C/ 40 X 40CM, ESP. DE 1CM, ASSENT. C/ARG. DE CIM., SAIBRO E AREIA 1:2:2	M2	15,08
13.3	13.373.010-0	PATIO DE CONCR. ARMADO CAPEADO C/AGREG. DE ALTA RESISTENCIA, ESP. DE 8 A 10CM, INCL. JUNTA, MAO-DE-OBRA E EQUIP.	M2	37,60
13.4	13.301.133-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 6CM	M2	154,93
13.5	13.001.026-0	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 2CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM	M2	37,70
13.6	13.026.010-0	REVESTIMENTO DE AZUL. BRANCO, 15 X 15CM EXTRA	M2	15,00

SELO DE FISCALIZAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ AUTENTICAÇÃO RHN 1 ATO GUZ18260 JUSTIÇA RJ

Joyce B. Cardoso Caminha
Escrevente

4º Ofício de Justiça Rua Getulio Vargas
Certifico e dou fe a presente copia e fi
que me foi apresentada. Do e valido
conferido.
NOVA IGUAÇU - RJ

Márcio Souza Gomes
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAT 11/077.812 - PMBR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUTURA ISNTALAÇÃO DO PSF SITUADA NA ESTRADA ANÍBAL DA MOTTA, LOTE Nº XIV, NO BAIRRO PARQUE SÃO JOSÉ

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
14	**Esquadrias de Madeira, serralheria, ferragens e vidro**			
14.1	14.003.076-0	JANELA BASCUL. DE ALUMINIO ANODIZADO, MED. 2,00 X 1,00M; 2 ORDENS DE 5 BASCULAS, C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO	M2	3,60
14.2	14.004.020-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 5MM DE ESP., INDICADO P/VAOS ATE 2,10 X 1,00M	M2	3,60
14.3	14.006.010-0	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, DE 80 X 210 X 3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES	UN	3,00
14.4	14.006.420-0	PORTA COMP., DE CEDRO OU CANELA, FOLHEADA NAS 2 FACES, C/ 3CM DE ESP., EXCL. FORN. DE ADUELA E ALIZAR	M2	3,00
14.5	14.007.045-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., INT., SOCIAL OU DE SERV.	UN	6,00
14.6	14.007.282-0	DOBRADICA 3" X 2.1/2", DE LATAO CROM., C/PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	9,00
15	**Instalações, Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias**			
15.1	15.004.500-0	UNIDADE DE REF., P/RECUPERACAO DE INSTAL. HIDRO-SANIT. EM TUBOS DE PVC	UR	32,00
15.2	15.007.500-0	UNIDADE DE REF. P/RECUPERACAO DE INSTAL. ELETR.	UR	23,90
15.3	15.007.501-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 12 DISJ. S/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL	UN	1,00
16	**Coberturas, isolamentos e impermeabilizações**			
16.1	16.001.060-0	MADEIRAMENTO P/COBERT. EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUBA SERRADA	M2	78,80
16.2	16.004.001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIM.-AMIANTO DE 6MM DE ESP.	M2	78,80
17	**Pinturas**			
17.1	17.017.169-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE MAD. NOVA C/ESMALTE SINT. DE ALTO BRILHO OU ACETINADO	M2	65,52
17.2	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.	M2	20,60
17.3	17.018.115-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT.OU EXT.,EM TIJ.,CONCR.LISO,CIM.-AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL. 2 DEMAOS DE MASSA CORR.	M2	575,50
17.4	17.035.020-0	REMOCAO DE PINT. PLAST. E SEMELHANTES	M2	457,50
18	**Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecâncicos**			
18.2	18.002.010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, S/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM	UN	3,00
18.1	18.027.210-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, EQUIPADA C/REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 40W	UN	3,00

SELO DE FISCALIZAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ AUTENTICAÇÃO BNI

4º Ofício de Justiça Rua Getulio Vargas NOVA IGUAÇU - RJ
Certifico e dou fé a presente cópia foi-me apresentado. So e valido
que me foi apresentada. So e valido
conferido. NOVA IGUAÇU - RJ 19/08/2

MARCIO SOUZA GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
MAT. 11/017.812

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AN906640 fazendo parte integrante da Certidao numero 6769/2007. Folha numero: 5/5.
RIO DE JANEIRO, 17 de JULHO de 2007

Arqª Cynthia Attiê
CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA-RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 103

CREA-RJ

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

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ANDRE SOUZA DA SILVA.....
Registro.....: 2003101744.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01110274 - de 24/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....
Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL WANDIR DE CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO. SIDERLANDIA, NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA-RJ .....
Nº do contrato: 0107/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Inicio: 08/10/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 232.837,79.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
ART Nº IN01147995 - de 18/12/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

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

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015)

Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUN. WANDIR DE ....
CARVALHO. SITUADA EM VOLTA REDONDA-RJ .....
Nº do contrato: 0154/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 13/12/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 232.837,79.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
ART Nº IN01163766 - de 17/01/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....
Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUN. WANDIR DE ....
CARVALHO. SITUADA EM VOLTA REDONDA. .....
Nº do contrato: 0002/14.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 12/01/2014.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 105

CREA-RJ

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

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015)

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 232.837,79.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
ART Nº IN01198059 - de 18/03/2014..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....
Contratante: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FUREAN/VR.....
Endereço: PRACA SAVIO GAMA 63 - ATERRADO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento (1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO FINANCEIRO (R$56116,11) DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E .....
MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUN. WANDIR DE CARVALHO SITUADO EM VOLTA REDONDA-RJ .....
Nº do contrato: 0023/2014.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Inicio: 13/03/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 287.167,04.....
Endereço: AVENIDA KENNEDY S/N - SIDERLANDIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [PODA DE ARBUSTO], ENGENHARIA .....
ELÉTRICA [MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS], ENGENHARIA MECÂNICA [SOLDA] o(s) .....
qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

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

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14826/2015)

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2015

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
PRAT- Profissional da Área Técnica - Mat. 584
Coordenação de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

Folha: 4/4

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01110274 IN01147995 IN01163766 IN01198059 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14828/2015, FOLHA NÚMERO: 5/7.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Curi
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Mat.: 584 - CREA-RJ
(por delegação)

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

CERTIDÃO Nº 008/2014 – DT

Certifico conforme Processo número quinhentos e setenta e três, datado de dezoito de agosto de dois mil e quatorze, para fins de Curriculum e Capacidade Técnica, que a Empresa Construtora Esa Rio Ltda - ME, com Sede à Avenida Randolfo Pena, nº 1118, Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, Inscrição Municipal número 21203-5 e Registro no CREA/RJ nº 2010210520, executou e concluiu os serviços de manutenção na Escola Municipal Wandir de Carvalho, situada na Avenida Kennedy, no Bairro Siderlândia, em Volta Redonda/RJ, conforme Processo Administrativo número quatrocentos e cinco, datado de dois de julho de dois mil e treze, nota de empenho número cinqüenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois de dois mil e treze e nota de empenho aditiva número cinqüenta e cinco mil, cento e sete e dois de dois mil e quatorze, no período de quatorze de outubro de dois mil e treze a onze de abril de dois mil e quatorze, no valor de R$ 287.167,04 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos), conforme discriminação dos serviços: 6,00m² (seis metros quadrados) de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação; 5,00m³ (cinco metros cúbicos) de retirada de entulho ensacado, inclusive fornecimento de saco plástico; 50,00m³ (cinqüenta metros cúbicos) de transporte de material de qualquer natureza, inclusive carga e descarga do material até uma distância de 10 km; 35,00un (trinta e cinco unidades) de limpeza e poda de arbustos, com altura máxima de 2,00m, inclusive bota-fora; 13,00m³ (treze metros cúbicos) de demolição de concreto simples com utilização de martelete pneumático, inclusive remoção de entulhos; 95,00m² (noventa e cinco metros quadrados) de demolição de revestimento em azulejo, inclusive argamassa de assentamento; 350,00m² (trezentos e cinquenta metros quadrados) de remoção de impermeabilização em manta asfáltica; 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados) de retirada de esquadrias metálicas, com reaproveitamento; 15,00un (quinze unidades) de retirada de lavatório em louça, com reaproveitamento; 26,00un (vinte e seis unidades) de retirada de vaso sanitário de louça, inclusive ligações, com reaproveitamento; 168,00m² (cento e sessenta e oito metros quadrados) de retirada de grades, gradis, alambrados e cercas, com reaproveitamento; 9,00m³ (nove metros cúbicos) de demolição de concreto armado com utilização de martelete pneumático; 30,00un (trinta unidades) de arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar-condicionado ou outros; 18,00m³ (dezoito metros cúbicos) de limpeza e desobstrução de caixa de ralo, tipo boca de lobo, inclusive remoção de entulhos; 20,00m² (vinte metros quadrados) de retirada e recolocação de grelha pré-moldada em concreto. Fornecimento de todo material; 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de execução e assentamento de grelha para canaleta de drenagem, em barra redonda de ½", espaçamento de 2cm de vão livre, com fechamento lateral em cantoneira de 1", inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas demãos de acabamento em esmalte sintético. Fornecimento de todo material; 12,00m² (doze metros quadrados) de recuperação de grelha para coletor, compreendendo a substituição de peças danificadas e reparos em solda, inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas demãos de acabamento em esmalte sintético, com fornecimento de todo material; 200,00m² (duzentos metros quadrados) de pavimentação em concreto simples Fck= 15MPa, espessura 0,10m, juntas de dilatação com corte mecânico e preenchimento de silicone a cada 2,00m, acabamento desempenado e sarrafeado. Fornecimento de todo material; 750,00m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) de recuperação de alambrado para praça, consistindo de troca de tela danificada, colocação de barra mecânica e reparos em solda. Fornecimento de todo material; 40,00m² (quarenta metros quadrados) de formas de tábua de pinho, reaproveitamento

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 108

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01110274
IN01147995 IN01163766 IN01198059 , FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14826/2015, FOLHA
NÚMERO: 6/7.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015
Rosiane da Silva Moulin Cutti
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
CREA-RJ

de até 3 vezes, inclusive fornecimento de todo material; 90,00m² (noventa metros quadrados) de alvenaria com tijolos cerâmicos furados, 10x20x20cm, 1 vez, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6. Fornecimento de todo material; 20,00m² (vinte metros quadrados) de execução de divisórias e testeiras em granito cinza, de 2cm de espessura, polida dos dois lados e chumbadas na parede e piso, com argamassa de cimento e areia; inclusive colocação de cantoneiras galvanizadas e fornecimento de todo material; 63,00m (sessenta e três metros) de execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação até 1"; 64,00m (sessenta e quatro metros) de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, até 1". Fornecimento de todo material; 180,0m² (cento e oitenta metros quadrados) de execução de emboço em alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 245,00m² (duzentos e quarenta e cinco metros quadrados) de reparo em emboço de alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 44,00m² (quarenta e quatro metros quadrados) de assentamento de azulejo, 1ª categoria, com cimentcola, inclusive emboço de regularização e rejunte. Fornecimento de todo material; 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) de reparo de piso cimentado áspero, inclusive preparação de superfície e fornecimento de todo material; 150,00m² (cento e cinqüenta metros quadrados) de execução de forro de estuque, em gesso, compreendendo preparação, aplicação e limpeza. Fornecimento de todo material; 15,00un (quinze unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,70 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de fornecimento e assentamento de esquadria em quadro de perfil de alumínio, anodizado na cor natural, com fechamento em chapa branca leitosa; 20,00un (vinte unidades) de assentamento de porta com veneziana em alumínio anodizado fosco, de 0,60 x 1,60m, inclusive ferragens. Fornecimento de todo material; 20,00cj (vinte conjuntos) de fornecimento e instalação de fechaduras e dobradiças simples (preta, branca, bronze e prata fosca) para esquadrias em vidro temperado; 100,00m (cem metros) de execução de passagem de cabo 25mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 100,00m (cem metros) de execução de passagem de cabo 10mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 300,00m (trezentos metros) de execução de passagem de cabo 6mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 300,00m (trezentos metros) de execução de passagem de cabo 4mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 400,00m (quatrocentos metros) de execução de passagem de cabo 2,5mm², 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de instalação de ponto de tomada elétrica com espelho, inclusive eletroduto e fiação. Fornecimento de todo material; 30,00un (trinta unidades) de colocação de calhas completas, boa qualidade, para lâmpadas fluorescentes 3 x 40w, com reator de partida rápida, inclusive fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de chuveiro elétrico tipo ducha, 110/220v, inclusive braço cromado. Fornecimento de todo material; 20,00un (vinte unidades) de instalação de torneira para lavatório, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 95,00m (noventa e cinco metros) de reparo em rede hidráulica / vazamentos com tubo de PVC soldável e conexões; 20,00un (vinte unidades) de colocação de sifão em PVC ABS cromado Ø 40mm, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 80,00m (oitenta metros) de calafetação de janelas, portas, quadros de ar condicionados, pias, lavatórios e divisórias com filetes de silicone e/ou massa plástica, na espessura de até 1,50cm, inclusive preparação, limpeza de superfície e

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 109

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01110274
IN01147995 IN01163768 IN01198059 , FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14826/2015, FOLHA
NÚMERO: 7/7.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Conti
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)

Conselho Regional de Engenharia
CREA-RJ

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

fornecimento de todo material; 400,00m² (quatrocentos metros quadrados) de reparo de cobertura em fibrocimento compreendendo troca e/ou substituição de telhas danificadas, acessórios de fixação, pintura e fornecimento de todo material; 450,00m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados) de substituição de telha ondulada de fibrocimento em cobertura, inclusive confecção de cordão em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, troca de peças, caibro, ripa, quando necessário e fornecimento de todo material; 210,00m² (duzentos e dez metros quadrados) de preparação de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, espessura 2cm. Fornecimento de todo material; 210,00m² (duzentos e dez metros quadrados) de impermeabilização com manta asfáltica com auto proteção em alumínio, armadura em tela de poliéster e polietileno, atendendo a norma NBR 9952, espessura 3mm. Fornecimento de todo material; 7.500,00m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de emassamento com duas demãos de massa acrílica. Fornecimento de todo material; 7.500,00m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de aplicação de selador acrílico, uma demão. Fornecimento de todo material; 7.500,00m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) de pintura com tinta acrílica, 1ª qualidade, duas demãos. Fornecimento de todo material; 1.200,00m² (mil e duzentos metros quadrados) de pintura de fundo (zarcão) sobre superfície metálica, uma demão, inclusive lixamento, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 4.500,00m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados) de pintura a óleo em paredes, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 800,00m² (oitocentos metros quadrados) de pintura de acabamento em esmalte sintético sobre superfície de madeira, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 6,00un (seis unidades) de colocação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, inclusive tampo plástico e acessórios. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de lavatório de louça branca, sem coluna, inclusive fixadores cromados, válvula, sifão e rabicho em PVC. Fornecimento de todo material; 26,00un (vinte e seis unidades) de fornecimento e colocação de tampo de vaso sanitário cor branca; 4,00un (quatro unidades) de tanque para lavagem de panelões, medindo 100x60x60cm, concreto aparente, com superfície lisa revestido internamente com chapas de aço inox 304 com 1,20mm de espessura, acabamento das bordas em peças de madeira de lei executado sobre base de concreto com 20cm de altura e válvula de escoamento em metal cromado. Fornecimento de todo material; 200,00un (duzentas unidades) de revisão de instalação e pontos de energia elétrica, abrangendo: caixas de disjuntores, caixas de passagens, tomadas, interruptores, chuveiros (só tomadas), pontos de luz, calhas luminárias, espelhos, disjuntores (exceto do PC), caixas 2x4, 3x3, 4x4 (inclusive troca), plafonieres, bocais, lâmpadas incandescentes e fluorescentes, medição de voltagem e amparagem, fornecimento de todo material à cargo da contratada; sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Souza da Silva no CREA/RJ sob número 2003101744. Consultando os documentos desta Diretoria, constatamos dentro do que foi proposto, nada existir que desabone a conduta do requerente durante a execução dos serviços objeto desta certidão. Nada mais sendo requerido, eu Engenheiro Marco Antônio Faria Marques, Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda/ RJ, inscrito no CNPJ sob o número 39.758.701/0001-20, com sede à Praça Sávio Gama nº 63, Aterrado/VR, extraí a presente CERTIDÃO, em 03 (três) vias de igual teor, que vão por mim assinadas ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

Engenheiro Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral / FURBAN

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 110

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

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14958/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ANDRE SOUZA DA SILVA.....
Registro.....: 2003101744.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01067736 - de 29/08/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA e Reg: 2010210520.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL.....
Endereço: RUA VISCONDE DA PARAIBA 11 - CENTRO.....
PARAIBA DO SUL RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade (1): REFORMA.....
(2): PINTURA.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF -DR. ANTONIO DIAS DA COSTA, ...
SITUADA À AVENIDA PEDRO PAULO LACERDA, Nº 814,- BAIRRO - LIBERDADE. .....
Nº do contrato: 0237/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 05/08/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 118.278,21.....
Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE LACERDA 814 - LIBERDADE.....
PARAIBA DO SUL RJ.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ...
ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA], ENGENHARIA AGRONÔMICA [ARRANCAMENTO E ....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 111

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 14958/2015)

PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade .. Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO. .....

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2015

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
PRAT- Profissional da Área Técnica - Mat. 584
Coordenação de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 112

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul

ENDEREÇO: Rua Visconde de Paraíba, nº 11 – Centro – Paraiba do sul-RJ

CNPJ: 29.138.385/0001-30

CONTRATADO: Construtora Esa Rio Ltda-ME

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA], ENGENHARIA AGRONÔMICA [ARRANCAMENTO E PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Cury
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

DATA DE INICIO: 05/08/2013
DATA DE TERMINO: 02/12/2013

VALOR DA OBRA: R$ 118.278,21 (Cento e Dezoito Mil, Duzentos e setenta e oito reais, e vinte e um centavos.)

ENDEREÇO DA OBRA: Avenida Pedro Paulo Lacerda, nº 814 –Bairro: liberdade, neste município.

ART OBRA: IN0 1067736

CONTRATO: 0237/2013
PROCESSO : 2013/7/9690

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-Me**. Executou Para a Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul. A obra de reforma e Ampliação da UBS (**Unidade Básica de Saúde**) PSF-(Posto Saúde Familiar) **Dr. Antonio Dias da Costa** Situado na Avenida Pedro Paulo Lacerda, nº814 Bairro: liberdade, Paraiba do sul-RJ Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Paraíba do Sul, 05 de fevereiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul
Getulio Leal Barbosa Junior
Secretário de Projetos e Planej. Urbano

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01067736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 3/6.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Cury
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 113

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - R.J.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
INFRAESTRUTURA
BDI = 25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA:	
OBRA:	**PROJETO DE REFORMA**
LOCALIZAÇÃO:	**PSF. LIBERDADE**
CONCEDENTE:	**PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL**
PLANILHA:	

ITEM	EMOP NOV.011	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total R$
1.0	**EMOP**	**Canteiro de Obra**				
1.0	02.020.001-0	Placa de identificação de obra pública, **inclusive** pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	6,00	239,37	1.436,21
		Subtotal				**1.436,21**
2.0	**EMOP**	**Alvenaria**				
2.1	05.001.003-0	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m²	40,00	94,23	3.769,17
2.2	12.003.055-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m²	88,00	75,49	6.642,92
2.3	13.301.117-0	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 1cm	m²	210,00	11,74	2.466,02
2.4	11.001.009-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, **inclusive** 5% de perdas	m³	12,00	261,88	3.142,55
		Subtotal				**16.275,82**
3.0	**EMOP**	**Revestimentos, Paredes, Teto e Piso**				
3.1	13.002.011-0	Revest. Interno de uma vez, cim. Saibro areia, traço 1:3:3 espessura 2,5cm, incl. Chapisco traço 1:3	m²	176,00	24,05	4.232,27
3.2	13.330.050-0	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmlatados, com medidas em torno de 20x20cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistênciaa abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com c imento branco e corante (PAREDE)	m²	85,00	59,06	5.020,05
3.3	13.330.060-0	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmlatados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistênciaa abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com c imento branco e corante	m²	210,00	75,82	15.922,70
3.4	13.035.010-0	Revestimento com placas trabalhadas de granito, retangulares, com 6cm de espessura, cabendo, aproximadamente, 4 placas por m², assentes com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e lavagem geral com água acidulada	m²	68,00	273,01	18.564,80
		Subtotal				**43.739,83**
4.0	**EMOP**	**Pintura**				
4.1	17.018.110-0	Pintura tinta semi-brilhante colorida sem qualquer superfície, incl. Lixamento de 1 demão de selador e 2 de acabamento	m²	880,00	10,36	9.121,13
4.2	17.017.320-0	Pintura a oleo em ferro 2 demãos	m²	35,00	12,24	428,23
4.3	17.017.110-0	Pintura int. ou ext. s/ madeira com tinta a oleo brilhante, incl. Lixamento, tinta isolante, massa e 2 demão acabamento	m²	25,00	17,27	431,63

Comprovante de autenticação eletrônica - Construtor Rales (1073688) SEI E-28/001.008532/2024 / pg. 114

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01067736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 4/6.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Curti
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 115

4.4	17.017.100-0	Preparo de madeira nova, **inclusive** lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador	m²	25,00	27,13	678,20
		Subtotal				**10.659,19**
5.0	**EMOP**	**Esquadrias**				
5.1	14.004.121-0	Vidro temperado, incolor, de 6mm de espessura, encaixilhado em madeira, alumínio ou ferro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	32,00	172,99	5.535,83
5.2	14.004.120-0	Vidro temperado incolor, de 10mm, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (BLINDEX)	m²	11,00	294,31	3.237,44
5.3	14.002.136-0	Grade de ferro para proteção de janela ou aparelhos de ar condicionado, formada de barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	25,00	395,97	9.899,34
5.4	14.006.190-0	aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, complementada por bandeira fixa de 40cm de altura, **exclusive** ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	8,00	484,59	3.876,74
5.5	14.007.270-0	Fechadura de cilindro ovalado, de latão, acabamento cromado para portas de correr, de ferro ou alumínio.	Unid.	8,00	59,80	478,38
		Subtotal				**23.027,72**
6.0	**EMOP**	**Instalações Elétrica, Hidráulica e Sanitárias**				
6.1	15.003.365-0	Assentamento de caixa de descarga elevada, externa (**exclusive** fornecimento do aparelho), **inclusive** materiais necessários	Unid.	5,00	21,49	107,44
6.2	15.004.500-0	Unidade de referência, para recuperação de instalações hidro-sanitárias em tubos de PVC	ur.	5,00	302,10	1.510,49
6.3	15.007.500-0	Unidade de referência, para recuperação de instalações elétricas	ur.	3,00	595,95	1.577,86
6.4	18.002.010-0	Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com medidas em torno de 47 x 35cm, **inclusive** acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	135,64	678,20
6.5	18.070.015-0	Banca de mármore branco, clássico, com 3cm de espessura, medindo 1,50 x 0,60m, com abertura para uma cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	Unid.	12,55	295,52	3.708,82
6.6	18.002.026-0	Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	127,43	637,15
6.7	18.019.010-0	Caixa de descarga de plástico externa. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	23,26	116,30
6.8	18.002.085-0	Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, com assento plástico tipo médio luxo, válvula de descarga de 1.1/2" com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, **inclusive** tubo de ligação. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	306,48	1.532,39
6.9	18.027.210-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida, alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	33,00	102,18	3.372,03
6.10	18.027.130-0	Projetor para iluminação de quadras de esporte, pátios ou fachadas, em alumínio repuxado, lente em vidro temperado (diâmetro 300mm), para lâmpada incandescente de 200W ou mista de 250W, **exclusive** lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	5,00	291,55	1.457,73
		Subtotal				**14.698,41**
7.0	**EMOP**	**Serviços de Parques e Jardins**				
7.1	09.001.001-1	Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, **inclusive** compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno	m²	95,00	10,27	975,32

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 116

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01067736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 5/6.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

Rosiane da Silva Moulin Curti
PRAT - Profissional da Área Técnica
CATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 117

Comprovante HABILITAÇÃO TECNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 118

7.2	09.003.006-0	Árvore em torno de 2,00m de altura, tipo amendoiera, castanheira, etc, considerando apenas o fornecimento	Unid.	31,00	18,46	572,14
7.3	09.003.008-0	Arbusto para jardins, tipo lantana, hibisco, cedrinho, etc, com 50 a 70cm de altura, considerando apenas o fornecimento	Unid.	200,00	5,54	1.108,35
						2.655,80
8.0	**EMOP**	**Cobertura**				
8.1	16.001.060-0	Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4.1/2", em maçaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	101,00	20,06	2.026,11
8.2	16.004.015-0	Cobertura em telha ondulada de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, **exclusive** madeiramente. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	101,00	30,33	3.063,03
		Subtotal				**5.089,14**
9.0	**EMOP**	**Serviços Complementares**				
9.1	05.001.504-0	Unidade de referência para serviço de limpeza manual ou mecânica com remoção de lixo, escombro, galhos, tocos, pedra, terra ou lama, de terrenos, pátios, campos ou logradouros, inclusive carga, transporte e descarga.	ur.	1,00	696,09	696,09
		Subtotal				**696,09**

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul
Getúlio Leal Barbosa Junior
Secretário de Projetos e Planej Urbano

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN01067736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 14958/2015, FOLHA NÚMERO: 6/6.RIO DE JANEIRO - 18/02/2015

118.278,21

Roslane da Silva Moulin Curi
GERAT - Profissional da Área Técnica
GCATE - Matr. 584 - CREA-RJ
(por delegação)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

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) RESSALVAS(S) *****
***** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 5 folha[s]. *****

CERTIDAO No. 6255/2007

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

Razao Social..: ROTINA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA.....
Registro.....: 2006207315.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AO03720 - de 20.06.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
Carteira No. RJ-175008/D.....Reg. No. 2003101744.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.....
Endereco...: AV FLORIPES ROCHA 378 CENTRO.....
BELFORD ROXO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESCOLA.....
Informacao Complementar: .....
OBRAS DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA .....
MUNICIPAL ALBERT SABIN.....
No. Contrato: TP 58 06.....
Quantificacao: 1018,50 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 01.10.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....7 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R$ 543.781,70.....
Endereco da Obra: RUA CECI S/N.....
NOVA PIAUI - BELFORD ROXO/RJ .....
CONCLUSAO em 20.06.2007.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional .....
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[AMPLIACAO DAS .....
INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO DE QUADRA].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de ....
um ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

(CONTINUA)

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO
AUTENTICACAO
Certifico e dou fe que a presente copia e reproducao fiel do documento que foi apresentado como original.
NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor: R$ 0,00.
ERICA DOS REIS ROSA Em test.____ da Verdade. Conf. por:____
EALI26057 MWG Consulte em https://www4.tjrj.jus.br/sitepublico/

4º OFICIO DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU RJ Erica dos Reis Rosa Escrevente

64ª SOEAA Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia
6º CNP Congresso Nacional de Profissionais
Rio de Janeiro | 12 a 18 agosto 2007

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 119

(Continuacao da Certidao no. 6255/2007) **Folhas: 2/2**

RIO DE JANEIRO, 21 de Junho de 2007

Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO
A U T E N T I C A Ç Ã O
Certifico e dou fe que a presente copia e reproducao fiel do documento que foi apresentado em original.
NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor Pago: R$ 6,86
ERICA DOS REIS ROSA Em testemunho da verdade. Conf. por:
EALI26058 KEE Consulta em http://www3.tjrj.jus.br/siteputblico

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU RJ Erica dos Reis Rosa Escrevente

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 120

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

64ª SOEAA
Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia
6º CNP
Congresso Nacional de Profissionais
Rio de Janeiro | 12 a 18 agosto 2007

Belford Roxo, 16 de maio de 2007.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ENDEREÇO: Avenida Floripes Rocha nº 378 – Centro – Belford Roxo – RJ.

CNPJ: 39.485.438/0001-42

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AD03720 fazendo parte integrante da Certidao numero 6255/2007. Folha numero: 3/7.
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Arq.ª Cynthia Attiê
CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-RJ

CONTRATADO: Rotina Construções e Instalações Ltda.

CREA/RJ: 2006207315

CNPJ: 00.756.378/0001-10

RESPONSÁVEL TECNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA – ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 01/10/2006

DATA DE TERMINO: 28/04/2007

VALOR DA OBRA: R$ 543.781,70 (Quinhentos e quarenta e três mil e setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Celi s/nº - Nova Piam – Belford Roxo

Escola Municipal Albert Sabin

ART OBRA: Nº AO 03720

Atestamos para devidos fins que a empresa **Rotina Construções e Instalações Ltda.** Executou para esta Secretaria as **obras de construção das oficinas e quadra Poli esportiva da Escola Municipal Albert Sabin** situado na Rua Celi s/nº - Nova Piam – Belford Roxo. Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Márcio Gomes
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAT. 11/03/312 - PMBR

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 121

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fe que a presente cópia reproducao fiel do documento que foi apresentado como o
NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor pago
ERICA DOS REIS ROSA Em testemunho
EALI26059 FHC Consulte em https://www.tjrj.jus.br/sitepublico

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA/AMPLIACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO DE QUADRA/ o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Ana Cynthia Attié
CREA-RJ/Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE OFICINA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN, LOCALIZADA A RUA CELI, S/Nº - PIAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	**Serviços de escritório, laboratório e campo**		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL	UN	100,00
1.2	SONDAGEM	FURO	4,00
1.3	PROJETO DE ARQUITETURA	M2	1.018,50
1.4	PROJETO DE ESTRUTURA	M2	1.018,50
1.5	PROJETO DE INSTALAÇOES	M2	1.018,50
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.018,50
2	**Canteiro de Obras**		
2.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	6,00
3	**Movimentação de Terra**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	35,00
3.2	REATERRO	M3	24,50
4	**Transportes**		
4.1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC.MEDIA DE 50KM/H EM CAMNIHAO CAROC.FIXA, CAPAC.7.5t	TXKM	4.188,50
4.2	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT; A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL.	T	279,21
5	**Serviços Complementares**		
5.1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJEÇÃO VERT.	M2XM	240,00
5.2	MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE ANDAIME	M2	120,00
5.3	MOVIMENTAÇÃO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF.OU PASSARELA	M2	120,00
5.4	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1° CAT OU ENTULHO, CARRINHOS, A 60,00 M DE DIST.	M3	3,00
5.5	PLACA E ACRILICO P/IDENTIFICADOR DE SALAS,MED.8 X 25CM,POLIDA NAS BORDAS	UN	10,00
5.6	PLACA E ACRILICO DESENHADA,INDICANDO SANIT.MASCULINO OU FEMININO DE 39X19CM	UN	4,00
6	**Drenos,Tubos e Conexões**		
6.1	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR.,PAREDES DE 20CM, DE 0,30X0,90X0,90M,P/AGUAS PLUVIAS,C/GRELHA DE f°f°	UN	6,00
9	**Parques e Jardins**		
9.1	ALAMBRADO DE TELADE CHAPA EXPANDIDA FIX.EM MONTANTE DE TUBO GALV. 1.1/2"	M2	165,00
11	**Estruturas**		
11.1	ESTRUTURA MET. COMPREEND. VIGAS TRELICAS COMPOSTAS C/VERGALHOES SOLDADOS,VAO ATE 15,00M	M2	420,00
11.2	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA,14,00M2 DE AREA MOLDADA E 60KG DE AÇO CA-50	M3	45,00
11.3	LAJE PRÉ-MOLDADA C/SOBRE-CARGA 300KG/M²	M2	598,50
12	**Alvenarias e Divisórias**		
12.1	PAREDE DIVISORIA P/ SANIT. EM PLACA E MARMORE BRANCO	M2	23,04
12.2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10X20X30) CMEM PAREDES DE 10CM DE SUPERF.CORRIDA ATE 3,00M DE ALT.	M2	548,48
12.3	PAREDE DE BL.DE VIDRO NACIONAL (20X20X10)CM	M2	1,60
12.4	PAREDE DE BL.DE CERAM.(COBOGO), DE (10X10X10)CM,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM	M2	3,31

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: 003720 fazendo parte integrante da Certidao numero 6255/2007, Folha numero: 4/7.
IO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Arq. Cynthia Attié
CREA-RJ (Coord. de Acervo Técnico
POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Márcio Sousa Gomes
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAT 11017.812-PMBR

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente

Comprovação HABILITAÇÃO TECNICA - CONSTRUTORA LEVA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 123

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C A

Certifico e dou fe que a presente e reproducao fiel do documento que foi apresentado com o original.
NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor [illegible] Verdade. Conf. por: ERICA DOS REIS ROSA Em test. [illegible] http://www.tjrj.jus.br/siteportal EALI26060 TTY Consulte em

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU RJ Erica dos Reis Rosa Escrevente

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
13	**Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos**		
13.1	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA	M2	598,50
13.2	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3,ESP. 1,5CM.	M2	1.241,18
13.3	FORRO DE GESSO C/PLACA PRE-MOLDADA, DE 60X60CM	M2	598,50
13.4	PISO DE ALTA RESISTENCIA, MONOLITICO EM ARG. DE CIM.	M2	598,50
13.5	REVESTIMENTOS DE AZUL.BRANCO,15X15CM EXTRA	M2	236,12
13.6	JUNTA PLASTICA 27X3MMP/PISO CONTINUO	M	1.496,25
13.7	RODAPE EM ARG. DE CIM. E AGREG.MINERAL C/10CM DE ALT.,COR NATURAL	M	261,80
13.8	REVESTIMENTO DE PISO,C/LADRILHO,ESMALT.C/20X20CM	M2	155,59
13.9	REVESTIMENTO DE PAREDES C/TIJ.CERAM.BOCA DE SAPO	M2	25,30
14	**Esquadrias de Madeira, serralheria, ferragens e vidro**		
14.1	ADUELA DE CANELA DE 14X3CM. C/3,5CM	M	95,10
14.2	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA,FOLHEADA	M2	12,96
14.3	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM DE 5MM	M2	4,50
14.4	BARRA DE MACARANDUBA, DE 20X2,5CM;APARELHADA EM 1 FACE E NOS TOPOS	M	123,90
14.5	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA MAD. DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	13,00
14.6	DOBRADIÇA 3" X 3.1/2" DE LATÃO CROM.	UN	39,00
14.7	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO	M2	21,00
14.8	GRADE DE FERRO, FORMADA P/BARRAS VET. DE 1.1/2" X 3/8"	M2	21,78
14.9	PORTA COMP. DE CANELA DE 60X180X3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES	UN	10,00
14.10	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA MAD. COLOCADA EM DIVISORIA DE MARMORE	UN	10,00
14.11	CONJUNTO DE FERRAG. P/ DIVISORIA DE MARM.	UN	10,00
14.12	JANELA DE MAD.DE CEDRO OU CANELA ,DE ABRIR OU DE CORRER ,P/VIDRO C/3CM DE ESP.	M2	50,00
14.13	CONJUNTO DE FERRAG.P/JANELA DE MAD.TIPO GUILHOTINA	UN	80,00
14.14	VIDRO ARAMADO,7MM DE ESP.	M2	50,00
14.15	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA DE 90X210X3CM,FOLHEADAS NAS 2 FACES	UN	13,00
14.16	ALIZAR DE CANELA DE 5X2CM	M	195,40
14.17	CORRIMAO DE TUBO DE F°GALV. DE 1.1/4",PRESO P/CHUMBADORES ACADA METRO	M	110,00
14.18	QUADRO DE AULA EM ARG. EMPREGNANDO-SE COR.VERDE,C/MOLDURA E PORTA-GIZ DE MAD.	M2	31,40
15	**Instalações, Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias**		
15.1	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL EM PAV.	UN	10,00
15.2	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE LAVATORIO OU APARELHO DE INSTAL.	UN	8,00
15.3	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL.	UN	1,00
15.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10 A 30 A X 240V	UN	18,00
15.5	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,BITOLA 2,5MM2,450/750V	M	2.000,00
15.6	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,BITOLA 4MM2,450/750V	M	1.000,00
15.7	INSTALAÇÃO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR.	UN	5,00
15.8	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS	UN	24,00
15.9	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV.	UN	2,00
15.10	TUBO P/VENTIL. EM PVC. DE 75MM	M	45,00
15.11	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES	M	90,00

OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente

Márcio Souza Gomes
Fiscal Municipal de Obras - SMO
MAT. 11/017.612 - PMBR

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fe que a presente cópia é reproducao fiel do documento que foi apresentado como original. Valor: R$ [illegible]
NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor: R$ [illegible] Gratuidade. Conf. por:
ERICA DOS REIS ROSA Em test. [illegible]
EALI26061 JJE Consulte em https://www4.tjrj.jus.br/sitepublico

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ sob o nº 6255/2007. Folha AD03720 fazendo parte integrante da Certidão nº 6255/2007. Folha numero: 5/7.
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Arq. Cynthia Attiê
CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE OFICINA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN, LOCALIZADA A RUA CELI, S/Nº - PIAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
15.12	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 1/2" EXCL. CONEXOES	M	30,00
15.13	TUBO PVC P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM.100MM	M	46,00
15.14	TUBO DE Fº GALV. DE 1.1/2",C/COSTURA,EXCL.CONEXOES, EMENDAS E ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	331,00
15.15	INSTALAÇÃO E ASSENT. BEBEDOURO ELETR. TIPO PRESÃO C/FLTRO EXC. FORN. DO APARELHO	UN	4,00
15.16	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE TANGUE DE SERV.	UN	1,00
15.17	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTI-CHAMA,BITOLA 6MM2,450/750V	M	500,00
15.18	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,BITOLA 10MM2,450/750V	M	336,16
15.19	RALO SECO (SIMPLES)DE PVC, DE ALT. REGULAVEL,C/GRELHA	UN	10,00
15.20	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA	UN	5,00
15.21	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE CHUVEIRO ELETR.	UN	2,00
15.22	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL EM PAV.TERREO,C/TUBO DE PVC DE 50MM	UN	6,00
15.23	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W	UN	10,00
15.24	TUBO PCV SDP/ESGOTO E AGUAS PLUVIAS C/DIAM. DE 150MM.INCL. CONEXOES E EMENDAS	M	42,00
16	**Coberturas, isolamentos e impermeabilizações**		
16.1	MADEIRAMENTO P/COBERT E COLOCAÇÃO DA TELHA	M2	704,71
16.2	COLOCAÇÃO EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO	M2	420,00
16.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE C/ASF. ELASTOMERICO (SBS OU APP) APLICADO E FRIO	M2	598,5
16.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALV. Nº26,C/25CM DE DESENVOLVIMENTO	M	75,0
16.5	CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125	M	20,0
16.6	CUMEEIRA P/COBERT.EM TELHAS FRANCESAS OU COLONIAS	M	50,0
17	**Pinturas**		
17.1	PREPARO DE SPERF. NOVA ,C/REVESTIM. LISO INT. OU EXT.	M2	2.670,00
17.2	PINTURA C/TINTA PLAST. A BASE MODIF. C/RESINA ACRILICA	M2	6.762,06
17.3	ENVERNEZAMENTO DE SUPERF. DE CONCR.OU TIJOLO	M2	1.245,00
17.4	PINTURA SOBRE TELHAS CERAM. C/TINTA CERAM.	M2	3.323,27
17.5	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE MAD. C/ESMALTE SINT. DE ALTO	M2	249,87
17.6	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT. APÓS LIXAM.	M2	3.612,41
17.7	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE C/TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	M2	63,00
17.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIM. LISO C/2DEMAOS DE ACAB. FOSCO	M2	31,40
17.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100%ACRILICA	M2	272,10
18	**Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecâncicos**		
18.1	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,POPULAR,S LADRAO MED. EM TORNO DE 47X35CM	UN	5,00
18.2	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL. POPULAR	UN	10,00
18.3	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	6,00

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AD03720 fazendo parte integrante da Certidao numero 6255/2007, Folha numero: 6/7.
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Arq. Cynthia Attié
CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-RJ

Márcio Sousa Gomes
Sec. Municipal de Obras - SMO
MAT. 11/017.812-2 - PMBR

OFÍCIO DE JUSTIÇA
NOVA IGUAÇU RJ
Escrevente

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 127

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente [illegible] reproducao fiel do documento que foi apresentado com o original.
NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor: [illegible]
ERICA DOS REIS ROSA Em test[illegible] verdade. Conf. por:
EALI26062 J8D Consulte em http[illegible]tjrj.jus.br/sitepublico

4º Ofício de Justiça NOVA IGUAÇU RJ Erica dos Reis Rosa Escrevente

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
18.4	RABICHO PALST. DE 40CM C/SAIDA DE 1/2"	UN	10,00
18.5	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOX C/SECAO DE 580X300MM	M	1,00
18.6	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EQUIPADA C/ REATOR DE PARTIDA	UN	64,00
18.7	BANCA DE MARM. BRANCO NACIONAL C/3CM DE ESP. MED. 4,00X 0,60M	UN	4,00
18.8	Ventilador de parede, tipo comercial, oscilante, VP20, diametro de 20", motor de 270W, rotacao de 1500RPM, vazao de 280m3/min., monofasico de 110/220V, da Viva Vento ou similar. Fornecimento.	UN	30,00
18.9	TABELA DE BASQUETE EM COMP. NAVAL, TANH. OFICIAL C/ARO E REDE	UN	1,00
18.10	POSTE P/VOLEIBOL, EM TUBO DE F°GALV.C/CATRACA E BUCHAS	UN	1,00
18.11	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL C/CABO DE ACO	UN	1,00
18.12	TRAVE DESMONTAVEL P/FUTEBOL DE SALAO EM TUBO DE F°GALV. E BUCHAS	PAR	1,00
18.13	REDE DE NYLON P/FUTEBOL DE SALAO	PAR	1,00
18.14	ESTRUTURA P/BASQUETE DE F°GALV.	PAR	1,00
18.15	TANGUE DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, MED.EM TORNO DE 56X48CM	UN	1,00
18.16	BEBEDOURO ELETR. DE PRESSAO, EM ACO INOX,MODELO DE PE ADULTO/CRIANÇA,CAPAC. DE 80H	UN	2,00
18.17	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL. MEDIO LUXO MED.EM TORNO DE 37X47X38CM.	UN	6,00
18.18	CHUVEIRO PLAST.EM 110/220V,C/BRACO CROM. DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416, DE 3/4"C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM.	UN	2,00
18.19	CABIDE DE LOUCA BRANCA,SIMPLES, DE 7X5CM	UN	6,00
18.20	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, DE 15X15CM S/ALCA	UN	6,00
18.21	BANCA DE MARM. BRANCO NACIONAL C/3CM DE ESP. MED. X 2,50X0,60M	UN	4,00
18.22	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO,C/LADRAO MED.EM TORNO DE 52X39CM	UN	2,00
18.23	TORNEIRA P/PIA C/AREJADOR,1157, DE 1/2"X21CM APROX. EM METAL CROM.	UN	9,00
18.24	CUBA DE ACO INOX,DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304,VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	2,00
18.25	PROJETOR P/QUADRA,LENTE EM VIDRO TEMPERADO, P/LAMPADA STANDARD DE 500W OU MISTA DE 250W	UN	10,00
18.26	BANCA SECA DE GRAN.PRETO TIJUCA,C3CM DE ESP. E 0,60M DELARG.	M	4,00
18.27	BARRA DE APOIO 90°,MODELO" !"(60X60)CM, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PAFUSOS INOXIDAVEL E BUCHAS PLASTICAS, FORNECIMENTO	UN	16,00

19	**Base e Pavimento**		
19.1	PAVIMENTO RIGIDO COM ARMADURA SIMPLES,COM 10CM DE ESPESSURA,EM CONCRETO DE 18MPa,MONOLITICA, COM JUNTAS SERRADAS,INCLUINDO NIVELAMENTO DA BASE,COM NIVEL,COLOCADO DE LONA PLASTICA DE POLIETILENO DE 200MC,TELA ELETRO-SOLDADA TELCON q-92 COM 10%	M2	420,00

4º OFICIO DE JUST NOVA IGUAÇU Erica dos Reis Escrevente

Marcio Souza Gomes
Secretário Municipal de Obras
Mat: 11/017.812

4 OFICIO DE JUSTICA DE NOVA IGUACU - RUA GETULIO VARGAS, 80
TITULAR: EUFICIO FREIRE DE SOUSA FILHO

A U T E N T I C A C A O

Certifico e dou fe que a presente copia e reducao fiel do documento que foi apresentado como original. Dou fe. NOVA IGUACU, 18/08/2014. Valor R$ 4,30 Selo de Fiscalizacao. Conf. por: ERICA DOS REIS ROSA Em test. da verdade. Conf. por: EALI26063 KNL Consulte em https://www4.tjrj.jus.br/sitepublico

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU RJ
Erica dos Reis Rosa
Escrevente

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: AD03720 fazendo parte integrante da Certidao numero 6253/2007. Folha numero: 7/7.
RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 2007

Arq. Cynthia Attiè
CREA-RJ Coord. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-RJ

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

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

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

PARAIBA DO SUL RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

Informação Complementar: .....

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR . IGNACIO COELHO LOCALIZADA NO 3º DIST DE SEBOLAS DESTA CIDADE .....

Nº do contrato: 0438/2013.....

Data de Início: 10/12/2013.....

Conclusão efetiva: 10/03/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 143.119,47.....

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

SAPUCAIA RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para .... o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA DAS INSTALAÇÕES ..... ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade ..... Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 98573/2024)

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 98573/2024

Emitida às: 27/08/2024 12:27 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6199374449720144

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul

ENDEREÇO: Rua Visconde de Paraíba, nº 11 – Centro – Paraiba do sul-RJ

CNPJ: 29.138.385/0001-30

CONTRATADO: Construtora Esa Rio Ltda-ME

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 10/12/2013
DATA DE TERMINO: 10/03/2014

VALOR DA OBRA: R$ 143.119,47 (Cento e Quarenta e três Mil, Cento e dezenove reais, e quarenta e sete centavos.)

ENDEREÇO DA OBRA: Rua: Professor Miguel Pereira, nº S/N, 3º Distrito Sebolas, neste município.

ART OBRA: IN0 1165258

CONTRATO: 0438/2013
PROCESSO : 164/11/2013

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-Me**. Executou Para a Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul. A obra de **reforma e Ampliação da Escola Municipal Antonio ignacio Coelho**, Situado na Rua: Professor Miguel Pereira, S/N, 3º Distrito Sebolas, no município.de Paraíba do sul-RJ
Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Paraíba do Sul, 01 de Março de 2015.

Luis Antonio B. Almeida
Arquiteto e Urbanista
Engº de Segurança
CAU/BR 39643-5

Mat. 6225

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC

PREFEITURA DE Paraíba do Sul
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - R.J.
SECRETARIA DE PROJETOS E
PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA:	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO IGNÁCIO COELHO
LOCALIZAÇÃO:	BAIRRO: SEBOLLAS
CONCEDENTE:	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL
PLANILHA:	

ITEM	EMOP MARÇO 2013	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total R$	Status %
1.0	**EMOP**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	02.020.0001-0	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	2,00	223,66	447,32	0,31
		Subtotal				**447,32**	**0,31**
2.0	**EMOP**	**COBERTURA**					
2.1	05.001.0044-0	Remoção de cobertura em telhas francesas, medida pela área real de cobertura, exclusive madeiramento	m²	682,20	8,69	5.926,42	4,14
2.2	06.100.0068-0	Manta geotextil (DURALFOIL) não tecido de poliéster densidade 75g/m². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	827,06	3,55	2.938,14	2,05
2.3	16.002.0005-0	Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	500,00	57,35	28.673,81	20,03
2.4	16.002.0015-0	Cumeeira para cobertura em telhas francesas, coloniais, romana ou portuguesa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	93,00	17,92	1.666,72	1,16
2.5	16.003.0004-0	Cordão para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2	m	96,00	27,90	2.678,65	1,87
2.6	16.001.0118-0	Ripa de madeira serrada de 1,5 x 4cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	80,00	4,08	326,39	0,23
2.7	16.001.0055-0	Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento.	m²	57,22	58,47	3.345,77	2,34
		Subtotal				**45.555,90**	**6,19**
3.0	**EMOP**	**PINTURA**					
3.1	17.017.0110-0	Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante ou acetinada, lixamento, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, uma demão de fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento	m²	80,00	16,62	1.329,45	0,93
3.2	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento	m²	35,00	11,45	400,88	0,28
3.3	17.018.0250-0	Pintura com tinta látex semibrilhante ou fosca, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior ou exterior, sistema tintométrico, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento	m²	2693,40	10,16	27.364,87	19,12
3.4	17.020.0010-0	Envernizamento de madeira com verniz tipo copal brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento	m²	12,00	8,36	100,31	0,07
		Subtotal				**29.195,50**	**20,33**
4.0	**EMOP**	**ALVENARIA**					
4.1	12.003.0055-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m²	95,00	74,31	7.059,84	4,93
4.2	13.001.0015-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura	m²	160,00	21,45	3.432,70	2,40

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 134

4.3	13.301.0117-0	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1cm	m²	62,00	11,23	696,55	0,49
4.4	13.330.0050-0	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante	m²	62,00	45,89	2.845,43	1,99
4.5	13.330.0050-0	Revestimento de parede, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3.	m²	93,50	45,89	4.291,09	3,00
4.6	12.020.0001-0	Parede divisória para sanitários e banheiros, de marmorite cinza claro, grana branca, com 3,5cm de espessura, chumbada no piso e na parede, inclusive fundição, polimento manual e colocação, espelho com 5cm de espessura, chumbado no piso e fixado na divisória em 3 pontos na sua altura, por estribos previamente deixados na fundição da placa, conforme projeto nº 6000/EMOP, exclusive portas e suas ferragens	m²	15,00	213,65	3.204,72	2,24
4.7	16.004.0050-0	Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	26,00	52,78	1.372,28	0,96
4.8	11.030.0050-0	Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto	m²	33,00	71,39	2.355,82	1,65
		Subtotal				**25.258,42**	**15,04**
5.0	**EMOP**	**ESQUADRIAS**					
5.1	14.003.0225-0	Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	5,50	779,45	4.286,99	3,00
5.2	14.003.0230-0	Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	10,50	794,72	8.344,53	5,83
5.3	14.002.0132-0	Grade de ferro com montantes de barras chatas de 2" x 3/8" a cada 2,00m e barras chatas de 1.1/2" x 3/8" a cada 10cm, intercaladas por pequenas barras chatas de 1.1/2" x 3/8" a cada 5cm, exclusive baldrame de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	4,40	579,49	2.549,74	1,78
5.4	14.002.0110-0	Basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8" ou 3/4", para área maior que 0,50m² e menor que 3,75m², em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4" ou 5/8", alavanca com punho cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	1,45	308,40	447,18	0,31
5.5	14.007.0253-0	Fechadura de cilindro, em latão, acabamento cromado, para portas de madeira, de entrada principal. FORNECIMENTO	Unid.	1,00	58,13	58,13	0,04
5.6	14.002.0232-0	Quadro de proteção de vão em cantoneira de aço com abas iguais de 5/8" x 1/8", tela de aço, fio 12, malha de 2,5 x 2,5cm e tela tipo mosqueteiro em polietileno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	2,65	357,77	948,09	0,66
5.7	18.027.0120-0	Luminária à prova de explosão, para uso em locais que tenham gases ou vapores inflamáveis, construída em alumínio fundido, com grade de proteção rosqueada ao corpo, com vidro resistente à choque térmico, para lâmpada incandescente até 200W, mista ou vapor de mercúrio até 250W, para colocação em teto, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	4,00	283,94	1.135,77	0,79
5.8	15.004.0620-0	Grelha para canaleta, em PVC, medindo 2,00 x 0,20. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	12,00	64,84	778,09	0,54
5.9	14.006.0010-0	Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	2,00	289,90	579,80	0,41
5.10	14.007.0253-0	Fechadura de cilindro, em latão, acabamento cromado, para portas de madeira, de entrada principal. FORNECIMENTO	Unid.	2,00	58,13	116,27	0,08
5.11	18.016.0106-0	Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/4" de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	4,00	131,29	525,17	0,37
5.12	18.016.0055-0	Mictório em aço inoxidável AISI 304, medindo 1570 x 350mm, inclusive parafusos, arruelas, sifão cromado 1.1/2" x 1.1/2" e válvula cromada de 1.1/2" x 3/4". FORNECIMENTO	Unid.	1,00	485,23	485,23	0,34

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira
Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 135

5.13	18.002.0065-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	Unid.	2,00	165,63	331,27	0,23
5.14	18.002.0080-0	Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo popular, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo popular, caixa de descarga plástica externa completa, tubo de descarga longo, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	Unid.	3,00	99,12	297,37	0,21
		Subtotal				**20.883,62**	**14,59**
6.0	**EMOP**	**ELÉTRICA E SANITARIA**					
6.1	15.008.0085-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,50mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	400,00	1,89	756,28	0,53
6.2	15.008.0090-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4,00mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	800,00	2,57	2.053,89	1,44
6.3	15.008.0095-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6,00mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	900,00	3,18	2.865,89	2,00
6.4	15.008.0100-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10,00mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	500,00	4,54	2.268,83	1,59
6.5	18.002.0022-0	Lavatório de louça branca de sobrepor, tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 53 x 43cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO	Unid.	2,00	152,45	304,90	0,21
6.6	06.271.0064-0	Tubo de PVC-PBA, classe 15 (EB-183), para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 50mm, **inclusive** anel de borracha. FORNECIMENTO	m	50,00	5,23	261,71	0,18
6.7	18.009.0058-0	Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2" x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO	Unid.	4,00	26,72	106,87	0,07
6.8	18.013.0123-0	Sifão flexível para pia ou lavatório, em PVC. FORNECIMENTO	Unid.	2,00	4,55	9,10	0,01
6.9	18.013.0133-0	Rabicho plástico, de 40cm, com saída de 1/2". FORNECIMENTO	Unid.	4,00	2,35	9,39	0,01
6.10	18.006.0040-0	Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO	Unid.	2,00	37,51	75,01	0,05
6.11	18.016.0025-0	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30_, com esfregador, exclusive torneira. FORNECIMENTO	Unid.	2,00	632,02	1.264,04	0,88
6.12	18.016.0055-0	Mictório em aço inoxidável AISI 304, medindo 1570 x 350mm, inclusive parafusos, arruelas, sifão cromado 1.1/2" x 1.1/2" e válvula cromada de 1.1/2" x 3/4". FORNECIMENTO	Unid.	1,00	485,23	485,23	0,34
6.13	06.272.0002-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	100,00	9,06	905,54	0,63
6.14	06.271.0064-0	Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO	m	50,00	5,23	261,71	0,18
6.15	06.275.0001-0	Curva de 45° de PVC - PBA, com bolsa de junta elástica, diâmetro nominal de 50mm. FORNECIMENTO	Unid.	5,00	10,97	54,83	0,04
6.16	15.003.0185-0	Grelha para águas pluviais, com caixilho nas dimensões de 15 x 15cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	150,00	7,86	1.179,19	0,82
6.17	18.027.0120-0	Luminária à prova de explosão, para uso em locais que tenham gases ou vapores inflamáveis, construída em alumínio fundido, com grade de proteção rosqueada ao corpo, com vidro resistente à choque térmico, para lâmpada incandescente até 200W, mista ou vapor de mercúrio até 250W, para colocação em teto, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	4,00	283,94	1.135,77	0,79
6.18	15.020.0024-0	Lâmpada incandescente, de 200W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	4,00	3,10	12,42	0,01
6.19	14.007.0313-0	Mola fecha-porta, aérea, com pinhão e cremalheira, em alumínio, com pintura eletrostática, com potência nº 3 para portas de ferro de 0,90 a 1,00m. FORNECIMENTO	Unid.	1,00	101,04	101,04	0,07
		Subtotal				**14.111,63**	**9,86**
7.0	**EMOP**	**Movimento de Terra**					
7.1	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, areia, argila ou piçarra, até 1,5m de profundidade	m³	35,00	37,62	1.316,87	0,92

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Tavares de Oliveira

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 136

7.2	03.011.0015-1	Reaterro de vala/cava utilizando vibro compactador portátil	m³	25,00	14,16	354,01	0,25
		Subtotal				**1.670,87**	**1,17**
8.0	**EMOP**	**Infraestrutura**					
8.1	11.001.0006-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, **inclusive** 5% de perdas(SAPATAS)	m³	6,00	219,92	1.319,50	0,92
8.2	11.030.0020-0	Laje pré-moldada Beta 11, para sobrecarga de 1KN/m² e vão de 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, **inclusive** capeamento de 3cm de espessura, com concreto fck = 25MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto	m²	33,00	68,65	2.265,51	1,58
8.3	11.002.0021-1	Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h	m³	6,00	60,25	361,52	0,25
8.4	11.009.0013-0	Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	Kg	175,00	3,57	625,17	0,44
8.5	11.009.0014-1	Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8,00 a 12,5 cmm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	Kg	140,00	3,35	469,49	0,33
		Subtotal				**5.041,20**	**3,52**
9.0	**EMOP**	**Serviços Complementares**					
9.1	05.001.504-0	Unidade de referência para serviço de limpeza manual ou mecânica com remoção de lixo, escombro, galhos, tocos, pedra, terra ou lama, de terrenos, pátios, campos ou logradouros, inclusive carga, transporte e descarga.	ur.	1,00	955,00	955,00	0,67
		Subtotal				**955,00**	**0,67**
						143.119,47	**100,00**

Elaborado por: Luis Antonio Bastos de Almeida

31/10/2013

Luis Antonio B. Almeida
Arquiteto e Urbanista
Engº de Segurança
CAU/BR 39643-5

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: F7QL-810T-0TIX-K6UC

Este documento foi assinado digitalmente por Lia Canavarro de Oliveira.

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 137

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: F7QL-810T-0TIX-K6UC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/11/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 28/08/2024 14:20:53 (Certificado Digital)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

87919/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

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

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

PARAIBA DO SUL RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): ESCOLA .....

Informação Complementar: .....

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR . IGNACIO COELHO LOCALIZADA NO 3º DIST DE SEBOLAS DESTA CIDADE .....

Nº do contrato: 0438/2013.....

Data de Início: 10/12/2013.....

Previsão de Término: 10/03/2014.....

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

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

SAPUCAIA RJ.....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 87919/2024

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

87919/2024

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

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

Código de controle do comprovante: 0.0848279216278568

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88014/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

Registro: 2021200134.....

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

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

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

MAGE RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

(2): CONCRETO .....

(3): LAJE .....

Informação Complementar: .....

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 121/2021, NO VALOR DE R$ 357.888,48, ... TOTALIZANDO R$ 1.795.467,77, E DE PRAZO POR MAIS 3 MESES. CONSTRUÇÃO DA .. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 BAIRRO MAURIMÁRCIA. - PROCESSO .... ADMINISTRATIVO Nº 18.8902019. .....

Nº do contrato: 121/2021.....

Quantificação: 361.42 m2.....

Data de Celebração: 26/11/2021.....

Data de Início: 21/02/2022.....

Previsão de Término: 21/06/2023.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88014/2024

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

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88016/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

Registro: 2021200134.....

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

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

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

MAGE RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

(2): CONCRETO .....

(3): LAJE .....

Informação Complementar: .....

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 121/2021, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR .. MAIS 180 DIAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - .... BAIRRO MAURIMÁRCIA. A PRESENTE ART VINCULADA À ART PRINCIPAL ..... 2020220039988, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.890/2019. .....

Nº do contrato: 121/2021.....

Quantificação: 361.42 m2.....

Data de Celebração: 26/11/2022.....

Data de Início: 30/09/2022.....

Previsão de Término: 30/03/2023.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88016/2024

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

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

Certidão de Acervo Técnico nº 88016/2024
Emitida às: 23/07/2024 08:11 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.32613559990178553

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88017/2024

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

Profissional: **ANDRE SOUZA DA SILVA**.....
Registro: **2003101744** RNP: **2000525229**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020230020260 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/02/2024 por: CONCLUSAO.....
Executante: LIDER CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA.....
Registro: 2021200134.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....
Endereço: PC NILO PECANHA S/N - SANTO ALEIXO.....
MAGE RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONCRETAGEM.....
(2): DEMOLICAO.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
(2): REVESTIMENTO .....
Informação Complementar: .....
REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 124/2021, NO VALOR DE R$ 341.816,34, ... TOTALIZANDO R$ 1.854.791,53, E DE PRAZO POR MAIS 180 DIAS. CONSTRUÇÃO DE .. UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO FNDE - BAIRRO MAURIMÁRCIA - MAGÉ/RJ. A PRESENTE ART VINCULADA À ART PRINCIPAL 2020220189881, PROCESSO . DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 22.268/2020. .....
Nº do contrato: 124/2021.....
Quantificação: 867.79 m2.....
Data de Celebração: 22/11/2021.....
Data de Início: 31/05/2022.....
Previsão de Término: 30/11/2022.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88017/2024

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

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,854,791.53.....
Endereço: R DEZOITO S/N - MAURIMÁRCIA.....
MAGE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220189881 - Data de Pagamento: 11/08/2022.....
Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....
RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Vinculada a ART Nº: 2020210268683 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 10/12/2021.....
Profissional: RAFAEL DOS SANTOS LACERDA.....
RNP: 2006905058 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88017/2024
Emitida às: 23/07/2024 08:13 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.29701240812134433

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88018/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

Registro: 2021200134.....

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

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

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

MAGE RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

(2): CONCRETO .....

(3): LAJE .....

Informação Complementar: .....

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

MAURIMÁRCIA. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.8902019. .....

Nº do contrato: 121/2021.....

Quantificação: 361.42 m2.....

Data de Celebração: 26/11/2021.....

Data de Início: 21/02/2022.....

Previsão de Término: 21/09/2022.....

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88018/2024

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

MAGE RJ.....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88018/2024

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

Código de controle do comprovante: 0.44618951177340405

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88019/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMA PREDIAL E CONSTRUÇÃO .....

Nº do contrato: 9/2011.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 15/12/2015.....

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88019/2024

Emitida às: 23/07/2024 08:19 (hora de Brasília)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88019/2024

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

Código de controle do comprovante: 0.3247288256906108

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88021/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(3): HIDROSSANITARIA .....

Informação Complementar: .....

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

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400.00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 15/04/2015.....

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88021/2024

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

Certidão de Acervo Técnico nº 88021/2024

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

Código de controle do comprovante: 0.33316764062759474

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88022/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

Contratante: EMPROMACC ALIMENTOS LTDA.....

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

SAO GONCALO RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(3): ESTRUTURA METALICA .....

Informação Complementar: .....

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

Nº do contrato: 12/2014.....

Quantificação: 500.00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 07/01/2015.....

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

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

SAO GONCALO RJ.....

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

Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....

RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88022/2024

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

Certidão de Acervo Técnico nº 88022/2024

Emitida às: 23/07/2024 08:22 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.98476420098926

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

94083/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

Registro: 2006207315.....

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

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

BELFORD ROXO RJ.....

Atividade Técnica: .....

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

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

(3): ORCAMENTO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUTURA INSTALACAO DO .....

P.S.F-POSTO DE SAUDE FAMILIAR. .....

Nº do contrato: 135/06.....

Quantificação: 94.83 m2.....

Data de Início: 01/12/2006.....

Previsão de Término: 31/12/2006.....

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

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

BELFORD ROXO RJ.....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 94083/2024

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

94083/2024

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

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

Código de controle do comprovante: 0.3787839254799843

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

94092/2024

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

.....

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

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

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

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

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

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

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): ESTRUTURA .....

(3): HIDROSSANITARIA .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE ESTRUTURA E DE INSTALAÇÕES PARA REFORMA DE PRÉDIO BIFAMILIAR ... COM 2 PAVIMENTOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA .....

Nº do contrato: 14/2014.....

Quantificação: 400.00 m2.....

Data de Início: 15/12/2014.....

Previsão de Término: 15/04/2015.....

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

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

RIO DE JANEIRO RJ.....

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

Profissional: ANDRE SOUZA DA SILVA.....

RNP: 2000525229 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

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

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

94092/2024

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

Certidão de Acervo Técnico nº 94092/2024

Emitida às: 12/08/2024 17:50 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7144834172285333

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

2ª Via - CONTRATANTE

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

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Obra ou Serviço
2020200018755
INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2000525229**

Registro: **2003101744**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

Registro: **2010210520**

2. Dados do contrato

Contratante: **CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA** CPF/CNPJ: **00781727000153**
ESTRADA DAS CAMBUCAS
Complemento: **-** Bairro: **RIACHÃO** Nº: **600**
Cidade: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** CEP: **26265000**
Contrato: **03/2020** Celebrado em: **06/01/2020** Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Valor do Contrato: **R$ 104.615,00**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DAS CAMBUCAS
Complemento: **-** Bairro: **RIACHÃO** Nº: **600**
Cidade: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** CEP: **26265000**
Data de Início: **29/01/2020** Previsão de término: **29/03/2020**
Finalidade: **ESCOLAR**
Proprietário: CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA **CPF/CNPJ: 00781727000153**

4. Atividade técnica

Quantidade	Unidade	Pavimento
1,00	un	-

27 EXECUCAO DE INSTALACAO
29 EXECUCAO DE OBRA
60 REFORMA
93 IMPERMEABILIZACAO
58 ESCOLA
165 TETO

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

5. Observações

REFORMA DA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, TENDO REMOÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS, LIMPEZ A E RETIRADA DE TODAS OS DETRITOS, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 1980,00M² TELHAS DE FIBRO CIMENTO DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 85,00M/ LINEAR DE CUMIEERAS, RECOMPOSIÇÃO E A PLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS, EMENDA E PAREDES . LOCAL:(TELHADO PRINCIP AL TÉRREO , COZINHA E DISPENSA)

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSEA - ASSOC DE ENG E ARQUITETOS DE TRANSPORTADORAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

22 de fevereiro de 2022

ANDRE SOUZA DA SILVA - 04434209705

CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA - 00781727000153

André Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA/RJ 2003101744

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Valor ART: **R$233,94** Registrada em: **31/01/2020** Valor Pago: **R$233,94** Nosso Número: **28078570000739734**

Ruth Miguel da Silva
Diretora Designada pelo CONFEA/CREA-RJ
Decisão Plenária PL-0000/2017 Data 11/10/2017 Pág. 11 - 3ª coluna
ID: 3995116-4 / Mat. 5997893-1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA.**

END: Estrada das Cambucas, n.600 – BAIRRO: RIACHÃO.

CIDADE: Nova Iguaçu-RJ

CNPJ: 00.781.727/0001-53

CONTRATADA: **Construtora ESA Rio Ltda.**

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 29/01/2020

DATA DE TERMINO: 29/03/2020

VALOR DA OBRA: R$ 104.615,00 (Cento e quatro Mil, seiscentos e quine reais)

ENDEREÇO DA OBRA: Estrada Das Cambucas, nº 600 neste município.

ART. OBRA: 2020200018755

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

CONTRATO: 03/2020

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora ESA Rio Ltda.**- Executou

Para a **Unidade Escolar Estadual A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA.**

A obra de **REFORMA DA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, TENDO REMOÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS, LIMPEZA E RETIRADA DE TODAS.**

OS DETRITOS, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 1980,00M² TELHAS.

DE FIBROCIMENTO DE 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE 85,00M/ LINEAR DE CUMIEERAS, RECOMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS, EMENDA E PAREDES . LOCAL: (TELHADO PRINCIPAL TÉRREO, COZINHA E DISPENSA), Situado na Estrada das Cambucas

Nº 600, Bairro: Riachão, deste município.

Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que

se segue:

Nova Iguaçu, 22 de fevereiro de 2022.

Ruth Brasil da Silva

A.A. E CIEP 113 PROFESSORWALDICK PEREIRA.

DIRETOR (A) GERAL

Ruth Brasil da Silva
Diretora Designada, DOERJ de 17/08/2017 pág 11 - 3ª coluna
ID. 3495116-4 / Mat. 6007853-1

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

OBRA:EXECUÇÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA DO TELHADO (AREA : TERRÉO/COZINHA E DESPENSA) EM TELHAS DE FIBROCIMENTOS
LOCALIZAÇÃO: EST. DAS CAMBUCAS N. 600, JARDIM ALVORADA- NOVA IGUAÇU-RJ
CONCEDENTE: CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

salas	Descrição dos Serviços	Quant.	Valor	Valor Total
1	**COBRIR TODA ÁREA DANIFICADA COM PLÁSTICOS OU LONA**		**SUB TOTAL**	**R$ 975,00**
1.1	fornecimento de plásticos ou lona para fins de evitar danos maiores as estruturas de madeiras e/ou infiltrações	150,00m²	6,50	975,00
2	**REMOÇÃO DE TODAS AS TELHAS DANIFICADAS**		**SUB TOTAL**	**R$ 7.600,00**
2.1	remoção das telhas de amianto e detritos de toda extensão da laje do prédio principal (térreo)	2000,00m²	3,80	7.600,00
3	**LIMPEZA E RETIRADA DE TODAS OS DETRITOS E ENTULHOS**		**SUB TOTAL**	**R$ 2.800,00**
	Limpeza de detritos e entulhos e descarte em local apropriados	1.00 un	2.800,00	2.800,00
4	**FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE TELHAS E CUMIEEIRA DE FIBROCIMENTO**		**SUB TOTAL**	**R$ 89.740,00**
4.1	fornecimento , instalação e fixação de telhas de fibrocimento de 6mm, para atender área laje do prédio (terreo)	2000,00m²	39,90	79.800,00
4.2	fornecimento , instalação e fixação de telhas de fibrocimento de 5mm, para atender cozinha e despensa	100,00m²	39,90	3.990,00
4.3	fornecimento, instalação e fixação de cumieeiras de 100cm x 0,80cm) para atender área da laje do predio(térreo)	85,00m/l	70,00	5.950,00

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

5	**RECOMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS, EMENDA E PAREDES**		**SUB TOTAL**	**R$ 3500,00**
5.1	recomposição e aplicação de manta asfáltica e impermeabilização dos rufos, emenda e paredes	1,00un	3.500,00	3.500,00
	Valor total dos serviços			**104.615,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INCLUSOS IMPORTOS E ENCARGOS: R$ 104.615,00
(CENTO E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)

CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA
DIRETOR(A) GERAL

Nova Iguaçu, 02 de Maio de 2020.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA.**

END: Estrada das Cambucas, nº 600 – BAIRRO: Riachão

CIDADE: Nova Iguaçu-RJ

CNPJ: 00.781.727/0001-53

CONTRATADA: **Construtora ESA Rio Ltda.**

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 04/01/2020

DATA DE TERMINO: 28/04/2020

VALOR DA OBRA: R$ 66.129,75 (Sessenta e seis mil, cento e vinte e nove reais, e setenta e cinco centavos.)

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ENDEREÇO DA OBRA: Estrada das cambucas, n. 600 neste município.

ART OBRA: 2020200018160

CONTRATO: 02/2020

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora ESA Rio Ltda.-** Executou

Para a **Unidade Escolar Estadual A. A. E CIEP 113 Professor WALDICK PEREIRA**

A obra de **CONSTRUÇÃO DE 330,00m² de MURO em bloco de concreto, sendo toda área da frente com 165.00m/l x2, 00metros de altura, e sendo retirada cerca para reinstalação da cerca em tela galvanizada e tubos para cima do muro atendendo toda área externa com 165.00m/largura x 1.50metros de altura, mantendo suas características originas, e pintura muro e grades,** Situado na Estrada das Cambucas, nº 600, Bairro: Riachão, deste município.

Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Nova Iguaçu, 22 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Assinatura do Diretor

Ruth Brasil da Silva
Diretora Designada SEEDUC/RJ
17/08/2017 pag 11 3º col
Id: 3498116-4 / Mat. 50077

CIEP BRIZOLÃO 113 PROF. WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS, 600 – COMENDADOR SOARES
Tel.: 21 2769-7867

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

OBRA:EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 330,00m² DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO, E REFUNCIONALIZAÇÃO DA CERCA PARA CIMA DO MURO COM SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS
LOCALIZAÇÃO: EST. DAS CAMBUCAS N. 600, JARDIM ALVORADA- NOVA IGUAÇU-RJ
CONCEDENTE: CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA

MEMORIAL DESCRITIVO
1-REESTRUTURAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO
2- SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARARETIRADA E REISNTALAÇÃO DE CERCA EM TELA GAVANIZADA
3- PINTURA DE MURO EM BLOCO, E CERCA EM TELA GALVANIZADA

PLANILHA DE CUSTO ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição dos serviços	Quant.	Valor	Valor Total
1	**REESTRUTURAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO**		**SUB TOTAL**	**R$ 45.315,00**
1.1	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO E CINTAS COM VIGAS DE VERGALHAO DE 1/8 C/ FORMAS EM MADEIRAS COM 2,00M/ALT E CONCRETADOS A CADA 2,00M	82.00 un	120,00	9.840,00
1.2	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO 39X19X10, INCLUSIVE ARREMANTES E REJUNTAMENTO (165.00M X2.00 ALT=330.00M²	330.00m2	85,00	28.050,00
1.3	ARMAÇÃO DE FERRAGEM P/ BLOCOS CALHAS PARA CINTAMENTO HORIZONTAL P/ SUSTENTAÇÃO E AMARRAÇÃO COM AS CINTA VERTICAIS ,	165.00m/L	45,00	7.425,00
2	**SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA RETIRADA E REISNTALAÇÃO DE CERCA EM TELA GAVANIZADA**		**SUB TOTAL**	**R$ 11.013,75**
2.1	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA RETIRADA DE CERCA EM GRADE DE TELA PARA ADEQUAÇÃO E REMANEJAMENTO (1,50 X 165.00M=247,50M²	247,50m²	10,50	2.598,75
2.2	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA REISTALAÇÃO DE CERCA EM GRADE DE TELA EM CIMA DO MURO , INSTALADA EM TUBOS DE 2 POLEGADA NAS CARACTERISTICA ORIGINAIS (1,50 X 165.00M=247,50M²)	247,50m²	34,00	8.415,00
3	**PINTURA DE MURO EM BLOCO, E CERCA EM TELA GALVANIZADA**		**SUB TOTAL**	**R$ 9.801,00**

3.1	PINTURA DE MURO EM TINTA PVA ACRILICA EM MURO DE BLOCO COM DUAS DEMÃO NA COR PADRÃO (165.00X2.00m/ALT=330,00 X 2.00 LADOS= 660.00m²	660.00m²	10,80	7.128,00
3.2	PINTURA DE GRADE EM TELAS GALVANIZADA E TUBOS DE SUSTENTAÇÃO EM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃO NA COR PADRÃO (1.50m/ALT X 165.00m/COMP=247,50m²	247,50m²	10,80	2.673,00
4	**Valor total dos serviços com encargos e impostos**			**R$ 66.129,75**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS JÁ INCLUSO ENCARGOS E IMPOSTOS: R$ 66.129,75

(Sessenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)

Ruth Brasil da Silva
Diretora Designada: DOERJ de
17/08/2017 pág 11 - 3ª coluna
ID: 3455118-1 / Mat. 5007499-

2ª Via - CONTRATANTE

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

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Obra ou Serviço
2020200018160
INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2000525229**

Registro: **2003101744**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

Registro: **2010210520**

2. Dados do contrato

Contratante: **CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA** CPF/CNPJ: **00781727000153**
ESTRADA DAS CAMBUCAS
Complemento: **-** Bairro: **JARDIM ALVORADA** Nº: **600**
Cidade: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** CEP: **26265000**
Contrato: **02/2020** Celebrado em: **06/01/2020** Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Valor do Contrato: **R$ 66.129,75**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALEGRE
Complemento: **-** Bairro: **JARDIM ALVORADA** Nº: **600**
Cidade: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** CEP: **26265000**
Data de Início: **29/01/2020** Previsão de término: **28/04/2020**
Finalidade: **ESCOLAR**
Proprietário: CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA **CPF/CNPJ: 00781727000153**

4. Atividade técnica

Quantidade	Unidade	Pavimento
1,00	un	-

29 EXECUCAO DE OBRA
41 OPERACAO DE INSTALACAO
13 CONSTRUCAO
31 FUNDACAO
94 PINTURA
8 ALVENARIA
68 ESTRUTURA METALICA
233 MURO

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

5. Observações

REESTRUTURAÇÃO DA CERCA E MURO EXTERNO, TENDO 165,00M X 2,00M/ALTURA DE MURO EM BLOCO DE CIMENTO , F ERRAGENS E CONCRETO, E TENDO 1,50 ALT, E 165,00M COMPRIMENTO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA SOLDADAS E M TUBOS GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS SENDO INSTALADAS ACIMA DO MURO CONSTRUIDO, TENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO EM BLOCO E A CERCA .

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSEA - ASSOC DE ENG E ARQUITETOS DE TRES RIOS E REGIAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
22 de fevereiro de 2022

ANDRE SOUZA DA SILVA - 045420979-0

CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA - 00781727000153

Valor ART: **R$23,94** Registrada em: **31/01/2020** Valor Pago **R$233,94** Nosso Número: **28078570000738944**

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº OL00095185

2ª Via - CONTRATANTE

Natureza	Fato Gerador	Tipo
OBRA OU SERVICO	NOVO CONTRATO Nº: -	INICIAL Nº da ART principal:

CONTRATADO

Nº do registro do profissional	Nome do profissional	
2003101744	ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prof. Co-Responsável?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe
Não	Não	SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUACU...
Nº do registro da empresa	Nome da Empresa	
2010210520	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: (LEIGOPJ)			CIC/CNPJ
FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR			39758701000120
Endereço		Nº	Complemento
PRACA SAVIO GAMA		63	-
Bairro	Município	UF	CEP
ATERRADO	VOLTA REDONDA	RJ	27215620

Nº do Contrato	Ramo	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ.	Complemento. da Ativ.:
0137/2014	1101	27 | 29 | -	60 | 93 | 94	58 | - | -

Quantificação	Nº Pavtº	Data início	Prazo do Contrato	NºH.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
3,00 - un	-	28/10/2014	120 dia(s)	-	R$ 290.054,25	-

*Descrição/Informações Complementares

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM INCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACHADO - CIEP

CONTRATO

Endereço		Nº	Complemento
RUA SETE		S/N	-
Bairro	Município	UF	CEP
VERDE VALE	VOLTA REDONDA	RJ	27281020

( ) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

Data	Profissional Contratado	Contratante
	André Souza da Silva Engenheiro Civil	

Autenticação Mecanica

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AUTOR DA ART

A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereco www.crea-rj.org.br

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº OL00132514

2ª Via - CONTRATANTE

Natureza:	Fato Gerador:	Tipo:
OBRA OU SERVICO	NOVO CONTRATO Nº: -	INICIAL Nº da ART principal: -

CONTRATADO

Nº do registro do profissional:	Nome do profissional:	
2003101744	ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prof. Co-Responsavel?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe
Não	Não	SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUACU...
Nº do registro da empresa:	Nome da Empresa	
2010210520	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: (LEIGOPJ)			CIC/CNPJ
FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR			39758701000120
Endereço		Nº	Complemento
PRACA SAVIO GAMA		63	-
Bairro	Município:	UF:	CEP:
ATERRADO	VOLTA REDONDA	RJ	27215620

Nº do Contrato:	Ramo:	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ:	Complemento. da Ativ.:
012/2015	1101	27 | 29 | -	60 | 93 | 94	58 | - | -

Quantificação	Nº Pavt°	Data início	Prazo do Contrato	NºH.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
3,00 - un	-	01/03/2015	30 dia(s)	-	R$ 98.958,29	-

Descrição/Informações Complementares

ADITIVO FINANCEIRO E DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM INCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACH ADO - CIEP RUA SETE, S/N, VERDE VALE, NESTE MUNICIPIO.

Autenticação Mecanica

CONTRATO

Endereço		Nº	Complemento
RUA SETE		S/N	-
Bairro	Município:	UF:	CEP:
VERDE VALE	VOLTA REDONDA	RJ	27281020

( ) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

Data	Profissional Contratado	Contratante
	Andre Souza da Silva Engenheiro Civil CREA/RJ 200[illegible]	

OS DADOS DECLARADOS NESTE HABILITAÇÃO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AUTOR DA ART

A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereco www.crea-rj.org.br

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

CERTIDÃO Nº 0012/2016 – DT

Certifico conforme Processo número trezentos e dezesseis, datado de vinte e quatro de novembro de dois mil e dezesseis, para fins de Curriculum e Capacidade Técnica, que a Empresa Construtora Esa Rio Ltda - ME, com Sede à Avenida Randolfo Pena, nº 1118, Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, Inscrição Municipal número 21203-5 e Registro no CREA/RJ nº 2010210520, executou e concluiu os serviços de reforma (com inclusão de WC para portadores de necessidades especiais) e cozinha (rede hidráulica), na Escola Municipal Rubens Machado, localizada no Bairro Verde Vale, em Volta Redonda/RJ, conforme Processo Administrativo número trezentos e noventa e oito, datado de seis de junho de dois mil e quatorze, nota de empenho número quinhentos e doze de dois mil e quatorze e nota de empenho aditiva número cinqüenta e três de dois mil e quinze, no período de vinte e oito de outubro de dois mil e quatorze a cinco de abril de dois mil e quinze, no valor de R$ 381.684,20 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), conforme discriminação dos serviços: 30,00m² (trinta metros quadrados) de montagem e desmontagem de tapume para proteção, em madeira compensada, com altura mínima de 2,00m. Fornecimento de todo material; 6,00m² (seis metros quadrados) de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação; 78,00m³ (setenta e oito metros cúbicos) de andaime de pinho de 1ª, até 7,00m de altura, em peças de 3" x 3", 1" x 3", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma. Fornecimento de todo material; 36,00m² (trinta e seis metros quadrados) de plataforma ou passarela de pinho de 1ª, considerando-se aproveitamento de madeira de 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação. Fornecimento de todo material; 20,00m³ (vinte metros cúbicos) de retirada de entulho ensacado, inclusive fornecimento de saco plástico; 30,00m³ (trinta metros cúbicos) de transporte de materiais a granel com carrinho ou gerica até 150,00m de distância; 30,00m³ (trinta metros cúbicos) de transporte de material de qualquer natureza, inclusive carga e descarga do material até uma distância de 10 km; 12,80m³ (doze vírgula oitenta metros cúbicos) de demolição de alvenaria em tijolo cerâmico, sem reaproveitamento; 110,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em azulejo, inclusive argamassa de assentamento; 110,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em emboço; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de demolição de piso em concreto simples, inclusive remoção de entulhos para o bota-fora; 8,00un (oito unidades) de retirada de lavatório de louça, sem reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de pia em aço inox, com reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de vaso sanitário de louça, inclusive ligações, com reaproveitamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de água por tamponamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de esgoto sanitário por tamponamento; 30,00un (trinta unidades) de arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros; 18,00m³ (dezoito metros cúbicos) de limpeza e desobstrução de caixa de ralo, tipo boca de lobo, inclusive remoção de entulhos; 20,00m² (vinte metros quadrados) de retirada e recolocação de grelha pré-moldada em concreto. Fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de assentamento de grelha para caixa de ralo. Fornecimento de todo material; 59,32m² (cinqüenta e nove vírgula trinta e dois metros quadrados) de alvenaria com

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 171

tijolos cerâmicos furados, 10 x 20 x 20cm, 1 vez, assentes com argamassa cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6. Fornecimento de todo material; 34,00m² (trinta e quatro metros quadrados) de execução de divisórias e testeiras em granito cinza, de 2cm de espessura, polida dos dois lados e chumbadas na parede e piso, com argamassa de cimento e areia; inclusive colocação de cantoneiras galvanizadas e fornecimento de todo material; 123,00m (cento e vinte e três metros) de execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação até 1"; 83,00m (oitenta e três metros) de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, até 1". Fornecimento de todo material; 200,0m² (duzentos metros quadrados) de execução de emboço em alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrados) de assentamento de azulejo, 1ª categoria, com cimentcola, inclusive emboço de regularização e rejunte. Fornecimento de todo material; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de confecção de contra-piso espessura 3cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00un (trinta unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,70 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,60 x 1,80m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e trinco, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 14,00un (quatorze unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,90 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1ª qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 23,00cj (vinte e três conjuntos) de fornecimento e instalação de fechaduras e dobradiças simples (preta, branca, bronze e prata fosca) para esquadrias em vidro temperado; 24,00un (vinte e quatro unidades) de colocação de caixas em PVC de 4 x 2, inclusive fornecimento de todo material; 16,00un (dezesseis unidades) de instalação de ponto de tomada elétrica com espelho, inclusive eletroduto e fiação. Fornecimento de todo material; 170,00un (cento e setenta unidades) de colocação de calhas completas, boa qualidade, para lâmpadas fluorescentes 2 x 40w, com reator de partida rápida, inclusive fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de colocação de interruptor ou tomada simples, 1ª qualidade, sistema X. Fornecimento de todo material; 20,00un (vinte unidades) de colocação de espelho de tomada 4 x 2, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 60,00m (sessenta metros) de distribuição de eletrodutos de PVC flexível corrugado amarelo Ø ¾", obedecendo as normas da ABNT e Light. Fornecimento de todo material; 150,00m (cento e cinquenta metros) de assentamento de tubo de PVC soldável marrom Ø ¾", 1ª qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de pressão com acabamento, 1ª qualidade, Ø ¾". Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de gaveta com acabamento, 1ª qualidade, Ø ¾". Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de instalação de torneira para pia, cano longo, 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de reparo em rede hidráulica / vazamentos com tubo de PVC soldável e conexões; 65,00m (sessenta e cinco metros) de reparo em rede de esgoto, compreendendo desobstrução, demolição de concreto, escavação, troca de tubulação, limpeza de caixa de passagem, reaterro e fornecimento de todo material; 12,00m (doze metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 100mm, 1ª qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 75mm, 1ª qualidade, inclusive conexões.

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 172

Fornecimento de todo material; 5,00un (cinco unidades) de colocação de sifão em PVC Ø 40mm, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de instalação de caixa de descarga de sobrepor em PVC, inclusive rabicho e tubo de descida, completa. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de ralo sifonado (0,15 x 0,15)m. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de preparo de superfície para pintura, compreendendo lixamento e limpeza; 1.998,26m² (mil, novecentos e noventa e oito vírgula vinte e seis metros quadrados) de emassamento com duas demãos de massa acrílica. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de aplicação de selador acrílico, uma demão. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de pintura com tinta acrílica em duas demãos; 2.118,39m² (dois mil, cento e dezoito vírgula trinta e nove metros quadrados) de pintura a óleo em paredes, duas demãos, com tinta de 1ª qualidade. Fornecimento de todo material; 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético sobre superfície preparada, inclusive lixamento, 1 demão de tinta primária seladora e 2 demãos de acabamento; 9,00un (nove unidades) de colocação de vaso sanitário auto-sifonado em louça branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de papeleira de louça branca 15 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00m (trinta metros) de fornecimento e colocação de conjunto de barra para desabilitado, em tubo de aço galvanizado, Ø 11/4", chumbada em alvenaria, e pintura em esmalte sintético na cor amarela, duas demãos, sobre fundo primer epóxi isocianato na cor vermelha óxido, inclusive fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de instalação de mictório coletivo de aço inoxidável tipo AISI 304, chapa USG 18 e 19. Fornecimento de todo material; 300,00m² (trezentos metros quadrados) de execução de fechamento utilizando tela losangular malha 3cm fio 18, quadro em cantoneira de 1/8" x ¾ e arame 10; inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas de acabamento em esmalte sintético. Fornecimento de todo material; 58,91m² (cinqüenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de demolição de piso em marmorite; 58,91m² (cinqüenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de assentamento de piso cerâmico PEI V, com cimentcola, inclusive rejunte e limpeza. Fornecimento de todo material; 227,83m² (duzentos e vinte e sete vírgula oitenta e três metros quadrados) de execução de forro em gesso. Fornecimento de todo material; 387,80m² (trezentos e oitenta e sete vírgula oitenta metros quadrados) de recuperação de grade de proteção, consistindo troca de barras, (redonda e/ou quadrada), reparo de solda, uma demão de zarcão, duas demãos de pintura de acabamento e fornecimento de todos materiais; 515,20m² (quinhentos e quinze vírgula vinte metros quadrados) de impermeabilização de cobertura com aplicação de manta auto-adesiva com proteção em alumínio, inclusive preparação da superfície. Fornecimento de todo material a cargo da contratada; sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Souza da Silva no CREA/RJ sob número 2003101744. Consultando os documentos desta Diretoria, constatamos que durante a execução, a Empresa Construtora Esa-Rio Ltda - ME, não cumpriu regularmente a Cláusula Terceira referente ao Contrato de Obra nº 0137/2014- FURBAN/VR, no tocante ao prazo contratual atrasando por 10 (dias) dias e sendo multada por este motivo. Afora o citado

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 173

atraso, as demais cláusulas contratuais foram executadas à contento. Nada mais sendo requerido, eu Engenheiro Marco Antônio Faria Marques, Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda/ RJ, inscrito no CNPJ sob o número 39.758.701/0001-20, com sede à Praça Sávio Gama nº 63, Aterrado/VR, extraí a presente CERTIDÃO, em 03 (três) vias de igual teor, que vão por mim assinadas aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Engenheiro Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral / FURBAN

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 174

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN01272462

1ª Via - CREA-RJ

Natureza:	Fato Gerador:	Tipo:
OBRA OU SERVICO	NOVO CONTRATO Nº: -	INICIAL Nº da ART principal: -

CONTRATADO

Nº do registro do profissional:	Nome do profissional:	
2003101744	ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prof Co-Responsável?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe
Não	Não	SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUACU...
Nº do registro da empresa:	Nome da Empresa	
2010210520	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: (LEIGOPJ)			CIC/CNPJ
PREFEITURA DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN			39554597000151
Endereço		Nº	Complemento
AVENIDA VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER		01	-
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
CENTRO	COMENDADOR LEVY GASPARIAN	RJ	25870000

CONTRATO

Nº do Contrato:	Ramo:	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ:	Complemento. da Ativ.:
036/2014	1101	27 | 28 | 31	56 | 58 | 60	58 | 128 | -

Quantificação	Nº Pavtº	Data Início	Prazo do Contrato	NºH.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
3,00 - un	-	24/06/2014	180 dia(s)	-	R$ 613.457,01	-

Descrição/Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CIEP MUNICIPALIZADO PADRE JOAQUIM CHAVES DE FIGUEIREDO, TENDO SE RVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ESGOTO, ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DA FACHADA, DA QUADRA, DO ALAMBRADOS

Endereço		Nº	Complemento
AVENIDA REGINALDO MAIA		S/N	-
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
RETA	COMENDADOR LEVY GASPARIAN	RJ	25870000

( ) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS

Data	Profissional Contratado	Contratante
	André Souza da Silva Engenheiro Civil CREA/RJ 2003101744	

Autenticação Mecânica

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART

A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

---

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN01272462

MOTIVO

- ○ Término da Obra/Serviço
- ○ Rescisão do Contratante
- ○ Outro: _____

Data:

Data

Nome do Requerente:

Assinatura:

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ

CREA-RJ

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

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN01272462

3ª Via - CONTRATANTE.

Natureza:	Fato Gerador:	Tipo:
OBRA OU SERVICO	NOVO CONTRATO Nº: -	INICIAL Nº da ART principal: -

CONTRATADO

Nº do registro do profissional:	Nome do profissional:	
2003101744	ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prof Co-Responsável?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe
Não	Não	SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUACU...
Nº do registro da empresa:	Nome da Empresa	
2010210520	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: (LEIGOPJ)			CIC/CNPJ
PREFEITURA DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN			39554597000151
Endereço		Nº	Complemento
AVENIDA VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER		01	-
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
CENTRO	COMENDADOR LEVY GASPARIAN	RJ	25870000

CONTRATO

Nº do Contrato:	Ramo:	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ :	Complemento. da Ativ.:
036/2014	1101	27 | 28 | 31	56 | 58 | 60	58 | 128 | -

Quantificação	Nº Pavt°	Data início	Prazo do Contrato	Nº H.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
3,00 - un	-	24/06/2014	180 dia(s)	-	R$ 613.457,01	-

Descrição/Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CIEP MUNICIPALIZADO PADRE JOAQUIM CHAVES DE FIGUEIREDO, TENDO SE

RVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ESGOTO, ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DA FACHA

DA, DA QUADRA. DO ALAMBRADOS

Endereço			
AVENIDA REGINALDO MAIA		Nº S/N	Complemento -
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
RETA	COMENDADOR LEVY GASPARIAN	RJ	25870000

( ) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS

Data	Profissional Contratado	Contratante

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART

A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereco www.crea-rj.org.br

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DE
LEVY GASPARIAN
Governo que faz

CNPJ: 39.554.597/0001-51
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ
Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01- Centro – CEP 25870-000
Tel.: (24) 2254-1105

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN

ENDEREÇO: Av. Vereador José Francisco Xavier, nº 01 – Centro – Comendador Levy Gasparian -RJ

CNPJ: 39.554.597/0001-51

CONTRATADO: Construtora Esa Rio Ltda-ME

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE SOUZA DA SILVA

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 24/06/2014
DATA DE TERMINO: 24/12/2014

VALOR DA OBRA: R$ 613.457,01(Seiscentos e treze Mil, Quatrocentos e cinquenta e sete reais, e um centavos.)

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Reginaldo Maia, S/N Bairro: Reta, neste município.

ART OBRA Nº: IN01272462

CONTRATO: 036/2014
PROCESSO : 2014/01862-P

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-Me**. Executou Para a Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian,
A obra de **reforma do CIEP municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueiredo**, Situado na Av. Reginaldo Maia S/N, Bairro: Reta, deste município.
Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Comendador Levy Gasparian, 01 de Junho de 2015.

Júlio Cesar do Nascimento Machado
Secretário de Obras
Matr. 50134

PREFEITURA DE
LEVY GASPARIAN
Governo que faz

CNPJ: 39.554.597/0001-51
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ
Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01- Centro – CEP 25870-000
Tel.: (24) 2254-1105

Obra : Reforma do CIEP

ORÇAMENTO ANALÍTICO						
ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	R$ PARCIAL
01.0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				R$ 96.681,34
01.01	01.050.0114-5	Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos de 501 até 3000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.	m²	3.631,80	5,59	R$ 20.303,51
01.02	01.090.000-A	Indice geral para administração local de obra	ur	100,00	383,09	R$ 38.308,76
01.03	01.050.0028-5	Projeto básico de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares(us-buit)	m²	3.631,80	10,48	R$ 38.069,07
02.0		CANTEIRO DE OBRA				R$ 5.471,80
02.01	02.004.0001-0	Barração de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3°, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes.	m²	15,00	264,57	R$ 3.968,54
02.02	02.020.0002-0	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeiras. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m²	6,00	250,54	R$ 1.503,26
04.0		TRASNPORTE				R$ 1.439,63
04.01	04.005.0003-0	Transporte de carga de quaiquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t	tx	720,00	0,42	R$ 301,89
04.02	04.006.0008-1	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga	t	24,00	19,91	R$ 477,75
04.03	04.020.0122-0	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010).	m² x km	8.347,50	0,07	R$ 583,33
04.04	04.021.0010-0	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical.	m²	166,95	0,46	R$ 76,67
05.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 32.897,60
05.01	05.001.0086-0	Remoção de terra ou entulho, a pá, até a distância horizontal de 5,00m.	m³	1,00	16,17	R$ 16,17
05.02	05.001.0018-0	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m²	10,00	7,55	R$ 75,47
05.03	05.001.0360-A	Limpeza de pisos cimentados	m²	3.181,04	3,76	R$ 11.972,13
05.04	05.001.0370-0	Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais	und.	94,00	7,03	R$ 660,64
05.05	05.008.0001-A	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta.	m²	166,95	4,31	R$ 720,00
05.06	05.006.0092-1	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos da torre (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001).	m x mês	54,00	6,99	R$ 377,36
05.07	05.007.0007-0	Aluguel de passarela metálica, perfurada, para andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e descarga, exclusive andaime e movimentação (vide item 05.008.0008).	m² x mês	9,00	20,63	R$ 185,71
05.08	05.006.0015-0	Aluguel de rodízios de borracha, para torre tubular. Custo para 4 rodízios.	un x mês	24,00	53,91	R$ 1.293,80
05.09	05.001.0615-0	Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm	und.	6,00	21,56	R$ 129,38
05.10	05.001.0350-0	Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado	m²	390,60	7,62	R$ 2.975,21
05.11	05.001.0147-0	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m²	40,00	10,78	R$ 431,27
05.12	05.055.0010-0	Letra de aço inox nº 22 com 20cm de altura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	51,00	77,39	R$ 3.946,80
05.13	05.004.0010-0	Limpeza de concreto aparente com jato d'água, solvente e escova de piaçava	m²	3.941,98	2,57	R$ 10.113,67
06.0		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS				R$ 1.029,65
06.01	06.001.0270-0	Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 1/2".	m	72,00	1,01	R$ 72,60
06.02	06.271.0050-0	Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 1/2". FORNECIMENTO	m	72,00	1,78	R$ 127,94
06.03	06.001.0271-0	Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 3/4".	m	96,00	1,12	R$ 107,34
06.04	06.271.0051-0	Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO	m	96,00	2,45	R$ 234,80
06.05	06.001.0250-0	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	30,00	1,68	R$ 50,31
06.06	06.271.0064-0	Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO	m	30,00	4,73	R$ 141,96
06.07	06.271.0061-0	Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	m	240,00	1,23	R$ 294,70
09.0		SEVIRÇOS DE PARQUES E JARDINS				R$ 57.448,62
09.01	09.004.0013-0	Grampos de proteção para calçada em tubos de ferro galvanizado de 2", chumbados em blocos de concreto, inclusive demolição e recomposição da calçada, e transporte do material excedente, exclusive pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	Unid.	80,00	220,02	R$ 17.761,75

Júlio Cristiano Machado
Secretário de Obras
Matr. 50134

CNPJ: 39.554.597/0001-51
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ
Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01- Centro – CEP 25870-000
Tel.: (24) 2254-1105

Obra : Reforma do CIEP

09.02	09.015.0042-0	Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (QUADRA)	m²	325,00	91,47	R$ 29.729,12
09.03	09.020.0075-0	Tela de arame galvanizado nº 12, malha quadrada de 2,5 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (PARQUE)	m²	175,00	35,67	R$ 6.242,12
09.04	09.016.0060-0	Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (PARQUE)	m	15,00	33,69	R$ 505,39
09.05	09.020.0075-0	Tela de arame galvanizado nº 12, malha quadrada de 2,5 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO DO FECHAMENTO DO CIEP)	m²	90,00	35,67	R$ 3.210,23
11.0		ESTRUTURAS				R$ 3.470,90
11.1	11.003.0002-0	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento	m³	10,00	347,09	R$ 3.470,90
13.0		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM PAREDES E TETOS				R$ 7.260,20
13.1	13.001.0050-1	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento e terra preta de emboço, no traço 1:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm.	m²	48,98	27,16	R$ 1.330,48
13.2	13.026.0010-0	Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm.	m²	34,22	69,99	R$ 2.395,09
13.3	13.370.0010-0	Pátio de concreto, na espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terreno.	m²	63,00	37,81	R$ 2.381,75
13.4	13.180.0015-1	Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	40,00	27,95	R$ 1.118,10
13.5	13.365.0150-0	Peitoril em granito, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco	m	1,00	34,78	R$ 34,78
14.0		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MAEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS				R$ 4.568,77
14.1	14.004.0120-0	Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m²	3,00	254,99	R$ 764,96
14.2	14.004.0015-0	Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	34,00	40,95	R$ 1.392,31
14.3	14.007.0057-0	Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) de: -Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado. Maçaneta tipo alavanca acabamento cromado acetinado -Roseta circular em latão laminado acabamento cromado acetinado. -3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas de latão.	unid.	9,00	43,45	R$ 391,01
14.4	14.007.0160-0	Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190).	unid.	1,00	145,38	R$ 145,38
14.5	14.007.0263-0	Fechadura para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento da peça: Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível, em latão, acabamento cromado. Maçaneta tipo alavanca, em latão, com acabamento cromado. Entrada, roseta e tranqueta circulares, em latão, acabamento cromado.	unid.	9,00	49,08	R$ 441,69
14.6	14.006.0085-0	Porta lisa de fibra de madeira prensada, de 80 x 210 x 3,5cm, para acabamento, exclusive ferragens, aduela e alizares. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	9,00	159,27	R$ 1.433,42
15.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICOS				R$ 45.488,42
15.1	15.004.0063-0	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões.	unid.	8,00	119,58	R$ 956,61
15.2	15.004.0102-1	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação.	unid.	5,00	236,31	R$ 1.181,54
15.3	15.007.0209-A	Haste para aterramento, de cobre de 5/8" (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	6,00	141,42	R$ 848,52
15.4	15.007.0498-A	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 50 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	2,00	644,02	R$ 1.288,05
15.5	15.007.0570-A	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	52,00	24,18	R$ 1.257,30
15.6	15.007.0609-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	5,00	183,71	R$ 918,54
15.7	15.007.0605-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	10,00	39,54	R$ 395,43
15.8	15.008.0210-A	Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	2.500,00	2,74	R$ 6.838,36
15.9	15.008.0105-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	400,00	6,11	R$ 2.443,84
15.10	15.008.0112-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 35mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	350,00	12,00	R$ 4.199,85
15.11	15.008.0135-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 150mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	m	300,00	47,68	R$ 14.303,64
15.12	15.029.0012-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	12,00	47,73	R$ 572,74

José Ricardo Machado
Secretário de Obras
Matr. 50134

Obra : Reforma do CIEP

15.13	(SINAPI) 83442	Caixa de passagem 4X4" em ferro galvanizado.	unid.	56,00	5,10	R$ 285,67
15.14	(SINAPI) 83442	Caixa (TERMINAL) 4X4" em ferro galvanizado.	unid.	6,00	5,10	R$ 30,61
15.15	15.018.0250-0	Caixa (terminal) de sobrepor, em aço, com tampa parafusada, de 12x12cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	3,00	11,75	R$ 35,25
15.16	15.019.0055-0	Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de sobrepor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	26,00	6,84	R$ 177,80
15.17	15.036.0069-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.	m	250,00	3,59	R$ 898,47
15.18	15.036.0062-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.	m	180,00	5,55	R$ 999,10
15.19	15.018.0133-0	Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	6,00	21,72	R$ 130,34
15.20	15.003.0390-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	80,00	3,82	R$ 305,88
15.21	15.003.0392-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	156,00	3,98	R$ 621,38
15.22	15.003.0395-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	10,00	4,81	R$ 48,12
15.23	15.017.0225-A	Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superfície plana, para cabos com bitolas de 6 a 35mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	16,00	18,63	R$ 298,05
15.24	15.017.0235-A	Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superfície plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	6,00	79,48	R$ 476,91
15.25	15.017.0325-0	Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 16mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	4,00	9,48	R$ 37,94
15.26	15.038.0356-0	Luva soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	Unid.	26,00	0,29	R$ 7,53
15.27	15.038.0291-0	Curva 45º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	Unid.	56,00	1,33	R$ 74,35
15.28	15.038.0366-0	Luva de redução soldável FORNECIMENTO	Unid.	26,00	0,85	R$ 22,06
15.29	15.036.0062-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	240,00	5,55	R$ 1.332,13
15.30	15.036.0065-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2", exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	84,00	10,13	R$ 851,15
15.31	15.045.0027-0	Corte e abertura de duas roscas, por tarracha manual, e colocação de conexões de ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 1", exclusive a peça	Unid.	144,00	11,33	R$ 1.631,62
15.32	15.045.0030-0	Corte e abertura de duas roscas, por tarracha manual, e colocação de conexões de ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 2", exclusive a peça	Unid.	30,00	21,34	R$ 640,31
15.33	15.045.0091-0	Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 25mm, exclusive a peça	Unid.	75,00	5,33	R$ 399,82
15.34	15.045.0094-0	Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 50mm, exclusive a peça.	Unid.	30,00	13,34	R$ 400,12
15.35	15.004.0045-0	Instalação e assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões	unid.	4,00	144,85	R$ 579,41
16.0		(REFORMA) COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				R$ 42.404,05
16.1	16.001.0060-0	Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4.1/2", em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	250,00	17,35	R$ 4.337,61
16.2	16.024.0004-0	Impermeabilização de área exposta ou juntas sem proteção mecânica e sem trânsito, usando manta asfáltica autoprotegida na face externa com um filme de alumínio, atendendo a NBR 9952 como tipo III-B com espessura de 3mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico, base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m², inclusive este, em substrato com caimento mínimo de 1%, exclusive regularização. CAMPO DE APLICAÇÃO: Lajes de coberturas sem trânsito, calhas, viga-calha, marquises, beirais, sheds, abóbadas, telhados ou como camada de proteção no sistema de dupla manta em estruturas com maiores solicitações e em regiões com temperatura até -5°C (BASE PARA NIVELAMENTO DA LAJE)	m²	580,00	54,45	R$ 31.579,42
16.3	16.004.0015-0	Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	250,00	22,39	R$ 5.597,97
16.4	16.004.0035-0	Cumeeira articulada superior e inferior, de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), para telhas onduladas de 1,10m de largura, inclusive acessórios de fixação e vedação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	22,00	40,41	R$ 889,05
17.0		PINTURAS				R$ 181.674,28
17.1	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza,uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (FACHADA)	m²	284,50	14,11	R$ 4.013,15
17.2	17.017.0050-0	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (FACHADA)	m²	284,50	21,34	R$ 6.072,27
17.3	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (FACHADAS E LATERAIS)	m²	3.100,80	7,16	R$ 22.194,94

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 180

CNPJ: 39.554.597/0001-51
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ
Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01- Centro – CEP 25870-000
Tel.: (24) 2254-1105

Obra : Reforma do CIEP

17.4	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza,uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (INTERNO)	m²	1.519,98	14,11	R$ 21.440,81
17.5	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza,uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (INTERNO)	m²	1.519,98	14,11	R$ 21.440,81
17.6	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (INTERNO)	m²	8.665,00	7,16	R$ 62.022,43
17.7	17.017.0110-0	Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante ou acetinada, lixamento, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, uma demão de fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento.	m²	289,80	16,72	R$ 4.845,90
17.8	17.040.0022-0	Repintura de quadra sobre demarcação existente de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta com tinta acrílica própria para pintura de piso , com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas, medida pela área real de pintura.	m²	200,00	21,31	R$ 4.262,74
17.9	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza,uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (VESTIÁRIO EXTERNO)	m²	223,00	14,11	R$ 3.145,63
17.10	17.017.0050-0	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (VESTIÁRIO EXTERNO)	m²	223,00	21,34	R$ 4.759,63
17.11	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (VESTIÁRIO INTERNO)	m²	370,00	7,16	R$ 2.648,39
17.12	17.017.0041-0	Repintura interna ou externa na cor existente, sobre revestimento liso em bom estado, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento. (BIBLIOTECA LATERAL E FUNDOS)	m²	108,90	7,16	R$ 779,49
17.13	17.017.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza,uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual. (BIBLIOTECA INTERNO)	m²	15,00	14,11	R$ 211,59
17.14	17.017.0050-0	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010, exclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (BIBLIOTECA INTERNO)	m²	15,00	21,34	R$ 320,15
17.15	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA ESTACIONAMENTO)	m²	195,00	9,65	R$ 1.882,44
17.16	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento (ÁREA ESTACIONAMENTO)	m²	136,50	11,51	R$ 1.571,17
17.17	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA EXTERNA DA RECEPÇÃO)	m²	29,25	9,65	R$ 282,37
17.18	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA SALA DA DIRETORIA)	m²	19,50	9,65	R$ 188,24
17.19	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA SALA DA COORDENAÇÃO)	m²	19,50	9,65	R$ 188,24
17.20	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA SUPERVIÇÃO)	m²	19,50	9,65	R$ 188,24
17.21	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA DA QUADRA)	m²	477,75	9,65	R$ 4.611,99
17.22	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento (ÁREA DA QUADRA)	m²	175,50	11,51	R$ 2.020,08
17.23	17.017.0301-0	Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente (ÁREA RAMPA E PÁTIO)	m²	838,50	9,65	R$ 8.094,51
17.24	17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento (ÁREA RAMPA E PÁTIO)	m²	390,00	11,51	R$ 4.489,06
18.0		APARELHOS HIDRÁULICAS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS				R$ 18.910,28
18.1	18.002.0065-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO.	unid.	10,00	166,26	R$ 1.662,57
18.2	18.003.0003-0	Válvula de descarga de 1.1/2", registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO.	unid.	10,00	106,26	R$ 1.062,59
18.3	18.003.0007-0	Válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazão, bitola de 1.1/4", para pressão de serviço entre 2 a 40mca. FORNECIMENTO	unid.	10,00	319,27	R$ 3.192,66
18.4	18.013.0117-0	Sifão 1680, de 1.1/2" x 1.1/2", em metal cromado. FORNECIMENTO.	unid.	12,00	71,54	R$ 858,46
18.5	18.013.0143-0	Tubo de descarga tipo longo, de 1.1/2", em PVC, para caixa de descarga externa. FORNECIMENTO.	unid.	13,00	5,46	R$ 70,99
18.6	18.027.0305-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP0,92) e lâmpada fluorescente de 1 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	15,00	75,12	R$ 1.126,83

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 181

CNPJ: 39.554.597/0001-51
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ
Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01- Centro – CEP 25870-000
Tel.: (24) 2254-1105

Obra : Reforma do CIEP

18.7	18.027.0315-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	30,00	99,38	R$ 2.981,42
18.8	18.027.0445-0	Arandela completa, de parede, com receptáculo para lâmpada incandescente, refletor em material anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	unid.	20,00	31,30	R$ 625,93
18.9	18.200.0001-0	Tabela de basquete em compensado naval, tamanho oficial, com aro e rede. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	par	1,00	813,34	R$ 813,34
18.10	18.200.0002-0	Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas. FORNECIMENTO.	par	1,00	359,39	R$ 359,39
18.11	18.200.0003-0	Rede de voleibol oficial com cabo de aço. FORNECIMENTO.	unid.	1,00	149,75	R$ 149,75
18.12	18.200.0004-0	Trave desmontável para futebol de salão, em tubo de ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO.	par	1,00	1.689,85	R$ 1.689,85
18.13	18.200.0005-0	Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO	par	1,00	53,36	R$ 53,36
18.14	18.200.0015-0	Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes, exclusive furação de piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	par	1,00	1.826,33	R$ 1.826,33
18.15	18.007.0070-0	Chuveiro de plástico, branco, com braço de 1/2" e 1 registro de pressão 1416, de 1/2", com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO	unid.	4,00	38,69	R$ 154,78
18.16	18.016.0025-0	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30 L, com esfregador, exclusive torneira. FORNECIMENTO (SECRETARIA)	unid.	1,00	734,78	R$ 734,78
18.17	18.002.0065-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO. (SECRETARIA)	unid.	1,00	166,26	R$ 166,26
18.18	18.082.0050-0	Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (SECRETARIA)	m²	2,92	311,53	R$ 909,67
18.19	18.016.0040-0	Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (SECRETARIA)	unid.	1,00	471,33	R$ 471,33
		SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 498.745,54
		BENEFÍCIO DE DESPESA INDIRETA		B.D.I. 0,23		R$ 114.711,47
		TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 613.457,01

Luiz Cristiano Machado
Secretário de Obras
Matr. 50134

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI**

END: : RUA : GERSON CHERNICHARO ,S/N bairro: DA LUZ

CIDADE :Nova Iguaçu -RJ

CNPJ: 01.432.227/0001-79

CONTRATADA: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO. **Andre Souza da Silva**

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 03/01/2024
DATA DE TERMINO: 03/07/2024

VALOR DA OBRA: **R$ 1.365.590,93** (Hum milhão, Trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais, e noventa e tres centavos.)

OBJETO DA OBRA: **REFORMA DE PAVIMENTO DA QUADRA, SERVIÇOS E PINTURAS com execução reforma de quadra (cobertura e impermeabilização, pintura, aparelho, revestimento de piso, teto e parede)**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA : GERSON CHERNICHARO S/N , **BAIRRO DA LUZ** , neste município.

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ART OBRA: 2020240020431
CONTRATO: 01/2024
PROCESSO : SEI- : 030033/004158/2022

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-** Executou Para a **Unidade Escolar Estadual Associação. A. E Ciep 358 Aberto Pasqualini** A obra de **REFORMA DE PAVIMENTO DE QUADRA, SERVIÇOS E PINTURAS com execução reforma de quadra (cobertura e impermeabilização, pintura, aparelho, revestimento de piso, teto e parede)** Situado na Rua: gerson Chernichar0, s/n bairro: Da Luz , deste município.
Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
Diretora Geral
Mat: 0927378-0 – ID;33402540
D.O: de 11/06/2019 pag 16

Nova Iguaçu, 22 de Julho de 2024.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 185

20/10/2022

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI

RUA GERSON CHERNICHARO, S/N

EMOP 09/2022

B.D.I. 24,00%

REFORMA DE PAVIMENTO DE QUADRA (CIEP COMPACTO) E SERVIÇOS DE PINTURA

B.D.I. DIF **16,00%**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO EMOP - DESONERADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO - R$	PREÇO TOTAL SEM BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1,0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 65.314,29**		**R$ 75.764,57**
1,1	05.100.0900-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL VALOR UNID COMO REFERENCIA, MEMORIA DESCRIMINA OS VALORES A SEREM QUANTIFICADOS	UR	1,00	R$ 65.314,29	R$ 65.314,29	16%	R$ 75.764,57
2,0		**SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO**				**R$ 1.404,03**		**R$ 1.741,00**
2,1	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A- 1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO	UN	1,00	R$ 1.404,03	R$ 1.404,03	24%	R$ 1.741,00
3,0		**CANTEIRO DE OBRA**				**R$ 1.516,49**		**R$ 1.880,44**
3,1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,00	R$ 505,49	R$ 1.516,49	24%	R$ 1.880,44
4,0		**TRANSPORTE**				**R$ 26.934,92**		**R$ 33.399,30**
4,1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	45,00	R$ 271.01	R$ 12.195,45	24%	R$ 15.122,35
4,2	05.001.0077-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	220,09	R$ 44,03	R$ 9.692,29	24%	R$ 12.018,44
4,3	05.001.0082-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	3453,71	R$ 0,83	R$ 2.881,08	24%	R$ 3.572,54
4,4	05.001.0083-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	3453,71	R$ 0,6	R$ 2.077,06	24%	R$ 2.575,55

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

4,5	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	54,00	R$	0,82	R$	44,52	24%	R$	55,21
4,6	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	54,00	R$	0,82	R$	44,52	24%	R$	55,21
5,0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$**	**85.100,26**		**R$**	**105.524,32**
5,1	05.001.0063-A	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO	M2	1693,00	R$	18.98	R$	32.133,14	24%	R$	39.845,09
5,2	05.001.0018-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	1693,00	R$	20,65	R$	34.960,45	24%	R$	43.350,96
5,3	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA	M2	1903,00	R$	6,53	R$	12.426,59	24%	R$	15.408,97
5,4	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	108,00	R$	16,97	R$	1.832,76	24%	R$	2.272,62
5,5	05.006.0010-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA	UNXM	32,00	R$	24,25	R$	776	24%	R$	962,24
5,6	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	54,00	R$	6,07	R$	327,78	24%	R$	406,44
5,7	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	43,20	R$	58,2	R$	2.514,24	24%	R$	3.117,65
5,8	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	10,80	R$	0,51	R$	5,50	24%	R$	6,82
5,9	05.008.0009-A	MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	12,00	R$	0,15	R$	1,80	24%	R$	2,23
5,10	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	100,00	R$	1,22	R$	122,00	24%	R$	151,28
5,11	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE	M2	0,00	R$	23,48	R$	-	24%	R$	-
6,0		**ESTRUTURA**					**R$**	**4.035,01**		**R$**	**5.003,41**
6,1	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	18,00	R$	71,75	R$	1.291,50	24%	R$	1.601,46

Maristela da Cunha Rodrigues Lírio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 186

6,2	11.090.060 0-A	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM	M3	0,72	R$ 3.810,43	R$ 2.743,51	24%	R$ 3.401,95
7,0		**REVESTIMENTO PISO PAREDE E TETO**				**R$ 158.113,84**		**R$ 186.703,26**
7,1	13.301.011 8-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM	M2	64,93	R$ 20,82	R$ 1.351,84	29%	R$ 1.743,87
7,2	13.010.002	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	9,64	R$ 941,72	R$ 9.078,18	24%	R$ 11.256,94
7,3	13.373.002 1-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 25MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	1399,50	R$ 81,47	R$ 114.017,26	16%	R$ 132.260,02
7,4	11.046.018	BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO	M3	97,97	R$ 38,8	R$ 3.801,23	16%	R$ 4.409,42
7,5	11.023.000 4-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO	KG	3078,90	R$ 9,7	R$ 29.865,33	24%	R$ 37.033,01
7,6	13.180.001 5-B	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	R$ 60,00	R$ -	16%	R$ -
7,7	13.004.001 0-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM	M2	0,00	R$ 47,58	R$ -	16%	R$ -
7,8	13.383.000 3-A	JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1:3 COM 2X2,5CM	M	0,00	R$ 23,95	R$ -	16%	R$ -
8,0		**COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES**				**R$ 548.765,27**		**R$ 680.468,93**
8,1	16.020.000 4-A	IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,0MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO,1ª SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO 1%,E A 2ª SOBRE PRIMEIRA,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA	M2	1616,50	R$ 140,41	R$ 226.972,76	24%	R$ 281.446,22
8,2	16.020.000 1-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA.	M2	376,00	R$ 83,53	R$ 31.407,28	24%	R$ 38.945.02
8,3	0 788-	TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO EXPANDIDO,NO DIAMETRO DE 3/8"	M	782,00	R$ 1,16	R$ 907,12	24%	R$ 1.124,83

Maristela da Cunha Rodrigues Lírio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 187

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 188

8,4	15.003.017 7-F	PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDADO XPS (1,20 M X 0,60 M X 25MM). FORNECIMENTO	M2	1217,29	R$	66,17	R$	80.548,07	24%	R$	99.879,61
8,5	16.035.000 5-A	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO- COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	M	748,80	R$	37,6	R$	28.154,88	24%	R$	34.912,05
8,6	0 518-7	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVAT., ETC. FORNEC.E COLOC.-07 A +10MM	M	131,76	R$	99,18	R$	13.067,95	24%	R$	16.204,25
8,7	16.021.000 3-A	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,CONFORME ABNT NBR 15487,ISENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICAD A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,COMREFORCO E UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,APLICADA SOBRE A1ª DEMAO,MALHA 2X2MM	M2	678,49	R$	230,34	R$	156.283,39	24%	R$	193.791,40
8,8	16.027.000 1-A	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO,NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RESINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO,CONS.4KG/M2,ESTR.TELA POLIESTER 2X2MM,ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS,FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL	M2	76,50	R$	98,54	R$	7.538,48	24%	R$	9.347,72
8,9	16.022.000 2-A	IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE EPDM,CONFORME ABNT NBR 11797,ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UTILIZANDO ADESIVO PARA EMENDAS,EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,CAMADA SEPARADORA,CAMADA AMORTECEDORA,PROTECAO TERMICA,PROTECAO PRIMARIA E MECANICA	M2	35,00	R$	111,01	R$	3.885,35	24%	R$	4.817,83
9,0		**PINTURAS**					**R$**	**188.922,97**		**R$**	**234.264,48**
9,1	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	5298,63	R$	15,56	R$	82.446,68	24%	R$	102.233,88
9,2	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	1452,03	R$	67,73	R$	98.345,99	24%	R$	121.949,02
9,3	17.040.0020-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	97,36	R$	67,73	R$	6.594,19	24%	R$	8.176,80

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

9,4	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	22,68	R$ 67,73	R$ 1.536,11	24%	R$ 1.904,78
9,5	17.018.0113-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	0,00	R$	R$ -	24%	R$ -
10,0		**ESQUADRIAS**				**R$ 2.989,12**		**R$ 3.706,50**
10,1	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R$ 679,55	R$ 2.718,20	24%	R$ 3.370,56
10,2	14.007.0065-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNAPARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,COM CHAPA- TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCOACOPLADO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	4,00	R$ 67,73	R$ 270,92	24%	R$ 335,94
11,0		**APARELHOS**				**R$ 30.601,81**		**R$ 37.134,72**
11,1	15.007.0206-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R$ 93,34	R$ 746,72	24%	R$ 925,93
11,2	15.018.0133-A	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R$ 67,73	R$ 270,92	24%	R$ 335,94
11,3	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R$ 71,02	R$ 710,2	24%	R$ 880,64
11,4	15.008.0030-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	800,00	R$ 7,53	R$ 6.024,00	24%	R$ 7.469,76
11,5	15.036.0064-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	200,00	R$ 15,18	R$ 3.036,00	24%	R$ 3.764,64
11,6	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R$ 38,48	R$ 307,84	24%	R$ 381,72

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 189

11,7	15.007.0405-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$	115,93	R$	115,93	24%	R$	143,75
11,8	15.018.0250-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R$	23,93	R$	191,44	24%	R$	237,38
11,9	15.003.0208-A	MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00	R$	24,39	R$	975,6	24%	R$	1.209,74
11,10	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO EBUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	2,00	R$	3.197,12	R$	6.394,24	16%	R$	7.417,31
11,11	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	R$	138,71	R$	138,71	16%	R$	160,9
11,12	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00	R$	955,87	R$	955,87	24%	R$	1.185,27
11,13	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00	R$	183,79	R$	183,79	24%	R$	227,89
11,14	18.200.0015-A	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE [illegible]	PAR	1,00	R$	4.009,71	R$	4.009,71	24%	R$	4.972,04
11,15	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	7,00	R$	347,36	R$	2.431,52	16%	R$	2.820,56
11,16	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	7,00	R$	43,38	R$	303,66	24%	R$	376,53
11,17	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	5,00	R$	235,71	R$	1.178,55	16%	R$	1.367,11
11,18	15.003.0379-A	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	5,00	R$	21,72	R$	108,60	24%	R$	134,66
11,19	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	5,00	R$	72,66	R$	363,30	24%	R$	450,49
11,20	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO	UN	8,00	R$	31,40	R$	251,20	24%	R$	311,49

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 190

11,21	15.004.0050-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1.50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA	UN	1,00	R$ 186,88	R$ 185,88	24%	R$ 231,73
11,22	18.016.0055-A	MICTORIO COLETIVO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1800X290X350)MM,INCLUSIVE KIT DE INSTALACAO COMPREENDENDO: PARAFUSOS,BUCHAS,SIFAO EXTENSIVEL E VALVULA INOX.FORNECIMENTO	UN	1,00	R$ 1.717,13	R$ 1.717,13	24%	R$ 2.129,24
21,0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM B.D.I.				R$ 1.113.698,01		
22,0		VALOR TOTAL DO B.D.I.				R$ 251.892,92		
23,0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.				R$ 1.365.590,93		

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 191

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI**

END: : RUA : GERSON CHERNICHARO ,S/N bairro: DA LUZ

CIDADE :Nova Iguaçu -RJ

CNPJ: 01.432.227/0001-79

CONTRATADA: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

CREA/RJ: 2010210520

CNPJ: 11.382.152/0001-12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Andre Souza da Silva**

CREA/RJ: 2003101744

DATA DE INICIO: 04/08/2022
DATA DE TERMINO: 02/11/2022

VALOR DA OBRA: **R$ 444.813,05** (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e treze reais, e cinco centavos.)

OBJETO DA OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO REFORMA DE MURO COM CERCAMENTO, TENDO CONSTRUÇÃO DE 431,50 M² DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURAS, ADEQUAÇÃO DE GRADE E CERCAMENTO ACIMA DO MURO COM CERCA DE CONCERTINA DUPLA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA : GERSON CHERNICHARO S/N , **BAIRRO DA LUZ** , neste município.

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Diretoria Regional Metropolitana I

ART OBRA: 2020220185502
CONTRATO: 01/2022
PROCESSO : SEI- : 030033/000992/2020

Atestamos para devidos fins que a empresa **Construtora Esa Rio Ltda-** Executou Para a **Unidade Escolar Estadual Associação. A. E Ciep 358 Aberto Pasqualini** A obra de **REFORMA DE MURO COM CERCAMENTO, TENDO CONSTRUÇÃO DE 431,50 M² DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURAS, ADEQUAÇÃO DE GRADE E CERCAMENTO ACIMA DO MURO DE CERCA DE CONCERTINA DUPLA** Situado na Rua: gerson Chernichar0, s/n bairro: Da Luz , deste município.
Os serviços foram executados dentro das normas exigidas e com os quantitativos que se segue:

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
Diretora Geral
Mat: 0927378-0 – ID;33402540
D.O: de 11/06/2019 pag 16

Nova Iguaçu, 10 de Janeiro de 2023.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA: GERSON CHERNICHARO ,S/N -BAIRRO DA LUZ – N. IGUAÇU-RJ

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI
RUA GÉRSON CHERNICHARD, 0 - B. LUZ / NOVA IGUAÇU-RJ

EMOP 04/2022.

B.D.I 29%

REFORMA DE MURO DE CERCAMENTO, EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURAS, ADEQUAÇÃO DE GRADE E CERCAMENTO ACIMA DO MURO COM CERCA DE CONCERTINA DUPLA

B.D.I. DIF 16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ÍTEM	CODIGO EMOP - DESONERADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R$	PREÇO TOTAL - R$	BDI	PREÇO TOTAL - R$
1,0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**20.188,61**		**23.418,78**
1.1	05.100.0900-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL VALOR UNID COMO REFERENCIA, MEMORIA DESCRIMINA OS	UN	1,00	20.188,61	20.188,61	16%	23.418,78
2,0		**SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO**				**1.367,96**		**1.764,66**
2.1	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL. DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO	UN	1,00	1.367,96	1.367,96	29%	1.764,66
3,0		**CANTEIRO DE OBRA**				**6.890,68**		**8.888,96**
3,1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	476,12	2.856,72	29%	3.685,16
3,2	02.004.0012-A	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3",E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E	UN	1,00	2.420,50	2.420,50	29%	3.122,44
3,3	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO	M2	6,00	269,01	1.613,46	29%	2.081,36
4,0		**MOVIMENTO DE TERRA**				**1.720,84**		**2.219,88**
4.1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	27,00	48,7	1.314,90	29%	1.696,22
4.2	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE	M3	13,50	30,07	405,94	29%	523,66
5,0		**TRANSPORTE**				**110.728,38**		**142.851,20**
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	5,00	251,09	1.255,45	29%	1.619,53
5,2	04.005.0006-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM	T X KM	3289,50	1,55	5.098,72	29%	6.577,34
5,3	04.006.0008-B	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA- DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE	T	3289,50	31,26	102.829,77	29%	132.650,40
5,4	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	7980,00	0,17	1.356,60	29%	1.750,01
5,5	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	266,00	0,74	196,84	29%	253,92
6,0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**50.345,42**		**64.945,57**
6,1	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	157,95	33,66	5.316,59	29%	6.858,40
6,2	05.039.0010-A	BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAMINAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR ESPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	270,00	57,75	15.592,50	29%	20.114,32
6,3	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU	M2XMES	798,00	9,71	7.748,58	29%	9.995,66
6,4	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	266,00	5,72	1.521,52	29%	1.962,76
6,5	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR	M2XMES	399,00	48,82	19.479,18	29%	25.128,14
6,6	09.007.0003-A	ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DEALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE	UN	5,00	137,41	687,05	29%	886,29
7,0		**ESTRUTURAS**				**106.041,05**		**136.792,95**
7.1	11.013.0070-B	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035.60KG DE ACO CA-50 INCLUSIVE MAO-DE-OBRA	M3	42,36	2.503,23	106.041,05	29%	136.792,95
8,0		**ALVENARIA**				**28.962,28**		**37.361,34**
8,1	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL	M2	431,50	67,12	28.962,28	29%	37.361,34
9,0		**PINTURA**				**20.596,00**		**26.569,71**
9,1	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O	M2	1404,00	14,67	20.596,68	29%	26.569,71

		VALOR SEM BDI	**R$ 346.841,90**
		VALOR TOTAL DO B.D.I.	**R$ 97.971,15**
		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.	**R$ 444.813,05**

Maristela da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

Anotação de Responsabilidade Técnica
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

CREA-RJ

ART de Obra ou Serviço

2020230018867
CO-RESPONSABILIDADE:

1. Responsável

ANDRE SOUZA DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2000525229
Registro Profissional: 2003101744
Registro Empresa: 2021200134

Empresa contratada:LIDER CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ — CPF/CNPJ: 29138351000145
Logradouro: NILO PECANHA — Nº: S/N — Complemento: S/N
Bairro: SANTO ALEIXO — Cidade: MAGE — UF: RJ — CEP: 25900000
Valor do Contrato: R$ 292.914,67 — Acão Institucional: S/N

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ — CPF/CNPJ: 29.138.351/0001-45
Logradouro: P — Nº: S/N — Complemento: S/N
Bairro: VILA SERRANA (VILA INHOMIRIM) — Cidade: MAGE — UF: RJ — CEP: 25935314
Contrato: 122/2021 — Celebrado em: 29/09/2022 — Início em: 30/09/2022 — Fim em: 30/10/2022
Tipo de Contrato: CO-RESPONSABILIDADE
Acão Institucional: S/N

4. Atividade técnica

Quantidade: 277.27 Unidade: m2

27 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO
29 EXECUÇÃO DE OBRA
11 CONCRETAGEM
13 CONSTRUCAO
8 ALVENARIA
34 CONCRETO
91 LAJE

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

5. Observações

REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO 122/2021, NO VALOR DE R$ 292.914,67, TOTALIZANDO R$ 1.640.272,21, E DE PRAZO POR MAIS TRINTA DIAS. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, PORTE 1, VILA SERRANA, NO 6° DISTRITO MAGÉ/RJ. A PRESENTE ART VINCULADA À ART PRINCIPAL 2020220189916, PROCESSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 19.101/2019.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem , de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

DOCUMENTO ASSINADO POR ANDRE SOUZA DA SILVA, CPF 044.342.097-10 EM 04/12/2025 ÀS 10:38:42 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/N7Q367608 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

Magé 19 de abril de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

UBS VILA SERRANA

Atestamos que a **LIDER CONSTRUCOE S, SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI** foi contratado pelo Município de Magé e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** *122/2021*
2. **Objeto do contrato:** Contratação de empresa especializada para construção unidade básica de saúde (UBS) - porte 1 - Vila Serrana - 6 distrito - Magé/RJ
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** *Rua P - Praça - Vila Serrana, 6º Distrito de Magé, Rj*
4. **Valor do contrato:** 1.640.272,21(um milhão, seicentos e quarenta mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos).
5. **Empresa contratada:** *LIDER CONSTRUCOES, SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI / CNPJ: 37.879.220/0001-47*
6. **Contratante:** CNPJ: 12.133.004/0001-27, Município de Magé/Secretaria Municipal de Saúde
7. **Proprietário:** CNPJ: 12.133.004/0001-27, Município de Magé/Secretaria Municipal de Saúde.
7. **ART:** 2020230018867 e 2020210268698
8. **Responsável Técnico:** ENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ SOUZA DA SILVA, CREA - 200310 1744 / 2021200134, RNP - 2000525229
9. **Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica.**
10. Período de participação nos serviços: Data de início - 29/11/2021. Data de conclusão 30/10/2022
11. **Documento anexo:** Planilha Descritiva.

Magé, 19 de abril de 2023.

Cassandra S. de Oliveira
Enfermeira
COREN-RJ 103316

Cassandra Soares de Oliveira
Coordenadora de APS de Magé
Mat.: 165695

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA550604
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test_____ da verdade. Conf._____.
EEMK 68111 HGE Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 196

PLANILHA DESCRITIVA				
OBRA:	UBS VILA SERRANA - Porte I			
LOCAL:	Rua P - Praça - Vila Serrana, 6º Distrito de Magé, Rj			
				MOFICADO
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN.**	**QUANT.**
01.00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.001	01.090.0000-0	Administração da Obra	%	100,00
			-	
1.002	01.050.0013-0	Projeto Executivo Estrutural Para Predios Hospitalares Ate 1000M2,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad Nos Padroes Da Contratante,Constando De Plantas De Forma,Armacao Edetalhes,De Acordo Com A Abnt	m2	277,27
			-	
1.003	01.050.0016-0	Projeto Executivo De Arquitetura Para Predios Hospitalares Ate 1000M2,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad Nos Padroes Da Contratante,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes,Coordenacao E Compatibilizacao Com Os Projetos Complementares	m2	277,27
			-	
1.004	01.050.0054-0	Projeto Executivo De Instalacao De Incendio E Spda Para Predios Hospitalares,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad,Inclusive As Legalizacoes Ertinentes	m2	277,27
			-	
1.005	01.050.0063-0	Projeto Executivo De Instalacao De Gas Para Predios Hospitalares Ate 4.000M2,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes	m2	277,27
			-	

AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LOJA B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. ____ da verdade Conf. ____
EEMK 68109 FOO Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 197

1.006	01.050.0082-0	Projeto Executivo De Instalacao De Telematica Para Predios Hospitalares,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes	m2	277,27
			-	
1.007	01.050.0091-0	Projeto Executivo De Instalacao De Esgoto Sanitario E Aguaspluviais Para Predios Hospitalares Ate 4.000M2,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad,Inclusive As Legalizacoespertinentes	m2	277,27
			-	
1.008	01.050.0102-0	Projeto Executivo De Instalacao Hidraulica Para Predios Hospitalares Ate 4.000M2,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Emautocad,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes	m2	277,27
			-	
1.009	01.050.0118-0	Projeto Executivo De Instalacao Eletrica Para Predios Hospitalares,Inclusive Projeto Basico,Apresentado Em Autocad,Inclusive As Legalizacoes Pertinentes	m2	277,27
			-	
1010,00	01.050.0128-0	Projeto Executivo De Sistema De Ar Condicionado E Exaustao Mecanica, Inclusive Projeto Basico,Em Autocad,Em Predios Comarea De Ate 500M2	m2	277,27
			-	
1,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO**		
			-	
1,01	01.003.0001-0	Sondagem A Percussao,Em Terreno Comum,Com Ensaio De Penetracao,Diametro 3",Inclusive Deslocamento Dentro Do Canteiro E Instalacao Da Sonda Em Cada Furo	m	30,00
			-	
1,02	01.008.0050-0	Mobilizacao E Desmobilizacao De Equipamento E Equipe De Sondagem E Perfuracao A Percussao,Com Transporte Ate 50Km	un	1,00
			-	
1,03	01.018.0001-0	Marcacao De Obra Sem Instrumento Topografico,Considerada A Projecao Horizontal Da Area Envolvente	m2	277,27

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ - 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test da verdade. Conf
EEMK 68110 ZRT Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 198

1,04	01.005.0003-0	Preparo Manual De Terreno,Compreendendo Acerto,Raspagem Eventualmente Ate 0.30M De Profundidade E Afastamento Lateral Domaterial Excedente,Inclusive Compactacao Mecanica	m2	167,19
			-	
			-	
2,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**CANTEIRO DE OBRA**		
2,01	02.006.0010-0	Aluguel De Container Para Escritorio,Medindo 2,20M Largura,6,20M Comprimento E 2,50M Altura,Composto De Chapas De Aco C/Nervuras Trapezoidais,Isolamento Termo-Acustico No Forro,Chassis Reforcado E Piso Em Compensado Naval, Incluindo Instalacoes Eletricas,Exclusive Transporte(Vide Item 04.005.0300) Ecarga E Descarga(Vide Item 04.013.0015)	unxmes	10,00
2,02	AD 19.15.0100	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.	Unxmês	10,00
			-	
2,03	02.006.0020-0	Aluguel Container Para Sanitario-Vestiario,Medindo 2,20M Largura,6,20M Comprimento E 2,50M Altura,Chapas Aco C/Nervurastrapezoidais,Isolamento Termo-Acustico Forro,Chassis Reforcado E Piso Compensado Naval,Incl.Inst.Eletricas E Hidro-Sanitarias,Acessorios,2 Vasos Sanitarios,1 Lavatorio,1 Mictorio E4 Chuveiros,Excl.Transp.Carga E Descarga	unxmes	10,00
			-	

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS - Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68107 RMT Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselc/
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693 SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 199

2,04	02.015.0001-0	Instalacao E Ligacao Provisoria Para Abastecimento De Agua Eesgotamento Sanitario Em Canteiro De Obras,Inclusive Escavacao,Exclusive Reposicao Da Pavimentacao Do Logradouro Publico	un	1,00
			-	
2,05	02.016.0001-0	Instalacao E Ligacao Provisoria De Alimentacao De Energia Eletrica,Em Baixa Tensao,Para Canteiro De Obras,M3-Chave 100A,Carga 3Kw,20Cv,Exclusive O Fornecimento Do Medidor	un	1,00
			-	
2,06	02.020.0001-0	Placa De Identificacao De Obra Publica,Inclusive Pintura E Suportes De Madeira.Fornecimento E Colocacao	m2	2,50
			-	
2,07	02.002.0005-0	Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura De 0,5Mm,Estas Com 4 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E Pintura Esmalte Sintetico Na Face Externa	m2	217,56
			-	
3,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3,01	03.001.0001-1	Escavacao Manual De Vala/Cava Em Material De 1ª Categoria (A(Areia,Argila Ou Picarra),Ate 1,50M De Profundidade,Exclusive Escoramento E Esgotamento	m3	122,48
			-	
3,02	03.011.0015-1	Reaterro De Vala/Cava Com Material De Boa Qualidade,Utilizando Vibro Compactador Portatil,Exclusive Material	m3	94,41
			-	
4,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**TRANSPORTES**		
4,01	04.005.0003-0	Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em Caminhao De Carroceria Fixa A Oleo Diesel,Com Capacidadeutil De 7,5T	t x km	378,94
			-	

AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf.
EEMK 68108 CSR Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 200

4,02	04.020.0122-0	Transporte De Andaime Tubular,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical Do Andaime,Exclusive Carga,Descarga E Tempo Deespera Do Caminhao(Vide Item 04.021.0010)	m2xkm	2.000,00
			-	
4,03	04.021.0010-0	Carga E Descarga Manual De Andaime Tubular,Inclusive Tempo De Espera Do Caminhao,Considerando-Se A Area De Projecao Vertical	m2	100,00
			-	
4,04	04.005.0300-0	Transporte De Container,Segundo Descricao Da Familia 02.006,Exclusive Carga E Descarga(Vide Item 04.013.0015)	unxkm	60,00
			-	
4,05	04.013.0015-0	Carga E Descarga De Container,Segundo Descricao Da Familia 02.006	un	3,00
			-	
5,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5,01	SC 44.05.0056	Placa de inauguracao em aco inox escovado, medindo (40 x 30)cm, AISI 304, bitola no 22, gravacao em fotocorrosao, texto preto, com logomarca modelo PCRJ. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
5,02	05.006.0001-1	Aluguel De Andaime Com Elementos Tubulares(Fachadeiro)Sobresapatas Fixas,Considerando-Se A Area Da Projecao Vertical Doandaime E Pago Pelo Tempo Necessario A Sua Utilizacao,Exclusive Transporte Dos Elementos Do Andaime Ate A Obra,Plataforma Ou Passarela De Pinho,Montagem E Desmontagem Dos Andaimes	m2xmes	1.000,00
6,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES**		
6,01	06.001.0242-0	Assentamento De Tubulacao De Pvc,Com Junta Elastica,Para Coletor De Esgotos,Com Diametro Nominal De 100Mm,Aterro E Socaate A Altura Da Geratriz Superior Do Tubo,Considerando O Material Da Propria Escavacao,Exclusive Tubo E Junta	m	50,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Petj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ - 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. da verdade. Cont
EEMK 68105 AQF Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LOJA

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 201

6,02	06.001.0243-0	Assentamento De Tubulacao De Pvc,Com Junta Elastica,Para Coletor De Esgotos,Com Diametro Nominal De 150Mm,Aterro E Socaate A Altura Da Geratriz Superior Do Tubo,Considerando O Material Da Propria Escavacao,Exclusive Tubo E Junta	m	30,00
6,03	06.272.0002-0	Tubo Pvc (Nbr-7362), Para Esgoto Sanitario, Com Diametro Nominal De 100Mm, Inclusive Anel De Borracha. Fornecimento	m	50,00
6,04	06.272.0003-0	Tubo Pvc (Nbr-7362), Para Esgoto Sanitario, Com Diametro Nominal De 150Mm, Inclusive Anel De Borracha. Fornecimento	m	30,00
6,05	96681	Tubo, Ppr, Dn 75, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	m	30,00
6,06	06.017.0002-0	Poco De Visita,De Aneis De Concreto Pre-Moldados,Para Esgotos Sanitarios,Segundo Especificacoes Da Cedae,Inclusive Degraus,Exclusive Tampao De Ferro Fundido,Com Profundidade De 0,80M	un	8,00
6.07	06.016.0002-0	Tampao Completo De Fºfº,Com 120 A 125Kg,Para Poco De Visitaou Caixa De Areia,Padrao Cedae(C-3),Carga Minima Para Teste25T,Resistencia Maxima De Rompimento 31,25T E Flecha Residual Maxima De 17Mm,Assentado Com Argamassa De Cimento E Areia,No Traco 1:4 Em Volume.Fornecimento E Assentamento	un	2,00
06.0	**EMOP/SCO/SINAPI**	**SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS**	-	
			-	
06.01	09.001.0001-1	Plantio De Grama Em Placas,Tipo Sao Carlos,Batatais,Larga Esanto Agostinho,Inclusive Compra E Arrancamento No Local Deorigem,Carga,Transporte,Descarga E Preparo Do Terreno	m2	167,19

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fesp: 1,48 Fundperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. ____ da verdade. Conf. ____
EEMK 68106 WTD Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV AUTOMOVEL CLUB 68 LOJ B
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 202

10,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**FUNDAÇÕES**		
10,01	11.013.0080-0	Concreto Armado,Fck=30Mpa,Incluindo Materiais Para 1,00M3 Deconcreto(Importado De Usina)Adensado E Colocado,14,00M2 Dearea Moldada,Formas E Escoramento Conforme Itens 11.004.0022E 11.004.0035,60Kg De Aco Ca-50,Inclusive Mao-De-Obra Paracorte,Dobragem,Montagem E Colocacao Nas Formas	m3	93,76
10,02	11.030.0080-0	Laje Pre-Moldada Beta 12,Para Sobrecarga Ate 3,5Kn/M2 E Vaode 4,10M,Considerando Vigotas,Tijolos E Armadura Negativa,Inclusive Capeamento De 3Cm De Espessura,C/Concreto Fck=20Mpae Escoramento.Fornecimento E Montagem Do Conjunto	m2	420,25
10,03	11.001.0001-1	Concreto Dosado Racionalmente Para Uma Resistencia Caracteristica A Compressao De 10Mpa,Compreendendo Apenas O Fornecimento Dos Materiais,Inclusive 5% De Perdas	m3	16,00
10,04	05.058.0020-0	Lona De Polietileno(Lona Terreiro)Com Espessura De 0,20Mm Para Impermeabilizacao De Solo,Medida Pela Area Coberta,Inclusive Perdas E Transpasse	m2	277,27
10,05	11.013.0003-1	Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria,Com Aproveitamentoda Madeira Por 10 Vezes	m3	0,63
10,06	11.003.0002-0	Concreto Dosado Racionalmente Para Uma Resistencia Caracteristica A Compressao De 15Mpa,Inclusive Materiais,Transporte,Preparo Com Betoneira,Lancamento E Adensamento	m3	26,92

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68103 TLI Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 203

10,07	11.023.0002-0	Tela Para Estrutura De Concreto Armado,Formada Por Fios Deaco Ca-60,Cruzadas E Soldadas Entre Si,Formando Malhas Quadradas De Fios Com Diametro De 4,2Mm E Espacamento Entre Elesde 15X15Cm.Fornecimento	kg	398,34
10.08	11.011.0040-0	Corte,Montagem E Colocacao De Telas De Aco Ca-60,Cruzadas Esoldadas Entre Si,Em Pecas De Concreto	kg	398,34
12,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		
12,01	12.003.0115-0	Alvenaria De Tijolos Ceramicos Furados 10X20X30Cm,Complementada Com 6% De Tijolos De 10X20X20Cm,Assentes Com Argamassa De Cimento E Saibro,No Traco 1:8,Em Paredes De Meia Vez(0,10M) De Superficie Corrida,Ate 3,00M De Altura E Medida Pela Area Real	m2	711,91
12,02	12.005.0030-0	Alvenaria De Blocos De Concreto 15X20X40Cm,Assentes Com Argamassa De Cimento E Areia,No Traco 1:8,Em Paredes De 0,15M Deespessura,De Superficie Corrida,Ate 3,00M De Altura E Medida Pela Area Real	m2	7,56
12,03	12.005.0085-1	Alvenaria De Blocos De Concreto 20X20X40Cm,Assentes Com Argamassa De Cimento E Areia,No Traco 1:6,Em Paredes De 0,20M Deespessura,Com Vaos Ou Arestas,Ate 3,00M De Altura E Medida Pela Area Real	m2	112,41
13,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS**		
13,01	13.301.0119-0	Contrapiso,Base Ou Camada Regularizadora,Executada Com Argamassa De Cimento A Areia,No Traco 1:4,Na Espessura De 2Cm	m2	282,94

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68104 QQU Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultase//
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 204

13,02	13.001.0015-0	Emboco Com Argamassa De Cimento E Areia,No Traco 1:1,5 Com 1,5Cm De Espessura,Inclusive Chapisco De Cimento E Areia,No Traco 1:3	m2	1.673,63
13,03	13.331.0015-0	Revestimento De Piso Ceramico Em Porcelanato Tecnico Natural,Acabamento Da Borda Retificado,Para Uso Em Areas Comerciaiscom Acesso Para Rua,No Formato (60X60)Cm,Assentes Em Superficie Em Osso Com Argamassa De Cimento E Cola (Argamassa Colante)E Rejuntamento Pronto	m2	569,08
13,04	13.348.0075-0	Soleira Em Granito Cinza Andorinha,Espessura De 3Cm,Com 2 Plimentos,Largura De 15Cm,Assentado Com Argamassa De Cimento,Saibro E Areia, No Traco 1:2:2, E Rejuntamento Com Cimentobranco E Corante	m	28,90
13,05	13.348.0050-0	Peitoril Em Granito Cinza Andorinha,Espessura De 2Cm,Largura15 A 18Cm,Assentado Com Nata De Cimento Sobre Argamassa Decimento,Saibro E Areia,No Traco 1:3:3 E Rejuntamento Com Cimento Branco	m	29,30
13,06	13.180.0015-1	Forro Falso De Gesso, Com Placas Pre-Moldadas, De 60X60Cm,Deencaixe, Presas Com 4 Tirantes De Arame E Rejuntadas. Fornecimento E Colocacao	m2	101,11
13,07	13.333.0010-0	Revestimento De Piso Com Ceramica Tatil Direcional,(Ladrilhohidraulico),Para Pessoas Com Necessidades Especificas,Assentes Sobre Superficie Em Osso,Conforme Item 13.330.0010	m2	2,19
13,08	13.333.0015-0	Revestimento De Piso Com Ceramica Tatil Alerta,(Ladrilho Hidraulico) Para Pessoas Com Necessidades Especificas,Assentessobre Superficie Em Osso,Conforme Item 13.330.0010	m2	2,06

CARTORIO 1 OF CIC S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____.
EEMK 68101 VSL Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
088724AC6693
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

13,09	13.168.0010-0	Revestimento De Fachada Ou Areas Int.C/Painel Alum.Composto,Sendo Duas Laminas Alum.C/0,3Mm Esp.,Pintura Pvdf (Fluor Carbono) Kynnar 500,No Sistema Coil Coating,Esp.Do Composto De4Mm,Pintura Protegida Por Filme Havy Duty Nas Faces Pintadas,Nucleo Em Polietileno De Baixa Densidade (Rigido),Incl.Subestrutura De Alum.E Demais Insumos Neces.A Coloc.Forn.Coloc.	m2	133,48
13,10	14.003.0300-0	Grade Tubular Em Aluminio Anodizado Preto,Com Tubos De 2" Naposicao Vertical,Com Espacamento Entre Estes Tubos De Aproximadamente 10Cm E Tubos De 3" Na Posicao Horizontal Para Fixacao Dos Tubos Verticais.Montantes De Sustentacao Verticale Travessao Horizontal Sobre Toda Extensao Da Grade Em Tubos De 4",Exclusive Fechadura.Fornecimento E Colocacao	m2	133,48
13,11	13.331.0016-0	Revestimento De Piso Ceramico,Em Porcelanato Tecnico Natural,Acabamento Da Borda Retificado,Para Uso Em Areas Comerciaiscom Acesso Para Rua,No Formato (60X60)Cm,Assentes Conformeitem 13.330.0010	m2	29,30
13,12	13.302.0010-0	Camada De Brita 1,Com Espessura Estimada De 3Cm,Espalhamentomanual	m2	36,14
14,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MAEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS**		
14,01	14.004.0120-0	Vidro Temperado Incolor,10Mm De Espessura,Para Portas Ou Paineis Fixos,Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao	m2	8,14
14,02	14.007.0195-0	Ferragens Para Paineis Fixos De Vidro Temperado De 10Mm(Conjunto Completo),Constando De Fornecimento Sem Colocacao(Estaincluida No Fornecimento E Colocacao Do Vidro)	un	4,00

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV. AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68102 HZO Consulte www4.tjrj.jus.br/PortalExtrajudicial/consultaselo/
0887234-0850585
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA [illegible] 20001.009524/2024 / pg. 206

14,03	14.007.0160-0	Ferragens Para Portas (Conjunto Completo) De 1 Folha De Vidro Temperado De 10Mm,Constando De Fornecimento Sem Colocacao(Esta Incluida No Fornecimento E Colocacao Do Vidro),Exclusive Mola Hidraulica De Piso (Vide Item 14.007.0190)	un	1,00
14,04	38168	Puxador Tubular Reto, Duplo, Em Aluminio Polido, Diametro Aprox.De 1", Comprimento Aprox. De 400 Mm, Para Portas De Madeira Ou Vidro	un	2,00
14,05	14.006.0008-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 90X210X3Cm Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao	un	16,00
14,06	14.006.0010-0	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 80X210X3Cm Folheadanas 2 Faces,Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm,Exclusiveferragens.Fornecimento E Colocacao	un	6,00
14,07	14.002.0076-0	Portao De Ferro De Uma Ou Duas Folhas,Em Barras Verticais De2"X3/8",Espacadas De 10Cm E Horizontais Superior E Inferiordo Mesmo Tipo,Correndo Ao Centro Uma Faixa De Chapa De Ferro Galvanizado Nº16,Dupla, Conforme Projeto Nº6002/Emop,Exclusive Fechadura.Fornecimento E Colocacao	m2	5,27
14,08	14.002.0200-0	GRADIL METALICO,EXECUTADO PAINEL ACO GALVANIZADO,SOLDADO(GRA MATURA MINIMA 40G/M2),MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DI AMETRO MINIMO 4,3MM,FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2),ENGASTADOS BAS E CONCR	m2	71,66

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
088724AA30599
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test._____ da verdade. Conf._____.
EEMK 68099 BAH Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

14,09	14.002.0070-0	Portao De Ferro De Uma Ou Duas Folhas Com Altura De 1,00 A 1,50M E Largura De 1,00 A 3,00M,Formado P/Barras Verticais De1.1/4"X1/4",Espacadas De 12,5Cm,Contorno E Marcos Em Barrasde 1.1/4"X3/8",Tendo Ao Centro Uma Faixa De Chapa De Ferrogalvanizado Nº16,De 20Cm De Altura,Com Fecho Para Colocacaode Cadeado,Exclusive Este.Fornecimento E Colocacao	m2	1,80
14,1	14.002.0052-0	Portinhola Para Alcapao,Cisterna Ou Caixa D'Agua Elevada,Emchapa De Ferro Galvanizado Nº16,Ate 0,80M De Altura,Com Guarnicao E Alca Para Fechamento A Cadeado,Exclusive Este.Fornecimento E Colocacao	m2	0,64
14,11	14.003.0149-0	Janela De Aluminio Anodizado Em Bronze Ou Preto, Tipo Maxim-Ar, Com 1 Painel Deslizante Projetante, Provida De Haste Decomando,Em Perfis Serie 28.Fornecimento E Colocacao	m2	8,64
14,12	14.003.0121-0	Janela De Correr De Aluminio Anodizado Ao Natural Fosco,Em Perfis Serie 28,Com 8 Folhas De 120Cm De Altura, Bandeira De40Cm,Parte Fixa 20Cm,Conforme Projeto Nº6006/Emop.Fornecimento E Colocacao	m2	25,44
14,13	14.003.0225-0	Porta De Aluminio Anodizado Ao Natural,Perfil Serie 25,Em Veneziana,Exclusive Fechadura.Fornecimento E Colocacao	m2	8,64
14,14	14.004.0048-0	Vidro Jateado Com 4Mm De Espessura.Fornecimento E Colocacao	m2	42,72
14,15	14.007.0045-0	Ferragens Para Portas Madeira,De 1 Folha De Abrir,Internas,Sociais Ou De Servico,Constando De Fornecimento S/Colocacao;-Fechadura Simples, Retangular,De Ferro,Acabamento Cromado;-Macaneta Tipo Alavanca,Em Zamak Ou Latao,Acabamento Polidoe Cromado;-Espelho Ret.Ou Semieliptico Ferro Ou Latao;-3 Dobradicas De Ferro	un	22,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 1,41 Fed: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91
SÃO JOÃO DE MERITI, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf.
EEMK 68100 OYA.Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV. AUTOMOVEL CLUB, 63 L/ B
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 208

		Moldado,Medindo 1200X3500Mm.Fornecimento E Colocacao		
15,07	15.002.0664-0	Filtro Anaerobio,De Aneis De Concreto Pre-Moldado,Medindo 2000X2000Mm.Fornecimento E Colocacao	un	1,00
15,08	15.004.0012-0	Alca Para Barrilete De Distribuicao,Do Tipo Concentrado,Sobreservatorio Duplo,Inclusive Ramais Para Extravasor E Limpeza Compreendendo:5,50M De Tubo De Pvc 75Mm,Registros E Conexoes.Fornecimento E Instalacao	un	3,00
15,09	15.004.0110-0	Instalacao E Assentamento De Vaso Sanitario Com Caixa Acoplada(Exclusive Estes)Em Pavimento Terreo,Compreendendo:Instalacao Hidraulica Com 2,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,Com Conexoes,Ate A Caixa,Ligacao De Esgoto Com 3,00M De Tubo De Pvc De 100Mm A Caixa De Inspecao E Tubo De Ventilacao,Inclusive Conexoes,Exclusive O Tubo De Ventilacao	un	6,00
15,10	15.004.0150-0	Instalacao E Assentamento De Um Lavatorio Ou Aparelho De Instalacao Semelhante,Em Bateria(Exclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:1,00M De Tubo De Pvc De 32Mm E 0,60M Detubo De Pvc De 25Mm,Com Conexoes E Esgotamento Em Pvc De 40Mm,Ate O Ralo Sifonado	un	21,00
15,11	15.004.0090-0	Instalacao E Colocacao De Torneira Para Jardim Ou De Lavagem(Exclusive Fornecimento Da Torneira),Compreendendo: 2,00M Detubo De Pvc De 20Mm E Conexoes	un	3,00
15,12	15.004.0181-0	Ralo Sifonado De Pvc(100X100)X50Mm,Em Pavimento Terreo,Com Tampa Cega,Com 1 Entrada De 40Mm E Saida De 50Mm,Inclusive Ligacao De 50Mm De Pvc Ate A Caixa De Inspecao,Considerando Adistancia Do	un	23,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68098 QWG Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV AUTOMOVEL CLUB 651 LB
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat. 94/8693 SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 209

		Centro Do Ralo Ate 2,00M.Fornecimento E Instalacao		
15,13	15.005.0202-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De 18000 Btu'S,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Fornecimento Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixacao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condensaor/Evaporador (Vide Item 15.005.0255)	un	15,00
15,14	15.007.0420-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACA	un	3,00
15,15	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	1,00
15,16	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	25,00
15,17	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	25,00
15,18	15.008.0100-0	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos Na Bitola De 10Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao	m	50,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. _____ da verdade Conf. _____
EEMK 88095 ANO Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV. AUTOMÓVEL CLUB, 63 LJ B
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 210

15,19	15.011.0014-0	Entrada De Servico(Pc),Padrao Ampla,Para Medicao Trifasica,1Medidor,Instalado Em Muro,Com Carga Instalada Ate 30Kw,Constando De Poste De Concreto Completo,Cabine Em Alvenaria,Comporta,Caixa Para Instalacao Do Medidor,Caixa De Concreto Para Aterramento,Haste De Aterramento E Demais Materiais Necessarios,Exclusive Disjuntor E Fio Ou Cabo De Entrada E Saida	un	1,00
15,20	15.015.0035-0	Instalacao De Um Conjunto De 2 Pontos De Luz,Embutido Na Laje,Equivalente A 5 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",33,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes,Luvas,Curva E Interruptor De Embutir Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	5,00
15,21	15.015.0065-0	Instalacao De Um Conjunto De 4 Pontos De Luz,Embutido Na Laje,Equivalente A 7 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",50,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes,Luvas,Curva E Interruptor De Embutir Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	1,00
15,22	15.015.0020-0	Instalacao De Ponto De Luz,Embutido Na Laje,Equivalente A 2Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",12,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes,Luvas,Curva E Interruptor De Embutir Complaca Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgoem Alvenaria	un	18,00
15,23	15.015.0085-0	Instalacao De Um Conjunto De 5 Pontos De Luz,Embutido Na Laje,Equivalente A 8 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 1/2",57,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes,Luvas,Curva E Interruptor De Embutir Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	3,00

AV. AUTOMÓVEL CLUB, 23 L. B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test_____ da verdade. Conf.
EEMK 88086 OIR Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 211

15,24	15.015.0199-0	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 4 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMP REENDENDO: 5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,E XCLUSIVE CABOS OU FIOS	un	26,00
15,25	15.015.0270-0	Instalacao De Um Conjunto De 2 Tomadas,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 3 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",27,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomadas De Embutir 2P+T,10A,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	6,00
15,26	15.015.0290-0	Instalacao De Um Conjunto De 3 Tomadas,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 4 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",37,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomadas De Embutir 2P+T,10A,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	12,00
15,27	15.015.0310-0	Instalacao De Um Conjunto De 4 Tomadas,Embutido Na Alvenaria,Equivalente A 5 Varas De Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4",45,00M De Fio 2,5Mm2,Caixas,Conexoes E Tomadas De Embutir 2P+T,10A,Com Placa Fosforescente,Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria	un	9,00
15,28	15.019.0010-0	Tomada De Piso,Simples,Em Corpo De Aluminio Fundido E Tampaem Latao Polido,30A/380V.Fornecimento E Colocacao	un	6,00
15,29	15.028.0010-0	Colocacao De Reservatorio De Fibrocimento,Fibra De Vidro Ousemelhante Com 1000L,Inclusive Pecas De Apoio Em Alvenaria Emadeira Serrada,E Flanges De Ligacao Hidraulica,Exclusive Fornecimento Do Reservatorio	un	4,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. da verdade. Conf.
EEMK 68093 OLE Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693 SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 212

15,30	15.005.0255-0	Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split System Ao Condensador/Evaporador,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacaoeletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhos Ate 48000 Btu'S.Fornecimento E Instalacao	m	75,00
15,31	15.036.0028-0	Tubo De Pvc Rigido De 25Mm,Soldavel,Exclusive Conexoes,Emendas,Abertura E Fechamento De Rasgo.Fornecimento E Assentamento	m	90,00
15,32	15.007.0609-0	Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 175 A 225Ax250V.Fornecimento E Colocacao	un	2,00
15,33	15.004.0046-0	Instalacao E Assentamento De Chuveiro Eletrico (Exclusive Fornecimento Do Aparelho E Registro),Compreendendo 5,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,Ralo Seco De Pvc De 100Mm Com Grelha,2,00Mde Tubo De Pvc De 40Mm,30,00M De Fio 4Mm 2,6,00M De Eletroduto De Pvc Diametro De 3/4" E Conexoes	un	2,00
15,34	06.069.0035-0	Duto Anelar Flexivel,Na Cor Cinza Concreto,Linha Dupla,De Polietileno De Alta Densidade(Pead),Para Protecao De Condutores Eletricos,Com Diametro Nominal De 4",Sendo O Diametro Interno De 95,0Mm,Com Fio Guia De Aco E Fornecido Com 2 Plugues(Tampoes)Nas Extremidades,Lancado Diretamente No Solo,Inclusive Conexoes E Kit Vedacao	m	25,00
15,35	15.007.0642-0	dispositivo de proteção para surto (dps) classe II, i polo tensão de 175v	un	1,00
15,36	15.008.0090-0	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos Na Bitola De 4Mm2,450/750V.Fornecimento E Colocacao	m	316,09

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SÃO JOÃO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
Em fé _____ da verdade. Cont. _____.
RONALD DE SOUZA ASSIS
EEMK 68084 MYR Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV. AUTOMÓVEL CLUB, 631 LOJA
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693 SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 213

15,37	15.008.0175-0	Cabo De Cobre Com Isolacao Solida Extrudada,Com Baixa Emissao De Fumaca,Unipolar,1X4Mm2,Isolamento 0,6/1Kv,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos.Fornecimento E Colocacao	m	316,09
15,37	15.008.0177-0	Cabo De Cobre Com Isolacao Solida Extrudada,Com Baixa Emissao De Fumaca,Unipolar,1X6Mm2,Isolamento 0,6/1Kv,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos.Fornecimento E Colocacao	m	125,18
15,38	15.008.0191-0	Cabo De Cobre Com Isolacao Solida Extrudada,Com Baixa Emissao De Fumaca,Unipolar,1X95Mm2,Isolamento 0,6/1Kv,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos.Fornecimento E Colocacao	m	100,00
15,39	15.008.0187-0	Cabo De Cobre Com Isolacao Solida Extrudada,Com Baixa Emissao De Fumaca,Unipolar,1X50Mm2,Isolamento 0,6/1Kv,Compreendendo:Preparo,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos.Fornecimento E Colocacao	m	50,00
16,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
16,01	16.020.0001-0	Impermeabilizacao C/Manta A Base Asfalto Modificado C/Polimeros,Tipo Iii-B,Esp.4,00Mm,Consumo Minimo 1,15M2/M2,Aplicacaochama Macarico Sobre Primer Asfaltico Base Agua Ou Solvente,Consumo 0,40Kg/M2,Inclusive Este	m2	504,16
16,02	92568	Trama De Aço Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha De Encaixe De Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m2	277,27

AV AUTOMOVEL CLUB 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fedj: 2,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. ____ da verdade. Cont.
EEMK 68081 TTO Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 214

16,03	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGI TUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MED IDA PELA	m2	277,27
16,04	16.005.0008-0	CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30 M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENT O E COLOCACAO	m	27,15
16,05	15.003.0177-0	Ralo De Cobertura Semi-Esferico(Tipo Abacaxi),Com 3".Fornecimento E Colocacao	un	4,00
17,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**PINTURAS**		
17,01	17.018.0265-0	Pintura Com Tinta Acrilica Acetinada,Para Uso Hospitalar,Sobre Paredes E Tetos,Inclusive Lixamento,Uma Demao De Seladoracrilico,Duas Demaos De Massa Acrilica E Duas Demaos De Acabamento	m2	967,70
17,02	17.018.0252-0	Pintura Com Tinta Latex Semibrilhante Ou Fosca,Classificacaopremium Ou Standard (Nbr 15079),Para Interior Ou Exterior,Sistema Tintometrico,Inclusive Lixamento,Uma Demao De Seladoracrilico,Demao De Meia Massa E Duas Demaos De Acabamento	m2	237,31
17,03	17.018.0185-0	Textura Acrilica Na Cor Branca,Acabamento Fosco,Para Interior Ou Exterior,Aplicadas Em Duas Demaos Sobre Concreto,Alvenaria,Bloco De Concreto,Cimento Sem Amianto Ou Revestimento	m2	264,86
17,04	17.025.0010-0	Pintura Imunizante Fungicida E Inseticida Para Aplicacao Emmadeira Bruta Ou Aparelhada,Em Duas Demaos	m2	98,78

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68092 RBW Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693
SUBSTITUTO

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 215

17,05	17.017.0020-0	Pintura Com Esmalte Sintetico Alquidico,Para Interior,Alto Brilho,Brilhante,Acetinado Ou Fosco,Acabamento Padrao,Em Duasdemaos Sobre Superficie Preparada Conforme O Item 17.017.0010,Exclusive Este Preparo	m2	98,78
17,06	17.017.0300-1	Pintura Interna Ou Externa Sobre Ferro Com Tinta A Oleo Brilhante,Inclusive Lixamento,Limpeza,Uma Demao De Tinta Antioxido E Duas Demaos De Acabamento	m2	132,28
			-	
18,00	**EMOP/SCO/SINAPI**	**APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS**		
18,01	18.002.0010-0	Lavatorio De Louca Branca Tipo Popular,Sem Ladrao,Com Medidas Em Torno De 47X35Cm,Inclusive Acessorios De Fixacao,Ferragens Em Metal Cromado:Sifao 1680 De 1"X1.1/4",Torneira De Pressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1600.Rabicho Em Pvc.Fornecimento	un	10,00
18,02	18.002.0013-0	Lavatorio De Louca Branca,Com Coluna Suspensa,Para Pessoas Com Necessidades Especificas,Com Medidas Em Torno De 45,5X35,5Cm,Exclusive Sifao,Valvula De Escoamento,Rabicho E Torneira.Fornecimento	un	4,00
18,03	18.082.0050-0	Banca De Granito Cinza Andorinha,Com 3Cm De Espessura,Com Abertura Para 1 Cuba(Exclusive Esta),Sobre Apoios De Alvenariade Meia Vez E Verga De Concreto,Sem Revestimento.Fornecimento E Colocacao	m2	5,78
18,04	18.082.0100-0	Frontispicio De Granito Cinza Andorinha, Com Secao De 5X3Cm,Inclusive Rejuntamento.Fornecimento E Colocacao	m	14,35

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68089 XPZ Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
RONALD DE SOUZA ASSIS 1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat.94/8693 SUBSTITUTO

18,05	18.016.0040-0	Cuba De Aco Inoxidavel De 500X400X200Mm,Em Chapa 20.304,Valvula De Escoamento Tipo Americana 1623,Sifao 1680 1.1/2"X1.1/2",Exclusive Torneira.Fornecimento E Colocacao	un	8,00
18,06	18.009.0058-0	Torneira Para Pia Ou Tanque,1158 De 1/2"X18Cm Aproximadamente,Em Metal Cromado.Fornecimento	un	11,00
18,07	18.007.0075-0	Chuveiro Eletrico,Em Metal Cromado,Em 110/220V,Com Braco Cromado De 1/2" E 1 Registro De Pressao 1416 De 3/4",Com Canopla E Volante Em Metal Cromado.Fornecimento	un	4,00
18,08	18.016.0025-0	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO APROXIMADAM ENTE (520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUS IVE TORNEIRA.FORNECIMENTO	un	1,00
18,09	18.007.0051-0	Duchinha Manual,Com Registro De Pressao 1/2" Cromado,Rabichocromado,Suporte Branco,Pistola Branca,Buchas E Parafusos Para Fixacao.Fornecimento	un	1,00
18,10	18.002.0065-0	Vaso Sanitario De Louca Branca,Tipo Popular,Com Caixa Acoplada E Medidas Em Torno De 35X65X35Cm,Inclusive Assento Plastico Tipo Popular,Bolsa De Ligacao,Rabicho Em Pvc E Acessoriosde Fixacao.Fornecimento	un	2,00
18,11	18.002.0090-0	Vaso Sanitario De Louca Branca Ou Branco Gelo,Para Pessoas Com Necessidades Especificas,Inclusive Assento Especial,Bolsade Ligacao E Acessorios De Fixacao.Fornecimento	un	4,00
18,12	18.016.0060-0	Lavatorio Coletivo De Aco Inoxidavel Com 1.000Mm De Secao Emchapa 20.304,Para 2 Pontos De Agua,Crivo De Saida Em 1.1/4",Exclusive Torneiras.Fornecimento E Colocacao	m	1,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EEMK 68090 QRQ Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça S.J. Meriti Mat. 94/8693
SUBSTITUTO

18,13	18.082.0020-0	Banca Seca De Granito Cinza Andorinha,Com 2Cm De Espessura E60Cm De Largura,Sobre Apoios De Alvenaria De Meia Vez E Verga De Concreto,Sem Revestimento.Fornecimento E Colocacao	m	1,95
18,14	18.027.0402-0	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L AMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATI CA BRAMCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	25,00
18,15	18.027.0400-0	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L AMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATI CA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	9,00
18,16	13.205.0010-0	PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REF ORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTEN TES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	50,80
18,17	18.029.0012-0	Bomba Hidraulica Centrifuga,Com Motor Eletrico,Potencia De 3/4Cv,Exclusive Acessorios.Fornecimento E Colocacao	un	2,00
18,18	18.021.0060-0	RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA VIDRO,CAPAC.1000 0L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M), AGUA POTAVEL OU APROVEIT AMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUSADA,CONFORME NBR15227,NBR12217,NBR8220,FABR.OP ERAREM REGIME CARGA OSCILA NTE CIC	un	2,00

CARTORIO 1 OF CIO S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB, 83 LJ B
088724A
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023.
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test. da verdade. Conf.
EEMK 68087 ZXV Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat.94/8693
SUBSTITUTO

18,19	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNT NBR 1552	un	4,00
18,20	IT 30.20.0600	Refletor, incluindo lampada halogena de 300W, referencia PT-87, Wetzel ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
18,21	21.042.0030-0	Luminaria Decorativa Ldrj-15,P/Lampada Fluorescente Compacta26W,P/Instalacao No Teto,Corpo E Grade De Protecao Em Ligade Aluminio Fundido Tipo Astm-Sg-7A/Sae-23 Pintados C/Tintaesmalte Cor Cinza Martelado,Grade Rosqueada Ao Corpo,Refrator Em Vidro Borosilicato Rosqueado Ao Corpo,Receptaculo P/Base G-24D-3,Conforme Desenho A4-1905-Pd Em-Rioluz Nº23.Forn.	un	10,00
18,22	18.016.0107-0	Barra De Apoio Em Aco Inoxidavel Aisi 304,Tubo De 1 1/4",Inclusive Fixacao Com Parafusos Inoxidaveis E Buchas Plasticas,Com 60Cm,Para Pessoas Com Necessidades Especificas.Fornecimento E Colocacao	un	12,00
18,23	18.034.0050-0	Micro Exaustor,Inclusive Venezianas,Adaptador E Tubo Flexivel,Para Ambientes Ate 7M3.Fornecimento E Colocacao	un	2,00

Cassandra S. de Oliveira
Enfermeira
COREN-RJ 103316

Cassandra Soares de Oliveira
Coordenadora de APS de Magé
Mat.: 165695

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI 088724AA55058
AV AUTOMOVEL CLUB, 63 LJ B
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,91.
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 24/04/2023
RONALD DE SOUZA ASSIS. Em test._____ da verdade. Conf._____.
EEMK 68088 FVB Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

RONALD DE SOUZA ASSIS
1º Ofício de Justiça
S.J. Meriti
Mat. 94/8693
SUBSTITUTO

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DENOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NARUA NELSON DOS SANTOS, N.º 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDOELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOSCOMPLEMENTARES, BEM COMO APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOSCOMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DACONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

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

Em atendimento à previsão legal e ao edital de licitação na modalidade da Concorrência Eletrônica nº. 90001/2025, DECLARA a licitante que NÃO EXECUTOU VISTORIA TÉCNICA, contudo declara a licitante conhece o local e as condições de realização do objeto do contrato conforme o § 2º do art. 63 da Lei Federal nº. 14133/2021.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:43:44 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Responsável Legal

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE SOUZA DA SILVA
Data: 04/12/2025 08:04:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Comprovante HABILITAÇÃO TÉCNICA | CONSTRUTORA ESA (1971068) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 220

INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DENOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NARUA NELSON DOS SANTOS, N.º 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDOELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOSCOMPLEMENTARES, BEM COMO APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOSCOMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DACONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

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

Declaramos, que o Srº André Souza da Silva, portador do CPF nº 044.342.097-10 e inscrito no CREA/RJ sob o nº 2003101744 é o nosso Sócio e Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da contratação relativa a Concorrência Eletrônica Nº 90001/25.

Paraiba do Sul, 04 de dezembro de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Dados: 2025.12.03 23:13:44 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 222

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 223

INDICE DE LIQUIDEZ

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. **11.382.152/0001-12,** estabelecida na **Avenida Marechal Castelo Branco, Nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul - RJ, Cep: 25.850-000,** apresenta os seguintes índices, conforme demonstrativo abaixo:

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2022

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

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{297.980,50 + 0,00}{20.980,50 + 0,00} = 14,2027$$

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{320.980,50}{20.980,50 + 0,00} = 15,2989$$

$$IE = \frac{PC + PNC}{PL} = \frac{20.980,50}{300.000,00} = 0,0699$$

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 224

CONSTRUTOR ESA RIO
CNPJ: 11.382.152/0001-12 / Inscrição Municipal:21.203-5

Paraíba do Sul/RJ, 04 de fevereiro de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.02.05 14:41:54 -03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
Data: 04/02/2025 14:41:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luís Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC:RJ-133821/O-3

Matriz- Avenida Marechal Castelo Branco, Nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul - RJ, Cep: 25.850-000
Tel. (24) 2263-6556 - Cel: (24) 98142-3825 - (21) 99351 -1000
E-mail: construtora.esario@gmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

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

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

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

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

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

3.6) Obrigações Fiscais e Tributárias
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.9) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 226

competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Não há conta com um passivo registrado contabilmente, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

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

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

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

7) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 227

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

SALDO ANTERIOR

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

NÃO CONFIGURADO	2022
(-) Salários a Pagar	31.630,40
(-) FGTS a Pagar	2.530,41
(-) INSS a Recolher	8.524,36
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar	111.379,74
(-) Lucros Distribuidos	477.476,55
(-) Pró-Labore	25.888,32
(-) Aluguel	2.400,00
(-) Material de Consumo	168.132,26
(-) Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	228.030,00
(-) Despesas Diversas	36.218,33
(-) Juros de Mora	976,24
(-) Impostos e Taxas Municipais	5.561,42
(+) Receita de Serviços	1.009.633,40
Resultado	-89.114,63

ATIVIDADE OPERACIONAL	2022
Resultado	0,00

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	2022
Resultado	0,00

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	2022
Resultado	0,00

Resultado Total	-89.114,63

Saldo Final	297.980,50

CONFERÊNCIA

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 228

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 229

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 230

INDICE DE LIQUIDEZ

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. **11.382.152/0001-12,** estabelecida na **Avenida Marechal Castelo Branco, Nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul - RJ, Cep: 25.850-000,** apresenta os seguintes índices, conforme demonstrativo abaixo:

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2022

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

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{297.980,50 + 0,00}{20.980,50 + 0,00} = 14,2027$$

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{320.980,50}{20.980,50 + 0,00} = 15,2989$$

$$IE = \frac{PC + PNC}{PL} = \frac{20.980,50}{300.000,00} = 0,0699$$

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 23

CONSTRUTOR ESA RIO

CNPJ: 11.382.152/0001-12 / Inscrição Municipal:21.203-5

Paraíba do Sul/RJ, 04 de fevereiro de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.02.05 14:41:54 -03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
Data: 04/02/2025 14:41:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luís Eduardo Soares de Sales

Contador

CRC:RJ-133821/O-3

Matriz- Avenida Marechal Castelo Branco, Nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul - RJ, Cep: 25.850-000
Tel. (24) 2263-6556 - Cel: (24) 98142-3825 - (21) 99351 -1000
E-mail: construtora.esario@gmail.com

Termo de Abertura

Livro Diário

Livro Diário Nº 11 - Ano 2022

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

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

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

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

Paraíba Do Sul/RJ, 1 de Janeiro de 2022

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

36-2023/491208-1

Nome:CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
Protocolo:36-2023/491208-1 NIRE:33.2.0853949-0
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 11 registrados sob o número 00005[illegible]

Giuliana Ferreira Martins
Mat. 5451

Data: 28/06/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — Periodo: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: Isento

Local Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/01/2022			
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.1.01.01.0001	387.095,13	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		387.095,13
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.2.03.01.0007	20.000,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		20.000,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	1.2.03.01.0009	3.000,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001		3.000,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	2.300,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.01.0001		2.300,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	184,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.05.0002		184,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	506,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.1.03.05.0003		506,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	300.000,00	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.4.01.01.0001		300.000,00
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	5.1.01.02.0001	107.105,13	
- SALDOS DE ABERTURA DE BALANÇO - -	2.4.02.05.0001		107.105,13
	Total Diário	**820.190,26**	**820.190,26**
*** 02/01/2022			
07 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2021 -	3.2.02.02.0001	266,58	
07 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2021 -	2.1.03.05.0003		266,58
	Total Diário	**266,58**	**266,58**
*** 05/01/2022			
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2021 -	2.1.03.01.0001	2.300,00	
87 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 12/2021 -	1.1.01.01.0001		2.300,00
88 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2021 -	2.1.03.05.0003	506,00	
88 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 12/2021 -	1.1.01.01.0001		506,00
89 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2021 -	2.1.03.05.0002	184,00	
89 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2021 -	1.1.01.01.0001		184,00
	Total Diário	**2.990,00**	**2.990,00**
*** 10/01/2022			
1 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS 09/2021 -	3.2.02.02.0001	266,58	
1 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS 09/2021 -	2.1.03.05.0003		266,58
5 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	3.2.04.01.0009	2.541,97	
5 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	2.1.04.03.0006		2.541,97
97 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	3.2.04.01.0009	2.541,97	
97 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006		2.541,97
	Total Diário	**5.350,52**	**5.350,52**
*** 19/01/2022			
53 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 19/01/2022NFSEA336 - 66	1.1.01.01.0001	17.654,00	
53 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 19/01/2022NFSEA336 - 66	4.1.01.02.0001		17.654,00
	Total Diário	**17.654,00**	**17.654,00**
*** 20/01/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	**2.000,00**	**2.000,00**
*** 23/01/2022			
3 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
3 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	**348,00**	**348,00**
*** 25/01/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 249837 -	3.1.02.04.0024	10,99	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 249837 -	1.1.01.01.0001		10,99
	Total Diário	**10,99**	**10,99**
*** 27/01/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 247631 -	3.1.02.04.0024	289,70	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 247631 -	1.1.01.01.0001		289,70

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
232 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000247631 -	1.1.01.01.0001		289,70
	Total Diário	**579,40**	**579,40**
***** 28/01/2022**			
9 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	3.2.01.03.0055	503,32	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	1.1.01.01.0001		503,32
10 - VALOR PAGO REFERENTE - DECLARACOES ATRASADAS -	3.2.03.02.0001	976,24	
10 - VALOR PAGO REFERENTE - DECLARACOES ATRASADAS -	1.1.01.01.0001		976,24
16 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	2.1.04.03.0006	2.541,97	
16 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL -	1.1.01.01.0001		2.641,97
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006	2.541,97	
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		2.541,97
299 - VALOR PAGO REFERENTE - FARF WEB -	3.2.01.03.0055	976,24	
299 - VALOR PAGO REFERENTE - FARF WEB -	1.1.01.01.0001		976,24
	Total Diário	**7.539,74**	**7.539,74**
***** 30/01/2022**			
364 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 01/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
364 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 01/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
390 - VALOR REFERENTE - LUCROS À DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	107.105,13	
390 - VALOR REFERENTE - LUCROS À DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		107.105,13
398 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 01/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
398 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 01/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
421 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
421 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
474 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	3.2.04.01.0009	2.118,48	
474 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006		2.118,48
	Total Diário	**112.466,92**	**112.466,92**
***** 31/01/2022**			
2 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS 09/2021 -	2.1.03.05.0003	266,58	
2 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS 09/2021 -	1.1.01.01.0001		266,58
306 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	3.2.01.03.0055	503,32	
306 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	1.1.01.01.0001		503,32
308 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2021 -	2.1.03.05.0003	266,58	
308 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2021 -	1.1.01.01.0001		266,58
309 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	3.2.02.02.0001	552,56	
309 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	2.1.03.05.0003		552,56
329 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
329 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
341 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
341 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
362 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44342097 10 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
362 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44342097 10 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	**10.013,04**	**10.013,04**
	Total Mensal	**979.409,45**	**979.409,45**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICA PRELIMINAR (...1118)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento
Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 01/02/2022**			
166 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/02/2022NFSEA337 - 337	1.1.01.01.0001	13.989,77	
166 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/02/2022NFSEA337 - 337	4.1.01.02.0001		13.989,77
	Total Diário	**13.989,77**	**13.989,77**
***** 03/02/2022**			
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001339 -	3.1.02.04.0024	3.953,52	
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001339 -	1.1.01.01.0001		3.953,52
	Total Diário	**3.953,52**	**3.953,52**
***** 05/02/2022**			
365 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
365 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
	Total Diário	**2.666,40**	**2.666,40**
***** 07/02/2022**			
21 - VALOR PAGO REFERENTE - LAJE PRE MOLDADAS -	3.2.01.03.0056	350,01	
21 - VALOR PAGO REFERENTE - LAJE PRE MOLDADAS -	1.1.01.01.0001		350,01
422 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
422 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	**563,32**	**563,32**
***** 08/02/2022**			
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44862 -	3.1.02.04.0024	3.077,76	
17 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44862 -	1.1.01.01.0001		3.077,76
20 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL - 2021 insc 212035 -	3.2.04.01.0003	350,01	
20 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL - 2021 insc 212035 -	1.1.01.01.0001		350,01
230 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044862 -	3.1.02.04.0024	3.077,76	
230 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044862 -	1.1.01.01.0001		3.077,76
324 - VALOR PAGO REFERENTE - PM PARAIBA DO SUL -	3.2.04.01.0003	350,01	
324 - VALOR PAGO REFERENTE - PM PARAIBA DO SUL -	1.1.01.01.0001		350,01
	Total Diário	**6.855,54**	**6.855,54**
***** 09/02/2022**			
316 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.506,39	
316 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.506,39
	Total Diário	**1.506,39**	**1.506,39**
***** 11/02/2022**			
169 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/02/2022NFSEA338 - 338	1.1.01.01.0001	5.433,20	
169 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/02/2022NFSEA338 - 338	4.1.01.02.0001		5.433,20
	Total Diário	**5.433,20**	**5.433,20**
***** 16/02/2022**			
18 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 20158 S 2 -	3.1.02.04.0024	319,90	
18 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 20158 S 2 -	1.1.01.01.0001		319,90
	Total Diário	**319,90**	**319,90**
***** 17/02/2022**			
326 - VALOR PAGO REFERENTE - J J C D I M DE CONSTRUCAO LTDA -	3.2.01.03.0055	537,40	
326 - VALOR PAGO REFERENTE - J J C D I M DE CONSTRUCAO LTDA -	1.1.01.01.0001		537,40
399 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
399 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
	Total Diário	**901,00**	**901,00**
***** 18/02/2022**			
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 251397 S1 -	3.1.02.04.0024	537,40	
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 251397 S1 -	1.1.01.01.0001		537,40
342 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
342 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
175 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	2.1.04.03.0006	2.118,48	
175 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 01/2022 -	1.1.01.01.0001		2.118,48
	Total Diário	**2.922,52**	**2.922,52**
***** 21/02/2022**			
310 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.03.05.0003	552,56	
310 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		552,56

Comprovante HABILITAÇÃO ... ECO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) ... SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 236

mpresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

ocal Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

) - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
61 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
61 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	**2.552,56**	**2.552,56**
*** 24/02/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	3.2.01.03.0055	508,36	
- VALOR PAGO REFERENTE - DARF cod 1734 -	1.1.01.01.0001		508,36
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220037577 -	3.2.01.03.0055	233,94	
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220037577 -	1.1.01.01.0001		233,94
2 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 24/02/2022NFSEA339 - 9	1.1.01.01.0001	17.342,80	
2 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 24/02/2022NFSEA339 - 9	4.1.01.02.0001		17.342,80
	Total Diário	**18.085,10**	**18.085,10**
*** 25/02/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	3.2.01.03.0055	508,36	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - DARF 1734 -	1.1.01.01.0001		508,36
	Total Diário	**508,36**	**508,36**
*** 28/02/2022			
) - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	3.2.04.01.0009	2.610,35	
) - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006		2.610,35
) - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE UZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
) - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE UZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
- VALOR Á PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
- VALOR Á PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 02/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 02/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
- VALOR Á PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
- VALOR Á PAGAR REFERENTE - 02/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	3.2.04.01.0009	4.411,89	
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006		4.411,89
	Total Diário	**18.689,55**	**18.689,55**
	Total Mensal	**78.947,13**	**78.947,13**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FIN... CONSTRUTORA ... SEI E 20/001.009524/2024 / pg. 23

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 04/03/2022			
72 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44937 -	3.1.02.04.0024	3.279,80	
72 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 44937 -	1.1.01.01.0001		3.279,80
90 - VALOR PAGO REFERENTE - PAV BLOCO EIRELI -	3.2.01.03.0055	2.116,20	
90 - VALOR PAGO REFERENTE - PAV BLOCO EIRELI -	1.1.01.01.0001		2.116,20
231 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044937 -	3.1.02.04.0024	3.279,80	
231 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00044937 -	1.1.01.01.0001		3.279,80
	Total Diário	**8.675,80**	**8.675,80**
*** 05/03/2022			
367 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 02/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
367 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
	Total Diário	**2.666,40**	**2.666,40**
*** 07/03/2022			
724 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
424 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	**213,31**	**213,31**
*** 09/03/2022			
175 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 09/03/2022NFSEA340 - 340	1.1.01.01.0001	11.784,40	
175 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 09/03/2022NFSEA340 - 340	4.1.01.02.0001		11.784,40
	Total Diário	**11.784,40**	**11.784,40**
*** 10/03/2022			
323 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.520,90	
323 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.520,90
	Total Diário	**1.520,90**	**1.520,90**
*** 15/03/2022			
444 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
444 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
	Total Diário	**266,64**	**266,64**
*** 18/03/2022			
501 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
501 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
	Total Diário	**363,60**	**363,60**
*** 19/03/2022			
35 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 1035 -	3.1.02.04.0024	936,90	
35 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 1035 -	1.1.01.01.0001		936,90
	Total Diário	**936,90**	**936,90**
*** 21/03/2022			
552 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
552 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
577 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006	4.411,89	
577 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		4.411,89
	Total Diário	**6.411,89**	**6.411,89**
*** 22/03/2022			
647 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ELETRICISTA CPF 3069017746 ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR -	3.1.02.04.0027	5.780,00	
647 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ELETRICISTA CPF 3069017746 ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR -	1.1.01.01.0001		5.780,00
	Total Diário	**5.780,00**	**5.780,00**
*** 23/03/2022			
678 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 23/03/2022NFSEA341 - 341	1.1.01.01.0001	10.002,60	
678 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00804766000129 23/03/2022NFSEA341 - 341	4.1.01.02.0001		10.002,60
	Total Diário	**10.002,60**	**10.002,60**
*** 29/03/2022			
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4897 -	3.1.02.04.0024	216,00	
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4897 -	1.1.01.01.0001		216,00
24 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0004897	3.1.02.04.0024	216,00	

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSTRUTORA ESA (1071118)

LIVRO DIÁRIO GERAL

mpresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

ocal Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FIN... CONSTRUTORA ESA RIO LTDA ... 20/01/2023 ...

LIVRO DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento
Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009 Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71175 -	3.1.02.04.0024	118,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71175 -	1.1.01.01.0001		118,00
81 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/04/2022NFSEA342 -	1.1.01.01.0001	10.049,00	
42			
81 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012901/04/2022NFSEA342 -	4.1.01.02.0001		10.049,00
42	Total Diário	10.167,00	10.167,00
*** 04/04/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71206 -	3.1.02.04.0024	439,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71206 -	1.1.01.01.0001		439,00
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4960 -	3.1.02.04.0024	51,00	
9 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 4960 -	1.1.01.01.0001		51,00
35 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071206 -	3.1.02.04.0024	439,00	
35 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071206 -	1.1.01.01.0001		439,00
	Total Diário	929,00	929,00
*** 05/04/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189248 -	3.1.02.04.0024	1.770,50	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189248 -	1.1.01.01.0001		1.770,50
44 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189248 -	3.1.02.04.0024	1.770,50	
44 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189248 -	1.1.01.01.0001		1.770,50
59 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
59 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 03/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
56 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
56 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 03/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	6.420,71	6.420,71
*** 08/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189513 -	3.1.02.04.0024	857,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189513 -	1.1.01.01.0001		857,00
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189513 -	3.1.02.04.0024	857,00	
3 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189513 -	1.1.01.01.0001		857,00
	Total Diário	1.714,00	1.714,00
*** 11/04/2022			
4 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/04/2022NFSEA343 -	1.1.01.01.0001	3.500,00	
3			
4 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012911/04/2022NFSEA343 -	4.1.01.02.0001		3.500,00
3			
2 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.428,07	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.428,07
	Total Diário	4.928,07	4.928,07
*** 12/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71333 -	3.1.02.04.0024	249,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71333 -	1.1.01.01.0001		249,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71328 -	3.1.02.04.0024	697,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71328 -	1.1.01.01.0001		697,00
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071333 -	3.1.02.04.0024	249,00	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071333 -	1.1.01.01.0001		249,00
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071328 -	3.1.02.04.0024	697,00	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071328 -	1.1.01.01.0001		697,00
	Total Diário	1.892,00	1.892,00
*** 13/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189815 -	3.1.02.04.0024	498,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 189815 -	1.1.01.01.0001		498,00
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012913/04/2022NFSEA344 -	1.1.01.01.0001	13.000,00	
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012913/04/2022NFSEA344 -	4.1.01.02.0001		13.000,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189815 -	3.1.02.04.0024	498,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000189815 -	1.1.01.01.0001		498,00
	Total Diário	13.996,00	13.996,00
*** 15/04/2022			

Comprovante de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI-E-26/0

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 9

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento

Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009 Número Registro: 33208539490

) - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
	Total Diário	**266,64**	**266,64**
18/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71417 -	3.1.02.04.0024	872,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71417 -	1.1.01.01.0001		872,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190081 -	3.1.02.04.0024	398,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190081 -	1.1.01.01.0001		398,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190081 -	3.1.02.04.0024	398,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190081 -	1.1.01.01.0001		398,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071417 -	3.1.02.04.0024	872,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071417 -	1.1.01.01.0001		872,00
	Total Diário	**2.540,00**	**2.540,00**
20/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190265 -	3.1.02.04.0024	583,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 190265 -	1.1.01.01.0001		583,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071466 -	3.1.02.04.0024	583,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00071466 -	1.1.01.01.0001		583,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190265 -	3.1.02.04.0024	583,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000190265 -	1.1.01.01.0001		583,00
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -	2.1.04.03.0006	2.614,44	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 03/2022 -	1.1.01.01.0001		2.614,44
	Total Diário	**4.727,04**	**4.727,04**
21/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 5763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 5763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	**2.000,00**	**2.000,00**
22/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 255417 -	3.1.02.04.0024	229,90	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 255417 -	1.1.01.01.0001		229,90
	Total Diário	**229,90**	**229,90**
25/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220088029 -	3.2.01.03.0055	88,78	
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220088029 -	1.1.01.01.0001		88,78
	Total Diário	**88,78**	**88,78**
26/04/2022			
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012926/04/2022NFSEA345 -	1.1.01.01.0001	17.244,23	
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0080476600012926/04/2022NFSEA345 -	4.1.01.02.0001		17.244,23
	Total Diário	**17.244,23**	**17.244,23**
29/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	2.1.04.03.0006	2.610,35	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 02/2022 -	1.1.01.01.0001		2.610,35
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 36209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 36209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	**8.610,35**	**8.610,35**
30/04/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2019 PARCELA 1 -	3.2.01.03.0055	1.428,07	
- VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2019 PARCELA 1 -	1.1.01.01.0001		1.428,07
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE OUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE OUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
- VALOR Á PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
- VALOR Á PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 03/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 03/2022	2.1.02.01.0001		2.666,40

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSTRUTORA ESA (1711118) SEI E-20/001/1052/2021 / pg 24

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 10

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Periodo: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
04 - VALOR A PAGAR REFERENTE - 04/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
27 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
27 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
80 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	3.2.04.01.0009	5.255,19	
80 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	2.1.04.03.0006		5.255,19
	Total Diário	**12.350,57**	**12.350,57**
	Total Mensal	**88.104,29**	**88.104,29**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 242

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 11

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Periodo: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento

Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009 Número Registro: 33208539490

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

Documento gerado oficialmente pelo Sistema de Escrituração Contábil - SEC
Autenticação: 1971 1109 0952 2021 0000

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 12

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial — **Data Registro:** 08/12/2009 — **Número Registro:** 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260904 -	3.1.02.04.0024	57,59	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 260904 -	1.1.01.01.0001		57,59
146 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260904 -	3.1.02.04.0024	57,59	
146 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000260904 -	1.1.01.01.0001		57,59
	Total Diário	115,18	115,18
*** 16/05/2022			
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71742 -	3.1.02.04.0024	189,00	
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 71742 -	1.1.01.01.0001		189,00
	Total Diário	189,00	189,00
*** 17/05/2022			
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42647 -	3.1.02.04.0024	59,80	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 42647 -	1.1.01.01.0001		59,80
	Total Diário	59,80	59,80
*** 18/05/2022			
48 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
48 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
	Total Diário	266,64	266,64
*** 19/05/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 261812 -	3.1.02.04.0024	306,42	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 261812 -	1.1.01.01.0001		306,42
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000261812 -	3.1.02.04.0024	306,42	
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000261812 -	1.1.01.01.0001		306,42
	Total Diário	612,84	612,84
*** 20/05/2022			
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 12419 -	3.1.02.04.0024	750,00	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 12419 -	1.1.01.01.0001		750,00
05 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
05 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
44 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO TECNICO DE EFRIGERAÇÃO CPF 03350154760 ALEXANDRE DA SILVA SOUZA -	3.1.02.04.0027	26.400,00	
44 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO TECNICO DE EFRIGERAÇÃO CPF 03350154760 ALEXANDRE DA SILVA SOUZA -	1.1.01.01.0001		26.400,00
54 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
54 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 4416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
81 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	2.1.04.03.0006	5.255,19	
81 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 04/2022 -	1.1.01.01.0001		5.255,19
	Total Diário	34.768,79	34.768,79
*** 23/05/2022			
93 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA346 - 16	1.1.01.01.0001	6.000,00	
93 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA346 - 16	4.1.01.02.0001		6.000,00
96 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA347 - 17	1.1.01.01.0001	90.000,00	
96 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0196458800016623/05/2022NFSEA347 - 17	4.1.01.02.0001		90.000,00
	Total Diário	96.000,00	96.000,00
*** 30/05/2022			
33 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE OUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
33 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE OUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
59 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
59 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
72 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
72 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
96 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 05/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
96 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 05/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
99 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
99 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - CONTRATO A-97/11/18) SEI E-40/001.009524/2022 / pg.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 13

mpresa: Construtora esa Rio Ltda

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento

ocal Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009 Número Registro: 33208539490

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

Comprovante de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 245

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 03/06/2022			
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 24879 -	3.1.02.04.0024	1.251,16	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 24879 -	1.1.01.01.0001		1.251,16
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 202200007045 -	3.1.02.04.0024	375,00	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 202200007045 -	1.1.01.01.0001		375,00
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 024879 -	3.1.02.04.0024	1.251,16	
2 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 024879 -	1.1.01.01.0001		1.251,16
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00024879 -	3.1.02.04.0024	1.251,16	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00024879 -	1.1.01.01.0001		1.251,16
92 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 007045 -	3.2.01.03.0055	375,00	
92 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 007045 -	1.1.01.01.0001		375,00
	Total Diário	4.503,48	4.503,48
*** 06/06/2022			
73 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
73 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
30 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
30 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	2.879,71	2.879,71
*** 08/06/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL -2021 -	3.2.04.01.0003	1.221,12	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL -2021 -	1.1.01.01.0001		1.221,12
	Total Diário	1.221,12	1.221,12
*** 09/06/2022			
3 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	3.2.01.03.0055	87,00	
3 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	1.1.01.01.0001		87,00
4 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	3.2.01.03.0055	87,00	
4 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTENTICAÇÃO DE LIVRO -	1.1.01.01.0001		87,00
	Total Diário	174,00	174,00
*** 10/06/2022			
17 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.296,27	
17 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.296,27
27 - VALOR PAGO REFERENTE - PPRO BRASIL LTDA / ADOBE ANUAL -	3.2.01.03.0055	99,00	
27 - VALOR PAGO REFERENTE - PPRO BRASIL LTDA / ADOBE ANUAL -	1.1.01.01.0001		99,00
	Total Diário	1.395,27	1.395,27
*** 15/06/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05751 -	3.1.02.04.0024	169,10	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05751 -	1.1.01.01.0001		169,10
11 - VALOR PAGO REFERENTE - PArcelamento 4,5,6,7 -	3.2.04.01.0003	447,09	
11 - VALOR PAGO REFERENTE - PArcelamento 4,5,6,7 -	1.1.01.01.0001		447,09
	Total Diário	616,19	616,19
*** 16/06/2022			
50 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
50 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
	Total Diário	266,64	266,64
*** 20/06/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05770 -	3.1.02.04.0024	101,05	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05770 -	1.1.01.01.0001		101,05
07 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
07 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
83 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	2.1.04.03.0006	11.520,00	
83 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2022 -	1.1.01.01.0001		11.520,00
	Total Diário	11.984,65	11.984,65
*** 21/06/2022			
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05777 -	3.1.02.04.0024	56,50	
6 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05777 -	1.1.01.01.0001		56,50
53 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0005777 -	3.1.02.04.0024	56,50	
53 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0005777 -	1.1.01.01.0001		56,50
56 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 44167637700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF	1.1.01.01.0001		2.000,00

Comprovação [illegible] ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA [illegible] SEI-E-20/001.009524/2024 / pg

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento
Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 05/07/2022			
375 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 06/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
375 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 06/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
	Total Diário	2.666,40	2.666,40
*** 06/07/2022			
432 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
432 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 06/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	213,31	213,31
*** 11/07/2022			
78 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2020 - PARCELA 2 -	3.2.01.03.0055	1.311,32	
79 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2020 - PARCELA 2 -	1.1.01.01.0001		1.311,32
319 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.311,32	
319 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.311,32
	Total Diário	2.622,64	2.622,64
*** 15/07/2022			
199 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001531 5/07/2022NFSEA348 - 348	1.1.01.01.0001	43.485,75	
199 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001531 5/07/2022NFSEA348 - 348	4.1.01.02.0001		43.485,75
445 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO SERRALHEIRO CPF 08421670727 LADISLAU VINICIUS DA CRUZ -	3.1.02.04.0027	17.850,00	
445 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO SERRALHEIRO CPF 08421670727 LADISLAU VINICIUS DA CRUZ -	1.1.01.01.0001		17.850,00
	Total Diário	61.335,75	61.335,75
*** 18/07/2022			
452 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
452 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
	Total Diário	266,64	266,64
*** 20/07/2022			
509 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
509 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 06/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
	Total Diário	363,60	363,60
*** 25/07/2022			
558 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000482 -	3.1.02.04.0024	7.332,74	
558 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000482 -	1.1.01.01.0001		7.332,74
556 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 44416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
556 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 44416763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	9.332,74	9.332,74
*** 26/07/2022			
557 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00039627 -	3.1.02.04.0024	390,00	
557 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00039627 -	1.1.01.01.0001		390,00
	Total Diário	390,00	390,00
*** 27/07/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0271664 -	3.1.02.04.0024	426,34	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0271664 -	1.1.01.01.0001		426,34
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000271664 -	3.1.02.04.0024	426,34	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000271664 -	1.1.01.01.0001		426,34
	Total Diário	852,68	852,68
*** 29/07/2022			
95 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
95 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
68 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44342097 10 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
68 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44342097 10 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	8.157,36	8.157,36
*** 30/07/2022			
63 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 17

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Periodo: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** Isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
- SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
- SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
- VALOR À PAGAR REFERENTE - 07/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
- VALOR À PAGAR REFERENTE - 07/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	3.2.04.01.0009	5.218,29	
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	2.1.04.03.0006		5.218,29
	Total Diário	8.728,24	8.728,24
	Total Mensal	94.929,36	94.929,36

Conferido com o original
HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118)
SEI E-20/001.009524/2024 / [illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 18

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento
Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Número Registro: 33208539490

0 - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 03/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0272790 -	3.1.02.04.0024	246,02	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0272790 -	1.1.01.01.0001		246,02
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000272790 -	3.1.02.04.0024	246,02	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000272790 -	1.1.01.01.0001		246,02
	Total Diário	492,04	492,04
*** 05/08/2022			
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 07/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
- INSS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
- INSS EMPREGADOS DO MES - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	2.879,71	2.879,71
*** 08/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185502 -	3.2.01.03.0055	233,94	
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185502 -	1.1.01.01.0001		233,94
	Total Diário	233,94	233,94
*** 11/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 1 -	3.2.01.03.0055	1.128,45	
- VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 1 -	1.1.01.01.0001		1.128,45
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	3.2.01.03.0055	1.128,45	
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA/RJ -	1.1.01.01.0001		1.128,45
	Total Diário	2.256,90	2.256,90
*** 15/08/2022			
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0090046900018715/08/2022NFSEA349 -	1.1.01.01.0001	49.040,64	
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0090046900018715/08/2022NFSEA349 -	4.1.01.02.0001		49.040,64
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 03700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 03700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	51.040,64	51.040,64
*** 17/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0274742 -	3.1.02.04.0024	482,31	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0274742 -	1.1.01.01.0001		482,31
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01027 S 6 -	3.1.02.04.0024	7.831,78	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01027 S 6 -	1.1.01.01.0001		7.831,78
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185382 -	3.2.01.03.0055	233,94	
- VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220185382 -	1.1.01.01.0001		233,94
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001330 -	3.1.02.04.0024	2.300,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001330 -	1.1.01.01.0001		2.300,00
	Total Diário	10.848,03	10.848,03
*** 18/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001338 -	3.1.02.04.0024	1.717,20	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001338 -	1.1.01.01.0001		1.717,20
	Total Diário	1.717,20	1.717,20
*** 19/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 0000132 S 1 -	3.1.02.04.0024	208,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal serviço nº 0000132 S 1 -	1.1.01.01.0001		208,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00132 S 1 -	3.2.01.03.0055	208,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00132 S 1 -	1.1.01.01.0001		208,00
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	2.1.04.03.0006	5.218,29	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2022 -	1.1.01.01.0001		5.218,29
	Total Diário	6.264,53	6.264,53
*** 24/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0275783 -	3.1.02.04.0024	92,48	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0275783 -	1.1.01.01.0001		92,48

Este documento foi gerado pelo usuário 109.***.***-59 em 09/05/2024 12:04:24 (GMT-3:00)
Página gerada em cumprimento à HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONTRATO PARA ESA 19/2021 (SEI 20/001.000524/2024-51)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 19

mpresa: Construtora esa Rio Ltda — Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: isento

ocal Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

- Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/08/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE LIA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE LIA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
- VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
- VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 08/2023 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
- SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 08/2023 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
- VALOR À PAGAR REFERENTE - 08/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
- VALOR À PAGAR REFERENTE - 08/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	3.2.04.01.0009	5.914,88	
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	2.1.04.03.0006		5.914,88
	Total Diário	**17.582,19**	**17.582,19**
31/08/2022			
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 09862224703 31/08/2022NFSEA350 -	1.1.01.01.0001	250,00	
- SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 09862224703 31/08/2022NFSEA350 -	4.1.01.02.0001		250,00
	Total Diário	**250,00**	**250,00**
	Total Mensal	**93.657,66**	**93.657,66**

Compartilhamento para fins de PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118)

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: isento

Local Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/09/2022			
105 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045618 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
105 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045618 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
162 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001374 -	3.1.02.04.0024	1.645,00	
162 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001374 -	1.1.01.01.0001		1.645,00
163 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001373 -	3.1.02.04.0024	1.383,40	
163 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001373 -	1.1.01.01.0001		1.383,40
164 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045618 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
164 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045618 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00135 S 1 -	3.2.01.03.0055	208,00	
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO Nº 00135 S 1 -	1.1.01.01.0001		208,00
	Total Diário	**12.913,20**	**12.913,20**
*** 02/09/2022			
208 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017902/09/2022NFSEA351 - 51	1.1.01.01.0001	135.709,30	
208 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017902/09/2022NFSEA351 - 51	4.1.01.02.0001		135.709,30
	Total Diário	**135.709,30**	**135.709,30**
*** 05/09/2022			
181 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 08/2023 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
181 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 08/2023 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
186 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
186 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 08/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	**2.879,71**	**2.879,71**
*** 06/09/2022			
196 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001380 -	3.1.02.04.0024	2.194,75	
196 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001380 -	1.1.01.01.0001		2.194,75
197 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045637 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
197 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045637 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
195 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045637 -	3.1.02.04.0024	4.838,40	
195 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045637 -	1.1.01.01.0001		4.838,40
196 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001380 -	3.1.02.04.0024	2.194,75	
196 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001380 -	1.1.01.01.0001		2.194,75
	Total Diário	**14.066,30**	**14.066,30**
*** 08/09/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05 S 11 -	3.1.02.04.0024	1.983,60	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 05 S 11 -	1.1.01.01.0001		1.983,60
13 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
13 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
	Total Diário	**2.583,60**	**2.583,60**
*** 09/09/2022			
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006077 -	3.1.02.04.0024	165,00	
14 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006077 -	1.1.01.01.0001		165,00
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO NOVA IGUAÇU Nº 268 -	3.2.01.03.0055	380,00	
19 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal DE SERVIÇO NOVA IGUAÇU Nº 268 -	1.1.01.01.0001		380,00
	Total Diário	**545,00**	**545,00**
*** 12/09/2022			
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278231 -	3.1.02.04.0024	421,29	
12 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278231 -	1.1.01.01.0001		421,29
	Total Diário	**421,29**	**421,29**
*** 13/09/2022			
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06089 -	3.1.02.04.0024	247,50	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06089 -	1.1.01.01.0001		247,50
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278412 -	3.1.02.04.0024	430,92	
13 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00278412 -	1.1.01.01.0001		430,92
	Total Diário	**678,42**	**678,42**
*** 15/09/2022			
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03462 -	3.1.02.04.0024	1.481,00	
5 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03462 -	1.1.01.01.0001		1.481,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 21

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento
Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
67 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0003462 -	1.1.01.01.0001		1.481,00
	Total Diário	2.962,00	2.962,00
*** 16/09/2022			
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 045660 -	3.1.02.04.0024	4.708,20	
7 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 045660 -	1.1.01.01.0001		4.708,20
08 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 2 -	3.2.01.03.0055	1.143,12	
08 - VALOR PAGO REFERENTE - ANuidade CREA-RJ 2021 PARCELA 2 -	1.1.01.01.0001		1.143,12
59 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045660 -	3.1.02.04.0024	4.708,20	
59 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045660 -	1.1.01.01.0001		4.708,20
	Total Diário	10.559,52	10.559,52
*** 19/09/2022			
3 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
3 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
	Total Diário	363,60	363,60
*** 20/09/2022			
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00279431 -	3.1.02.04.0024	112,55	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00279431 -	1.1.01.01.0001		112,55
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
6 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
7 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	2.1.04.03.0006	5.914,88	
7 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 08/2022 -	1.1.01.01.0001		5.914,88
	Total Diário	6.294,07	6.294,07
*** 22/09/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0241782 -	3.1.02.04.0024	690,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0241782 -	1.1.01.01.0001		690,00
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00241781 -	3.1.02.04.0024	941,50	
1 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00241781 -	1.1.01.01.0001		941,50
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000241782 -	3.1.02.04.0024	690,00	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000241782 -	1.1.01.01.0001		690,00
	Total Diário	2.321,50	2.321,50
*** 26/09/2022			
8 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 10763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
8 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 10763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	2.000,00	2.000,00
*** 27/09/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06141 -	3.1.02.04.0024	105,50	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06141 -	1.1.01.01.0001		105,50
	Total Diário	105,50	105,50
*** 28/09/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03499 -	3.1.02.04.0024	574,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 03499 -	1.1.01.01.0001		574,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06145 -	3.1.02.04.0024	111,75	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 06145 -	1.1.01.01.0001		111,75
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0280595 -	3.1.02.04.0024	254,60	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0280595 -	1.1.01.01.0001		254,60
1 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017928/09/2022NFSEA352 -	1.1.01.01.0001	130.399,79	
1 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017928/09/2022NFSEA352 -	4.1.01.02.0001		130.399,79
	Total Diário	131.340,14	131.340,14
*** 29/09/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01409 -	3.1.02.04.0024	1.330,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 01409 -	1.1.01.01.0001		1.330,00
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001409 -	3.1.02.04.0024	1.330,00	
0 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001409 -	1.1.01.01.0001		1.330,00
	Total Diário	2.660,00	2.660,00
*** 30/09/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0281013 -	3.1.02.04.0024	397,33	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0281013 -	1.1.01.01.0001		397,33

Documento gerado pelo ABILITA SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA - CORSTRUCORP SOLUÇÕES (19) 3251-1818

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
197 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
197 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
167 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
167 - VALOR A PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
179 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
179 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
114 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
114 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
87 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
87 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
70 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44342097 10 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
70 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44342097 10 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
88 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	3.2.04.01.0009	31.933,09	
88 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	2.1.04.03.0006		31.933,09
	Total Diário	**43.997,73**	**43.997,73**
	Total Mensal	**372.400,88**	**372.400,88**

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 03/10/2022			
214 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00830565000104 03/10/2022NFSEA353 -	1.1.01.01.0001	101.994,86	
353			
214 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 00830565000104 03/10/2022NFSEA353 -	4.1.01.02.0001		101.994,86
353			
	Total Diário	101.994,86	101.994,86
*** 05/10/2022			
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045721 -	3.1.02.04.0024	2.150,40	
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0045721 -	1.1.01.01.0001		2.150,40
125 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	3.2.01.03.0055	26,51	
125 - VALOR PAGO REFERENTE - GRERJ Certidao -	1.1.01.01.0001		26,51
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045722 -	3.1.02.04.0024	2.688,00	
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00045722 -	1.1.01.01.0001		2.688,00
179 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 09/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
179 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
198 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
198 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	7.744,62	7.744,62
*** 06/10/2022			
220 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006175 -	3.1.02.04.0024	123,75	
220 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006175 -	1.1.01.01.0001		123,75
221 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00111043 -	3.1.02.04.0024	873,18	
221 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00111043 -	1.1.01.01.0001		873,18
222 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003518 -	3.1.02.04.0024	178,00	
222 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003518 -	1.1.01.01.0001		178,00
275 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001421 -	3.1.02.04.0024	1.017,10	
275 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001421 -	1.1.01.01.0001		1.017,10
	Total Diário	2.192,03	2.192,03
*** 07/10/2022			
223 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006180 -	3.1.02.04.0024	174,00	
223 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006180 -	1.1.01.01.0001		174,00
	Total Diário	174,00	174,00
*** 08/10/2022			
244 - PAGAMENTO CONF COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
244 - PAGAMENTO CONF COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
	Total Diário	600,00	600,00
*** 10/10/2022			
319 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282165 -	3.1.02.04.0024	146,61	
319 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282165 -	1.1.01.01.0001		146,61
374 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000243008 -	3.1.02.04.0024	368,00	
374 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000243008 -	1.1.01.01.0001		368,00
416 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO GESSEIRO CPF 1183961707 JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA -	3.1.02.04.0027	12.500,00	
416 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO GESSEIRO CPF 1183961707 JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA -	1.1.01.01.0001		12.500,00
	Total Diário	13.014,61	13.014,61
*** 11/10/2022			
434 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003525 -	3.1.02.04.0024	1.150,00	
434 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 003525 -	1.1.01.01.0001		1.150,00
435 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282402 -	3.1.02.04.0024	168,40	
435 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00282402 -	1.1.01.01.0001		168,40
472 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0003525 -	3.1.02.04.0024	1.150,00	
472 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0003525 -	1.1.01.01.0001		1.150,00
473 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000282402 -	3.1.02.04.0024	168,40	
473 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000282402 -	1.1.01.01.0001		168,40
	Total Diário	2.636,80	2.636,80
*** 13/10/2022			
517 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00206 S11 -	3.1.02.04.0024	396,00	
517 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00206 S11 -	1.1.01.01.0001		396,00
516 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000206 S 11 -	3.1.02.04.0024	396,00	
516 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000206 S 11 -	1.1.01.01.0001		396,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 24

mpresa: Construtora esa Rio Ltda — Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: isento

ocal Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

- Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 20/10/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283570 -	3.1.02.04.0024	114,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283570 -	1.1.01.01.0001		114,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006225 -	3.1.02.04.0024	93,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006225 -	1.1.01.01.0001		93,00
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00230573 -	3.1.02.04.0024	386,80	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00230573 -	1.1.01.01.0001		386,80
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRO LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	2.1.04.03.0006	31.933,09	
- VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 09/2022 -	1.1.01.01.0001		31.933,09
	Total Diário	33.157,13	33.157,13
*** 21/10/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283808 -	3.1.02.04.0024	306,86	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283808 -	1.1.01.01.0001		306,86
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283881 -	3.1.02.04.0024	202,92	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00283881 -	1.1.01.01.0001		202,92
	Total Diário	509,78	509,78
*** 24/10/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00284082 -	3.1.02.04.0024	298,09	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00284082 -	1.1.01.01.0001		298,09
	Total Diário	298,09	298,09
*** 25/10/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000290 S 11 -	3.1.02.04.0024	1.286,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000290 S 11 -	1.1.01.01.0001		1.286,00
	Total Diário	1.286,00	1.286,00
*** 27/10/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001462 -	3.1.02.04.0024	2.620,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001462 -	1.1.01.01.0001		2.620,00
	Total Diário	2.620,00	2.620,00
*** 28/10/2022			
- VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
- VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 16763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 16763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
- VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	8.266,64	8.266,64
*** 30/10/2022			
- SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
- SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
- VALOR REFERENTE - LUCROS À DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE UZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	370.371,42	
- VALOR REFERENTE - LUCROS À DISTRIBUIR AO SOCIO EVANDRO DE UZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		370.371,42
- VALOR À PAGAR REFERENTE - 10/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
- VALOR À PAGAR REFERENTE - 10/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
- FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	3.2.04.01.0009	12.239,38	
- A PAGAR REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	2.1.04.03.0006		12.239,38
	Total Diário	385.854,11	385.854,11
*** 31/10/2022			
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006256 -	3.1.02.04.0024	82,50	
- VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006256 -	1.1.01.01.0001		82,50

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSTRUTORA ESA (15) 3211-5400 20/09/2024 10:45:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 25

mpresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

NPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

ocal Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 257

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 26

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial — **Data Registro:** 08/12/2009 — **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 01/11/2022			
136 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0057648 -	3.1.02.04.0024	1.098,87	
136 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0057648 -	1.1.01.01.0001		1.098,87
137 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001056392 -	3.1.02.04.0024	197,60	
137 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001056392 -	1.1.01.01.0001		197,60
144 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006263 -	3.1.02.04.0024	125,00	
144 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006263 -	1.1.01.01.0001		125,00
145 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006257 -	3.1.02.04.0024	123,75	
145 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006257 -	1.1.01.01.0001		123,75
179 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057648 -	3.1.02.04.0024	1.098,87	
179 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057648 -	1.1.01.01.0001		1.098,87
180 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057460 -	3.1.02.04.0024	1.817,40	
180 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00057460 -	1.1.01.01.0001		1.817,40
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001056392 -	3.1.02.04.0024	197,60	
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001056392 -	1.1.01.01.0001		197,60
	Total Diário	**4.659,09**	**4.659,09**
*** 03/11/2022			
146 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0043383 -	3.1.02.04.0024	404,50	
146 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0043383 -	1.1.01.01.0001		404,50
147 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006265 -	3.1.02.04.0024	56,75	
147 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006265 -	1.1.01.01.0001		56,75
148 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006264 -	3.1.02.04.0024	226,90	
148 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 006264 -	1.1.01.01.0001		226,90
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00043383 -	3.1.02.04.0024	404,50	
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00043383 -	1.1.01.01.0001		404,50
	Total Diário	**1.092,65**	**1.092,65**
*** 04/11/2022			
142 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00285856 -	3.1.02.04.0024	74,16	
142 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00285856 -	1.1.01.01.0001		74,16
	Total Diário	**74,16**	**74,16**
*** 05/11/2022			
139 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00202500 -	3.1.02.04.0024	2.023,20	
139 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00202500 -	1.1.01.01.0001		2.023,20
153 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000202500 -	3.1.02.04.0024	2.023,20	
153 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000202500 -	1.1.01.01.0001		2.023,20
153 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
153 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
149 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO EMPREITEIRO CPF 5044169706 DIOGO BARBOSA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	55.000,00	
149 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO EMPREITEIRO CPF 5044169706 DIOGO BARBOSA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		55.000,00
	Total Diário	**61.712,80**	**61.712,80**
*** 07/11/2022			
138 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00286063 -	3.1.02.04.0024	270,91	
138 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00286063 -	1.1.01.01.0001		270,91
117 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 01432227000179O7/11/2022NFSEA354 - 54	1.1.01.01.0001	109.129,08	
117 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 01432227000179O7/11/2022NFSEA354 - 54	4.1.01.02.0001		109.129,08
140 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
140 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	**109.613,30**	**109.613,30**
*** 08/11/2022			
127 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001724 -	3.1.02.04.0024	1.021,30	
127 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001724 -	1.1.01.01.0001		1.021,30
152 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001724 -	3.1.02.04.0024	1.021,30	
152 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001724 -	1.1.01.01.0001		1.021,30
145 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
145 - PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
	Total Diário	**2.642,60**	**2.642,60**
*** 09/11/2022			

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: isento

Local Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

D, Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001744 -	1.1.01.01.0001		757,20
	Total Diário	757,20	757,20
— 10/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001763 -	3.1.02.04.0024	896,00	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001763 -	1.1.01.01.0001		896,00
-VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220273780 -	3.2.01.03.0055	233,94	
-VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020220273780 -	1.1.01.01.0001		233,94
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001763 -	3.1.02.04.0024	896,00	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001763 -	1.1.01.01.0001		896,00
	Total Diário	2.025,94	2.025,94
— 17/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001838 -	3.1.02.04.0024	390,40	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001838 -	1.1.01.01.0001		390,40
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001838 -	3.1.02.04.0024	390,40	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0001838 -	1.1.01.01.0001		390,40
	Total Diário	780,80	780,80
— 18/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 007504 -	3.1.02.04.0024	80,50	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 007504 -	1.1.01.01.0001		80,50
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00287840 -	3.1.02.04.0024	498,27	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00287840 -	1.1.01.01.0001		498,27
-VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
-VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64
-VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	2.1.03.05.0003	363,60	
-VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		363,60
	Total Diário	1.209,01	1.209,01
— 21/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001879 -	3.1.02.04.0024	527,00	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 001879 -	1.1.01.01.0001		527,00
-VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	2.1.04.03.0006	12.239,38	
-VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2022 -	1.1.01.01.0001		12.239,38
	Total Diário	12.766,38	12.766,38
— 22/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288251 -	3.1.02.04.0024	197,02	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288251 -	1.1.01.01.0001		197,02
	Total Diário	197,02	197,02
— 23/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288490 -	3.1.02.04.0024	197,02	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00288490 -	1.1.01.01.0001		197,02
	Total Diário	197,02	197,02
— 24/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 41618763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
-VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 41618763700 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	2.000,00	2.000,00
— 25/11/2022			
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00203790 -	3.1.02.04.0024	438,00	
-VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00203790 -	1.1.01.01.0001		438,00
-SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0069591700015825/11/2022NFSEA355 -	1.1.01.01.0001	8.461,15	
-SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0069591700015825/11/2022NFSEA355 -	4.1.01.02.0001		8.461,15
-VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO EMPREITEIRO CPF 14008819727 VINICIUS PORTUGAL DOS SANTOS -	3.1.02.04.0027	14.500,00	
-VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO EMPREITEIRO CPF 14008819727 VINICIUS PORTUGAL DOS SANTOS -	1.1.01.01.0001		14.500,00
	Total Diário	23.399,15	23.399,15
— 28/11/2022			
-SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 0143222700017928/11/2022NFSEA356 -	1.1.01.01.0001	69.574,88	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
. VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
. VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 34209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	**75.574,88**	**75.574,88**
29/11/2022			
. VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289161 -	3.1.02.04.0024	397,74	
. VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289161 -	1.1.01.01.0001		397,74
. VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289300 -	3.1.02.04.0024	81,58	
. VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289300 -	1.1.01.01.0001		81,58
	Total Diário	**479,32**	**479,32**
30/11/2022			
. VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289518 -	3.1.02.04.0024	324,28	
. VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00289518 -	1.1.01.01.0001		324,28
. VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE IZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
. VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE IZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
. VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
. VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
. SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 11/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
. SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 11/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
. VALOR À PAGAR REFERENTE - 11/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
. VALOR À PAGAR REFERENTE - 11/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
. FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
. FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
. A PAGAR REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	3.2.04.01.0009	22.459,81	
. A PAGAR REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	2.1.04.03.0006		22.459,81
	Total Diário	**28.451,40**	**28.451,40**
	Total Mensal	**327.632,72**	**327.632,72**

Impresso por: EVANDRO DE IZA AMORIM - CONSTRUTORA ESA (1971118)
SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 260

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 29

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: isento

Local Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

D - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
*** 02/12/2022			
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204231 -	3.1.02.04.0024	445,00	
50 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204231 -	1.1.01.01.0001		445,00
	Total Diário	445,00	445,00
*** 05/12/2022			
65 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2022 -	2.1.03.01.0001	2.666,40	
65 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 11/2022 -	1.1.01.01.0001		2.666,40
62 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	2.1.03.05.0002	213,31	
62 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 11/2022 -	1.1.01.01.0001		213,31
	Total Diário	2.879,71	2.879,71
*** 07/12/2022			
58 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204462 -	3.1.02.04.0024	555,76	
58 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00204462 -	1.1.01.01.0001		555,76
	Total Diário	555,76	555,76
*** 08/12/2022			
66 - PAGAMENTO CONF COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	3.1.02.04.0003	600,00	
66 - PAGAMENTO CONF COMPROVANTE - RECIBO ALUGUEL -	1.1.01.01.0001		600,00
	Total Diário	600,00	600,00
*** 12/12/2022			
53 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00290926 -	3.1.02.04.0024	189,91	
53 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00290926 -	1.1.01.01.0001		189,91
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011525 -	3.1.02.04.0024	557,30	
56 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011525 -	1.1.01.01.0001		557,30
59 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0073921 -	3.1.02.04.0024	303,22	
59 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0073921 -	1.1.01.01.0001		303,22
26 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008305650001041 2/12/2022NFSEA357 - 67	1.1.01.01.0001	131.764,36	
26 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008305650001041 2/12/2022NFSEA357 - 67	4.1.01.02.0001		131.764,36
	Total Diário	132.814,79	132.814,79
*** 14/12/2022			
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00239198 -	3.1.02.04.0024	380,61	
51 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00239198 -	1.1.01.01.0001		380,61
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00205010 -	3.1.02.04.0024	424,00	
52 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00205010 -	1.1.01.01.0001		424,00
54 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011535 -	3.1.02.04.0024	152,66	
54 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011535 -	1.1.01.01.0001		152,66
55 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011534 -	3.1.02.04.0024	628,80	
55 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 0011534 -	1.1.01.01.0001		628,80
	Total Diário	1.586,07	1.586,07
*** 15/12/2022			
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00291675 -	3.1.02.04.0024	374,77	
57 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00291675 -	1.1.01.01.0001		374,77
67 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000291675 -	3.1.02.04.0024	374,77	
67 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000291675 -	1.1.01.01.0001		374,77
25 - VALOR PAGO REFERENTE - ANTONIO MIGUEL PINAUD -	3.2.01.03.0055	5.500,00	
25 - VALOR PAGO REFERENTE - ANTONIO MIGUEL PINAUD -	1.1.01.01.0001		5.500,00
61 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 44167637 00 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	3.1.02.04.0027	2.000,00	
61 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO MOTORISTA CPF 44167637 00 ERME LINDO RIBEIRO BESSA -	1.1.01.01.0001		2.000,00
	Total Diário	8.249,54	8.249,54
*** 16/12/2022			
29 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 014322270001791 6/12/2022NFSEA358 - 60	1.1.01.01.0001	13.823,59	
29 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 014322270001791 6/12/2022NFSEA358 - 60	4.1.01.02.0001		13.823,59
	Total Diário	13.823,59	13.823,59
*** 20/12/2022			
62 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003	266,64	
62 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - GPS PRÓ LABORE -	1.1.01.01.0001		266,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 30

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 — IE: isento

Local Registro: Junta Comercial — Data Registro: 08/12/2009 — Número Registro: 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
493 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	2.1.04.03.0006	22.459,81	
493 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 11/2022 -	1.1.01.01.0001		22.459,81
	Total Diário	23.090,05	23.090,05
*** 21/12/2022			
512 - VALOR PAGO REFERENTE - PArcelamento 1,2,3 -	3.2.04.01.0003	1.307,35	
512 - VALOR PAGO REFERENTE - PArcelamento 1,2,3 -	1.1.01.01.0001		1.307,35
513 - VALOR PAGO REFERENTE - PArcelamento 9,10,11,12,13,14 -	3.2.04.01.0003	664,72	
513 - VALOR PAGO REFERENTE - PArcelamento 9,10,11,12,13,14 -	1.1.01.01.0001		664,72
514 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
514 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	2.320,07	2.320,07
*** 22/12/2022			
473 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
473 - VALOR PAGO REFERENTE - SErviço PRETADO ENG. CIVIL CPF 44434209710 ANDRE SOUZA DA SILVA -	1.1.01.01.0001		6.000,00
	Total Diário	6.000,00	6.000,00
*** 30/12/2022			
360 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00205869 -	3.1.02.04.0024	705,00	
360 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 00205869 -	1.1.01.01.0001		705,00
388 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000205869 -	3.1.02.04.0024	705,00	
388 - VALOR PAGO REFERENTE - NOTA fiscal ELETRONICA N 000205869 -	1.1.01.01.0001		705,00
340 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.157,36	
340 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.157,36
363 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	3.2.02.02.0001	266,64	
363 - VALOR À PAGAR REFERENTE - GPS PRÓ LABORE -	2.1.03.05.0003		266,64
386 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 12/2022 -	3.1.02.03.0019	2.666,40	
386 - SALARIO DO MES CONF FOLHA PAGT - 12/2022 -	2.1.03.01.0001		2.666,40
397 - VALOR REFERENTE - LUCROS PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	370.371,42	
397 - VALOR REFERENTE - LUCROS PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		370.371,42
420 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 12/2022 -	3.2.02.02.0001	363,60	
420 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 12/2022 -	2.1.03.05.0003		363,60
443 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2022 -	3.2.01.02.0002	213,31	
443 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 12/2022 -	2.1.03.05.0002		213,31
494 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	3.2.04.01.0009	17.470,55	
494 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 12/2022 -	2.1.04.03.0006		17.470,55
	Total Diário	394.919,28	394.919,28
*** 31/12/2022			
521 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	4.1.01.02.0001	1.009.633,40	
521 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002		1.009.633,40
522 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	25.888,32	
522 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0017		25.888,32
523 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	31.996,80	
523 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.03.0019		31.996,80
524 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	2.400,00	
524 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0003		2.400,00
525 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	168.132,26	
525 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0024		168.132,26
526 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	228.030,00	
526 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.1.02.04.0027		228.030,00
527 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	2.559,72	
527 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.01.02.0002		2.559,72
528 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	36.218,33	
528 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.01.03.0055		36.218,33
529 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	8.648,60	
529 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	3.2.02.02.0001		8.648,60
530 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - -	5.1.01.02.0002	976,24	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 11 - Folha: 31

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Cópia para HABILITAÇÃO FONOAUDIOLOGIA CONSTRUTORA ESA (10741181000524/2024 / pg. 263

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Empresa: Construtora esa Rio Ltda — **Periodo:** 12/2022
CNPJ: 11.382.152/0001-12 — **IE:** isento
Local Registro: Junta Comercial — **Data Registro:** 08/12/2009 — **Número Registro:** 33208539490

ATIVO

ATIVO	320.980,50 DB
CIRCULANTE	297.980,50 DB
DISPONIBILIDADES	297.980,50 DB
CAIXA	297.980,50 DB
Caixa Geral	297.980,50 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.000,00 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	23.000,00 DB
IMOBILIZADO	23.000,00 DB
Maquinas e Equipamentos	20.000,00 DB
Moveis e Utensilios	3.000,00 DB

PASSIVO

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

Empresa: Construtora esa Rio Ltda
Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 IE: isento

Local Registro: Junta Comercial Data Registro: 08/12/2009 Número Registro: 33208539490

Receitas Brutas		
Receita de Serviços	1.009.633,40 CR	1.009.633,40 CR
(-) Deduções		
(-) Custos		
Pró Labore	25.888,32 DB	
Salários	31.996,80 DB	57.885,12 DB
(-) Despesas com Vendas		
Aluguel	2.400,00 DB	
Material de Consumo	168.132,26 DB	
Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	228.030,00 DB	398.562,26 DB
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Mora	976,24 DB	976,24 DB
Receitas Financeiras		
(-) Despesas Administrativas		
INSS	8.648,60 DB	8.648,60 DB
(-) Despesas Gerais		
Fgts	2.559,72 DB	
Despesas Diversas	36.218,33 DB	38.778,05 DB
(-) Outras Despesas Operacionais		
Impostos e Taxas Municipais	5.561,42 DB	
DAS - Simples Federal	128.850,29 DB	134.411,71 DB
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
DRE - RESULTADO DO EXERCICIO		
Resultado do Exercício		370.371,42 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

Termo de Encerramento

Livro Diário

Livro Diário Nº 11 - Ano 2022

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

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

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

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

Paraíba Do Sul/RJ, 31 de Dezembro de 2022

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

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 266

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

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

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

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

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

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

3.6) Obrigações Fiscais e Tributárias
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.9) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 267

competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Não há conta com um passivo registrado contabilmente, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

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

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

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

7) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 268

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 2022

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

SALDO ANTERIOR

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

NÃO CONFIGURADO	2022
(-) Salários a Pagar	31.630,40
(-) FGTS a Pagar	2.530,41
(-) INSS a Recolher	8.524,36
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar	111.379,74
(-) Lucros Distribuidos	477.476,55
(-) Pró-Labore	25.888,32
(-) Aluguel	2.400,00
(-) Material de Consumo	168.132,26
(-) Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	228.030,00
(-) Despesas Diversas	36.218,33
(-) Juros de Mora	976,24
(-) Impostos e Taxas Municipais	5.561,42
(+) Receita de Serviços	1.009.633,40
Resultado	-89.114,63

ATIVIDADE OPERACIONAL	2022
Resultado	0,00

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	2022
Resultado	0,00

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	2022
Resultado	0,00

Resultado Total	-89.114,63

Saldo Final	297.980,50

CONFERÊNCIA

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

Luís Eduardo S. de Sales

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

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 269

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

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

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

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

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

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

3.6) Obrigações Fiscais e Tributárias
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI-E-20/001.009524/2024 / pg. 270

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Não há conta com um passivo registrado contabilmente, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

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

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

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

7) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

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

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Comprovante HABILITAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI-E-20/001.009524/2024 / pg. 27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

SALDO ANTERIOR

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

NÃO CONFIGURADO	2023
(-) Salários a Pagar	40.056,00
(-) FGTS a Pagar	3.960,00
(-) INSS a Recolher	6.759,24
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar	140.643,89
(-) Lucros Distribuidos	300.000,00
(-) Férias	5.519,40
(-) Pró-Labore	31.680,00
(-) Material de Consumo	158.494,76
(-) Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	467.274,84
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.916,00
(-) Despesas Diversas	8.410,41
(-) Impostos e Taxas Municipais	1.352,16
(+) Receita de Serviços	1.186.528,79
Resultado	11.462,09

ATIVIDADE OPERACIONAL	2023
Resultado	0,00

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	2023
Resultado	0,00

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	2023
Resultado	0,00

Resultado Total	11.462,09

Saldo Final	309.442,59

CONFERÊNCIA

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2024.10.04 10:04:54 -03'00'

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

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

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

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

JUCERJA assinado digitalmente

INDICE DE LIQUIDEZ

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

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2023

LC= 309.442,59 = 30,1688
10.257,02

LG= Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

SG= 332.442,59 = 32,4112
10.257,02

IE= 10.257,02 = 0,03419
300.000,00

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

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

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 275

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

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

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

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 276

TERMO DE ABERTURA

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

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Paraíba do Sul, 27 de junho de 2024.

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 05/40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 2

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 08/40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 5

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 01/02/2023**			
13 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001780 1/02/2023NFSEA359 - 359	1.1.01.01.0001	161.719,27	
13 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001780 1/02/2023NFSEA359 - 359	4.1.01.02.0001		161.719,27
111 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1452 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.741,22	
111 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1452 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.741,22
112 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 299692 S 0 -	3.1.02.04.0024	59,87	
112 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 299692 S 0 -	1.1.01.01.0001		59,87
	Total Diário	**163.520,36**	**163.520,36**
***** 03/02/2023**			
113 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 300350 S 0 -	3.1.02.04.0024	153,36	
113 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 300350 S 0 -	1.1.01.01.0001		153,36
	Total Diário	**153,36**	**153,36**
***** 06/02/2023**			
319 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
319 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
	Total Diário	**4.154,40**	**4.154,40**
***** 07/02/2023**			
114 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 16294 S 002 -	3.1.02.04.0024	1.900,03	
114 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 16294 S 002 -	1.1.01.01.0001		1.900,03
351 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
351 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**2.260,03**	**2.260,03**
***** 09/02/2023**			
115 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 609 S 000 -	3.1.02.04.0024	157,01	
115 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 609 S 000 -	1.1.01.01.0001		157,01
	Total Diário	**157,01**	**157,01**
***** 10/02/2023**			
16 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001201 0/02/2023NFSEA360 - 360	1.1.01.01.0001	68.852,47	
16 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001201 0/02/2023NFSEA360 - 360	4.1.01.02.0001		68.852,47
295 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
295 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
488 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
488 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**96.492,47**	**96.492,47**
***** 13/02/2023**			
19 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA361 - 361	1.1.01.01.0001	24.908,19	
19 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA361 - 361	4.1.01.02.0001		24.908,19
22 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA362 - 362	1.1.01.01.0001	64.959,65	
22 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA362 - 362	4.1.01.02.0001		64.959,65
	Total Diário	**89.867,84**	**89.867,84**
***** 14/02/2023**			
119 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3907 S 001 -	3.1.02.04.0024	580,00	
119 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3907 S 001 -	1.1.01.01.0001		580,00
	Total Diário	**580,00**	**580,00**
***** 15/02/2023**			
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 302407 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.583,20	
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 302407 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.583,20
	Total Diário	**1.583,20**	**1.583,20**
***** 16/02/2023**			
116 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11697 S 1 -	3.1.02.04.0024	675,00	
116 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11697 S 1 -	1.1.01.01.0001		675,00
117 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1677 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.190,00	

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 282

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 284

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 11

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 287

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 290

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 15

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 02/05/2023**			
52 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001200 2/05/2023NFSEA372 - 372	1.1.01.01.0001	37.926,26	
52 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001200 2/05/2023NFSEA372 - 372	4.1.01.02.0001		37.926,26
166 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212779 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.524,00	
166 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212779 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.524,00
173 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313554 S 0 -	3.1.02.04.0024	967,28	
173 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313554 S 0 -	1.1.01.01.0001		967,28
180 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230100758 -	3.2.01.03.0055	254,59	
180 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230100758 -	1.1.01.01.0001		254,59
	Total Diário	**40.672,13**	**40.672,13**
***** 03/05/2023**			
167 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313863 S 0 -	3.1.02.04.0024	194,65	
167 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313863 S 0 -	1.1.01.01.0001		194,65
172 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212892 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.524,00	
172 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212892 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.524,00
175 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6886 S 1 -	3.1.02.04.0024	56,90	
175 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6886 S 1 -	1.1.01.01.0001		56,90
176 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 316225 S 0 -	3.1.02.04.0024	342,89	
176 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 316225 S 0 -	1.1.01.01.0001		342,89
	Total Diário	**2.118,44**	**2.118,44**
***** 05/05/2023**			
313 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
313 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
	Total Diário	**2.769,60**	**2.769,60**
***** 07/05/2023**			
357 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
357 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**360,00**	**360,00**
***** 08/05/2023**			
170 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213167 S 001 -	3.1.02.04.0024	3.113,16	
170 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213167 S 001 -	1.1.01.01.0001		3.113,16
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 314539 S 0 -	3.1.02.04.0024	55,00	
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 314539 S 0 -	1.1.01.01.0001		55,00
	Total Diário	**3.168,16**	**3.168,16**
***** 10/05/2023**			
169 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 315160 S 0 -	3.1.02.04.0024	649,06	
169 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 315160 S 0 -	1.1.01.01.0001		649,06
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
494 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
494 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**28.289,06**	**28.289,06**
***** 11/05/2023**			
168 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213381 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.380,00	
168 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213381 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.380,00
	Total Diário	**1.380,00**	**1.380,00**
***** 12/05/2023**			
55 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001781 2/05/2023NFSEA373 - 373	1.1.01.01.0001	33.102,48	
55 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001781 2/05/2023NFSEA373 - 373	4.1.01.02.0001		33.102,48
	Total Diário	**33.102,48**	**33.102,48**
***** 16/05/2023**			
165 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6953 S 1 -	3.1.02.04.0024	355,30	
165 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6953 S 1 -	1.1.01.01.0001		355,30
174 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213616 S 001 -	3.1.02.04.0024	703,00	
174 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213616 S 001 -	1.1.01.01.0001		703,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 293

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 18

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 01/06/2023**			
58 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 1/06/2023NFSEA374 - 374	1.1.01.01.0001	208.860,96	
58 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 1/06/2023NFSEA374 - 374	4.1.01.02.0001		208.860,96
	Total Diário	**208.860,96**	**208.860,96**
***** 07/06/2023**			
359 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
359 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**360,00**	**360,00**
***** 10/06/2023**			
299 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
299 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
496 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
496 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**27.640,00**	**27.640,00**
***** 12/06/2023**			
182 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320354 S 0 -	3.1.02.04.0024	774,15	
182 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320354 S 0 -	1.1.01.01.0001		774,15
183 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320364 S 0 -	3.1.02.04.0024	185,70	
183 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320364 S 0 -	1.1.01.01.0001		185,70
185 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 215188 S 001 -	3.1.02.04.0024	4.099,94	
185 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 215188 S 001 -	1.1.01.01.0001		4.099,94
	Total Diário	**5.059,79**	**5.059,79**
***** 14/06/2023**			
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 7055 S 1 -	3.1.02.04.0024	163,15	
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 7055 S 1 -	1.1.01.01.0001		163,15
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 979 S 1 -	3.1.02.04.0024	209,90	
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 979 S 1 -	1.1.01.01.0001		209,90
191 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 978 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.506,00	
191 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 978 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.506,00
192 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 977 S 1 -	3.1.02.04.0024	397,00	
192 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 977 S 1 -	1.1.01.01.0001		397,00
	Total Diário	**2.276,05**	**2.276,05**
***** 20/06/2023**			
189 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 984 S 1 -	3.1.02.04.0024	272,40	
189 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 984 S 1 -	1.1.01.01.0001		272,40
283 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	2.1.04.03.0006	7.372,78	
283 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	1.1.01.01.0001		7.372,78
	Total Diário	**7.645,18**	**7.645,18**
***** 22/06/2023**			
193 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
193 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	**348,00**	**348,00**
***** 23/06/2023**			
186 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135112 S 1 -	3.1.02.04.0024	324,80	
186 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135112 S 1 -	1.1.01.01.0001		324,80
187 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135124 S 1 -	3.1.02.04.0024	433,90	
187 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135124 S 1 -	1.1.01.01.0001		433,90
	Total Diário	**758,70**	**758,70**
***** 24/06/2023**			
188 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 993 S 1 -	3.1.02.04.0024	224,90	
188 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 993 S 1 -	1.1.01.01.0001		224,90
	Total Diário	**224,90**	**224,90**
***** 28/06/2023**			
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92591 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.725,39	
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92591 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.725,39
311 - FERIAS DO MES - 01/06/2023 A 30/06/2023 -	3.1.02.03.0010	1.839,80	
311 - FERIAS DO MES - 01/06/2023 A 30/06/2023 -	1.1.01.01.0001		1.839,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 19

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 298

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 05/08/2023**			
317 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
317 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
	Total Diário	**2.769,60**	**2.769,60**
***** 07/08/2023**			
363 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
363 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**360,00**	**360,00**
***** 10/08/2023**			
301 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
301 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
500 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
500 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**27.640,00**	**27.640,00**
***** 11/08/2023**			
212 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 445 S 12 -	3.1.02.04.0024	2.384,75	
212 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 445 S 12 -	1.1.01.01.0001		2.384,75
	Total Diário	**2.384,75**	**2.384,75**
***** 13/08/2023**			
214 - VALOR PAGO REFERENTE - FACEBOOK ADYEN BR LTDA -	3.2.01.03.0055	130,00	
214 - VALOR PAGO REFERENTE - FACEBOOK ADYEN BR LTDA -	1.1.01.01.0001		130,00
	Total Diário	**130,00**	**130,00**
***** 14/08/2023**			
213 - VALOR PAGO REFERENTE - DIGITAL RIVER -	3.2.01.03.0055	51,00	
213 - VALOR PAGO REFERENTE - DIGITAL RIVER -	1.1.01.01.0001		51,00
	Total Diário	**51,00**	**51,00**
***** 16/08/2023**			
61 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001531 6/08/2023NFSEA375 - 375	1.1.01.01.0001	202.857,11	
61 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001531 6/08/2023NFSEA375 - 375	4.1.01.02.0001		202.857,11
	Total Diário	**202.857,11**	**202.857,11**
***** 18/08/2023**			
341 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2023 -	2.1.03.05.0003	771,00	
341 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		771,00
	Total Diário	**771,00**	**771,00**
***** 22/08/2023**			
210 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5949 S 001 -	3.1.02.04.0024	450,00	
210 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5949 S 001 -	1.1.01.01.0001		450,00
211 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 219542 S 001 -	3.1.02.04.0024	638,00	
211 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 219542 S 001 -	1.1.01.01.0001		638,00
	Total Diário	**1.088,00**	**1.088,00**
***** 24/08/2023**			
208 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 591 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.071,00	
208 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 591 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.071,00
209 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 333647 S 0 -	3.1.02.04.0024	231,72	
209 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 333647 S 0 -	1.1.01.01.0001		231,72
	Total Diário	**1.302,72**	**1.302,72**
***** 30/08/2023**			
384 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
384 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
396 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
396 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
408 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 28/09/2023**			
64 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001782 8/09/2023NFSEA376 - 376	1.1.01.01.0001	33.102,48	
64 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001782 8/09/2023NFSEA376 - 376	4.1.01.02.0001		33.102,48
	Total Diário	**33.102,48**	**33.102,48**
***** 29/09/2023**			
225 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221902 S 001 -	3.1.02.04.0024	878,50	
225 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221902 S 001 -	1.1.01.01.0001		878,50
	Total Diário	**878,50**	**878,50**
***** 30/09/2023**			
288 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	3.2.04.01.0009	3.436,04	
288 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	2.1.04.03.0006		3.436,04
327 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
327 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
344 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
344 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
366 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
366 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
385 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
385 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
397 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
397 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
409 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
409 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
421 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
421 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
433 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
433 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
446 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
446 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
458 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
458 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
470 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
470 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
482 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
482 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
503 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
503 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
	Total Diário	**72.369,76**	**72.369,76**
	Total Mensal	**173.327,30**	**173.327,30**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 27

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 304

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 29

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 06/11/2023**			
330 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
330 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
	Total Diário	**4.154,40**	**4.154,40**
***** 07/11/2023**			
70 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 7/11/2023NFSEA378 - 378	1.1.01.01.0001	2.485,00	
70 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 7/11/2023NFSEA378 - 378	4.1.01.02.0001		2.485,00
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 346304 S 0 -	3.1.02.04.0024	178,57	
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 346304 S 0 -	1.1.01.01.0001		178,57
369 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
369 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**3.023,57**	**3.023,57**
***** 10/11/2023**			
241 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 515 S 1 -	3.1.02.04.0024	705,00	
241 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 515 S 1 -	1.1.01.01.0001		705,00
304 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
304 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
506 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
506 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**28.345,00**	**28.345,00**
***** 13/11/2023**			
239 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 347343 S 0 -	3.1.02.04.0024	182,60	
239 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 347343 S 0 -	1.1.01.01.0001		182,60
	Total Diário	**182,60**	**182,60**
***** 16/11/2023**			
242 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 519 S 1 -	3.1.02.04.0024	726,25	
242 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 519 S 1 -	1.1.01.01.0001		726,25
265 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 412 S 002 -	3.1.02.04.0024	135,60	
265 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 412 S 002 -	1.1.01.01.0001		135,60
	Total Diário	**861,85**	**861,85**
***** 17/11/2023**			
238 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 348185 S 0 -	3.1.02.04.0024	243,96	
238 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 348185 S 0 -	1.1.01.01.0001		243,96
	Total Diário	**243,96**	**243,96**
***** 20/11/2023**			
291 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.04.03.0006	92,57	
291 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		92,57
347 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
347 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
	Total Diário	**728,57**	**728,57**
***** 22/11/2023**			
73 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001532 2/11/2023NFSEA379 - 379	1.1.01.01.0001	45.538,24	
73 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001532 2/11/2023NFSEA379 - 379	4.1.01.02.0001		45.538,24
	Total Diário	**45.538,24**	**45.538,24**
***** 27/11/2023**			
236 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 349661 S 0 -	3.1.02.04.0024	407,70	
236 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 349661 S 0 -	1.1.01.01.0001		407,70
244 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	3.1.02.04.0028	3.300,00	
244 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	1.1.01.01.0001		3.300,00
	Total Diário	**3.707,70**	**3.707,70**
***** 30/11/2023**			
237 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350478 S 0 -	3.1.02.04.0024	929,11	
237 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350478 S 0 -	1.1.01.01.0001		929,11
243 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2023 -	3.2.04.01.0003	1.352,16	
243 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2023 -	1.1.01.01.0001		1.352,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 30

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 33

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ATIVO

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

PASSIVO

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

Receitas Brutas		
Receita de Serviços	1.186.528,79 CR	1.186.528,79 CR
(-) Deduções		
(-) Custos		
Férias	5.519,40 DB	
Pró-Labore	31.680,00 DB	
Salários	45.698,40 DB	82.897,80 DB
(-) Despesas com Vendas		
Material de Consumo	158.494,76 DB	
Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	467.274,84 DB	
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.916,00 DB	636.685,60 DB
(-) Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras		
(-) Despesas Administrativas		
INSS	7.110,60 DB	7.110,60 DB
(-) Despesas Gerais		
Fgts	4.713,31 DB	
Despesas Diversas	8.410,41 DB	13.123,72 DB
(-) Outras Despesas Operacionais		
Impostos e Taxas Municipais	1.352,16 DB	
DAS - Simples Federal	123.173,34 DB	124.525,50 DB
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
DRE - RESULTADO DO EXERCICIO		
Resultado do Exercício.....		322.185,57 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Paraíba do Sul, 27 de junho de 2024.

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 312

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 40/40

TERMO DE ABERTURA

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

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Paraíba do Sul, 27 de junho de 2024.

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 313

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 05/40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 2

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 07/40

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Pag. 08/40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 5

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 01/02/2023**			
13 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001780 1/02/2023NFSEA359 - 359	1.1.01.01.0001	161.719,27	
13 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001780 1/02/2023NFSEA359 - 359	4.1.01.02.0001		161.719,27
111 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1452 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.741,22	
111 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1452 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.741,22
112 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 299692 S 0 -	3.1.02.04.0024	59,87	
112 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 299692 S 0 -	1.1.01.01.0001		59,87
	Total Diário	**163.520,36**	**163.520,36**
***** 03/02/2023**			
113 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 300350 S 0 -	3.1.02.04.0024	153,36	
113 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 300350 S 0 -	1.1.01.01.0001		153,36
	Total Diário	**153,36**	**153,36**
***** 06/02/2023**			
319 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
319 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
	Total Diário	**4.154,40**	**4.154,40**
***** 07/02/2023**			
114 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 16294 S 002 -	3.1.02.04.0024	1.900,03	
114 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 16294 S 002 -	1.1.01.01.0001		1.900,03
351 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
351 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 01/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**2.260,03**	**2.260,03**
***** 09/02/2023**			
115 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 609 S 000 -	3.1.02.04.0024	157,01	
115 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 609 S 000 -	1.1.01.01.0001		157,01
	Total Diário	**157,01**	**157,01**
***** 10/02/2023**			
16 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001201 0/02/2023NFSEA360 - 360	1.1.01.01.0001	68.852,47	
16 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001201 0/02/2023NFSEA360 - 360	4.1.01.02.0001		68.852,47
295 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
295 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
488 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
488 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**96.492,47**	**96.492,47**
***** 13/02/2023**			
19 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA361 - 361	1.1.01.01.0001	24.908,19	
19 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA361 - 361	4.1.01.02.0001		24.908,19
22 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA362 - 362	1.1.01.01.0001	64.959,65	
22 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007758220001441 3/02/2023NFSEA362 - 362	4.1.01.02.0001		64.959,65
	Total Diário	**89.867,84**	**89.867,84**
***** 14/02/2023**			
119 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3907 S 001 -	3.1.02.04.0024	580,00	
119 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 3907 S 001 -	1.1.01.01.0001		580,00
	Total Diário	**580,00**	**580,00**
***** 15/02/2023**			
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 302407 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.583,20	
118 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 302407 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.583,20
	Total Diário	**1.583,20**	**1.583,20**
***** 16/02/2023**			
116 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11697 S 1 -	3.1.02.04.0024	675,00	
116 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 11697 S 1 -	1.1.01.01.0001		675,00
117 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1677 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.190,00	

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 318

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 8

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 320

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 9

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 11

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 326

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 15

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 02/05/2023**			
52 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001200 2/05/2023NFSEA372 - 372	1.1.01.01.0001	37.926,26	
52 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 009562940001200 2/05/2023NFSEA372 - 372	4.1.01.02.0001		37.926,26
166 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212779 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.524,00	
166 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212779 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.524,00
173 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313554 S 0 -	3.1.02.04.0024	967,28	
173 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313554 S 0 -	1.1.01.01.0001		967,28
180 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230100758 -	3.2.01.03.0055	254,59	
180 - VALOR PAGO REFERENTE - CREA ART 2020230100758 -	1.1.01.01.0001		254,59
	Total Diário	**40.672,13**	**40.672,13**
***** 03/05/2023**			
167 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313863 S 0 -	3.1.02.04.0024	194,65	
167 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 313863 S 0 -	1.1.01.01.0001		194,65
172 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212892 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.524,00	
172 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 212892 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.524,00
175 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6886 S 1 -	3.1.02.04.0024	56,90	
175 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6886 S 1 -	1.1.01.01.0001		56,90
176 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 316225 S 0 -	3.1.02.04.0024	342,89	
176 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 316225 S 0 -	1.1.01.01.0001		342,89
	Total Diário	**2.118,44**	**2.118,44**
***** 05/05/2023**			
313 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
313 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
	Total Diário	**2.769,60**	**2.769,60**
***** 07/05/2023**			
357 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
357 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 04/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**360,00**	**360,00**
***** 08/05/2023**			
170 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213167 S 001 -	3.1.02.04.0024	3.113,16	
170 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213167 S 001 -	1.1.01.01.0001		3.113,16
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 314539 S 0 -	3.1.02.04.0024	55,00	
171 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 314539 S 0 -	1.1.01.01.0001		55,00
	Total Diário	**3.168,16**	**3.168,16**
***** 10/05/2023**			
169 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 315160 S 0 -	3.1.02.04.0024	649,06	
169 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 315160 S 0 -	1.1.01.01.0001		649,06
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
298 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
494 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
494 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**28.289,06**	**28.289,06**
***** 11/05/2023**			
168 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213381 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.380,00	
168 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213381 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.380,00
	Total Diário	**1.380,00**	**1.380,00**
***** 12/05/2023**			
55 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001781 2/05/2023NFSEA373 - 373	1.1.01.01.0001	33.102,48	
55 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001781 2/05/2023NFSEA373 - 373	4.1.01.02.0001		33.102,48
	Total Diário	**33.102,48**	**33.102,48**
***** 16/05/2023**			
165 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6953 S 1 -	3.1.02.04.0024	355,30	
165 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 6953 S 1 -	1.1.01.01.0001		355,30
174 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213616 S 001 -	3.1.02.04.0024	703,00	
174 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 213616 S 001 -	1.1.01.01.0001		703,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 329

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 01/06/2023**			
58 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 1/06/2023NFSEA374 - 374	1.1.01.01.0001	208.860,96	
58 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 1/06/2023NFSEA374 - 374	4.1.01.02.0001		208.860,96
	Total Diário	**208.860,96**	**208.860,96**
***** 07/06/2023**			
359 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
359 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 05/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**360,00**	**360,00**
***** 10/06/2023**			
299 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
299 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
496 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
496 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**27.640,00**	**27.640,00**
***** 12/06/2023**			
182 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320354 S 0 -	3.1.02.04.0024	774,15	
182 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320354 S 0 -	1.1.01.01.0001		774,15
183 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320364 S 0 -	3.1.02.04.0024	185,70	
183 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 320364 S 0 -	1.1.01.01.0001		185,70
185 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 215188 S 001 -	3.1.02.04.0024	4.099,94	
185 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 215188 S 001 -	1.1.01.01.0001		4.099,94
	Total Diário	**5.059,79**	**5.059,79**
***** 14/06/2023**			
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 7055 S 1 -	3.1.02.04.0024	163,15	
181 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 7055 S 1 -	1.1.01.01.0001		163,15
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 979 S 1 -	3.1.02.04.0024	209,90	
190 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 979 S 1 -	1.1.01.01.0001		209,90
191 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 978 S 1 -	3.1.02.04.0024	1.506,00	
191 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 978 S 1 -	1.1.01.01.0001		1.506,00
192 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 977 S 1 -	3.1.02.04.0024	397,00	
192 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 977 S 1 -	1.1.01.01.0001		397,00
	Total Diário	**2.276,05**	**2.276,05**
***** 20/06/2023**			
189 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 984 S 1 -	3.1.02.04.0024	272,40	
189 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 984 S 1 -	1.1.01.01.0001		272,40
283 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	2.1.04.03.0006	7.372,78	
283 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 05/2023 -	1.1.01.01.0001		7.372,78
	Total Diário	**7.645,18**	**7.645,18**
***** 22/06/2023**			
193 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	3.2.01.03.0055	348,00	
193 - VALOR PAGO REFERENTE - UNIVERSO LICITACOES -	1.1.01.01.0001		348,00
	Total Diário	**348,00**	**348,00**
***** 23/06/2023**			
186 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135112 S 1 -	3.1.02.04.0024	324,80	
186 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135112 S 1 -	1.1.01.01.0001		324,80
187 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135124 S 1 -	3.1.02.04.0024	433,90	
187 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 1135124 S 1 -	1.1.01.01.0001		433,90
	Total Diário	**758,70**	**758,70**
***** 24/06/2023**			
188 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 993 S 1 -	3.1.02.04.0024	224,90	
188 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 993 S 1 -	1.1.01.01.0001		224,90
	Total Diário	**224,90**	**224,90**
***** 28/06/2023**			
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92591 S 001 -	3.1.02.04.0024	1.725,39	
184 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 92591 S 001 -	1.1.01.01.0001		1.725,39
311 - FERIAS DO MES - 01/06/2023 A 30/06/2023 -	3.1.02.03.0010	1.839,80	
311 - FERIAS DO MES - 01/06/2023 A 30/06/2023 -	1.1.01.01.0001		1.839,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 19

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 22

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 05/08/2023**			
317 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	2.1.03.01.0001	2.769,60	
317 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		2.769,60
	Total Diário	**2.769,60**	**2.769,60**
***** 07/08/2023**			
363 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
363 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**360,00**	**360,00**
***** 10/08/2023**			
301 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
301 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
500 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
500 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**27.640,00**	**27.640,00**
***** 11/08/2023**			
212 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 445 S 12 -	3.1.02.04.0024	2.384,75	
212 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 445 S 12 -	1.1.01.01.0001		2.384,75
	Total Diário	**2.384,75**	**2.384,75**
***** 13/08/2023**			
214 - VALOR PAGO REFERENTE - FACEBOOK ADYEN BR LTDA -	3.2.01.03.0055	130,00	
214 - VALOR PAGO REFERENTE - FACEBOOK ADYEN BR LTDA -	1.1.01.01.0001		130,00
	Total Diário	**130,00**	**130,00**
***** 14/08/2023**			
213 - VALOR PAGO REFERENTE - DIGITAL RIVER -	3.2.01.03.0055	51,00	
213 - VALOR PAGO REFERENTE - DIGITAL RIVER -	1.1.01.01.0001		51,00
	Total Diário	**51,00**	**51,00**
***** 16/08/2023**			
61 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001531 6/08/2023NFSEA375 - 375	1.1.01.01.0001	202.857,11	
61 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001531 6/08/2023NFSEA375 - 375	4.1.01.02.0001		202.857,11
	Total Diário	**202.857,11**	**202.857,11**
***** 18/08/2023**			
341 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2023 -	2.1.03.05.0003	771,00	
341 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 07/2023 -	1.1.01.01.0001		771,00
	Total Diário	**771,00**	**771,00**
***** 22/08/2023**			
210 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5949 S 001 -	3.1.02.04.0024	450,00	
210 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 5949 S 001 -	1.1.01.01.0001		450,00
211 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 219542 S 001 -	3.1.02.04.0024	638,00	
211 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 219542 S 001 -	1.1.01.01.0001		638,00
	Total Diário	**1.088,00**	**1.088,00**
***** 24/08/2023**			
208 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 591 S 0 -	3.1.02.04.0024	1.071,00	
208 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 591 S 0 -	1.1.01.01.0001		1.071,00
209 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 333647 S 0 -	3.1.02.04.0024	231,72	
209 - VALOR PAGO REFERENTE - nfe 333647 S 0 -	1.1.01.01.0001		231,72
	Total Diário	**1.302,72**	**1.302,72**
***** 30/08/2023**			
384 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
384 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
396 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
396 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
408 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 336

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

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

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

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 28/09/2023**			
64 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001782 8/09/2023NFSEA376 - 376	1.1.01.01.0001	33.102,48	
64 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 008635530001782 8/09/2023NFSEA376 - 376	4.1.01.02.0001		33.102,48
	Total Diário	**33.102,48**	**33.102,48**
***** 29/09/2023**			
225 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221902 S 001 -	3.1.02.04.0024	878,50	
225 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 221902 S 001 -	1.1.01.01.0001		878,50
	Total Diário	**878,50**	**878,50**
***** 30/09/2023**			
288 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	3.2.04.01.0009	3.436,04	
288 - A PAGAR REFERENTE O MÊS - 09/2023 -	2.1.04.03.0006		3.436,04
327 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	3.1.02.03.0019	4.154,40	
327 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 09/2023 -	2.1.03.01.0001		4.154,40
344 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2023 -	3.2.02.02.0001	636,00	
344 - VALOR À PAGAR REFERENTE - 09/2023 -	2.1.03.05.0003		636,00
366 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	3.2.01.02.0002	360,00	
366 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 09/2023 -	2.1.03.05.0002		360,00
385 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	3.1.02.04.0027	1.550,00	
385 - VALOR PAGO REFERENTE - TEC DE REFRIGERAÇÃO ALRXANDRE DA SILVA SOUZA CPF -033.501.547-60 -	1.1.01.01.0001		1.550,00
397 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	3.1.02.04.0027	6.000,00	
397 - VALOR PAGO REFERENTE - ANDRE SOUZA DA SILVA ENG. CIVIL CPF 044.342.097-10 -	1.1.01.01.0001		6.000,00
409 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	15.483,33	
409 - VALOR PAGO REFERENTE - VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		15.483,33
421 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	3.1.02.04.0027	5.000,00	
421 - VALOR PAGO REFERENTE - DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO -	1.1.01.01.0001		5.000,00
433 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	3.1.02.04.0027	4.000,00	
433 - VALOR PAGO REFERENTE - RAMON L PORTUGUAL DE OLIVEIRA CPF 119.451.147-38 -	1.1.01.01.0001		4.000,00
446 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	3.1.02.04.0027	1.041,66	
446 - VALOR PAGO REFERENTE - ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA -	1.1.01.01.0001		1.041,66
458 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	3.1.02.04.0027	1.875,00	
458 - VALOR PAGO REFERENTE - JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO -	1.1.01.01.0001		1.875,00
470 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	3.1.02.04.0027	1.333,33	
470 - VALOR PAGO REFERENTE - LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO -	1.1.01.01.0001		1.333,33
482 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	3.1.02.04.0027	2.500,00	
482 - VALOR PAGO REFERENTE - ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA -	1.1.01.01.0001		2.500,00
503 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001	25.000,00	
503 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		25.000,00
	Total Diário	**72.369,76**	**72.369,76**
	Total Mensal	**173.327,30**	**173.327,30**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 27

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 340

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 29

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Conta	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
***** 06/11/2023**			
330 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	2.1.03.01.0001	4.154,40	
330 - SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		4.154,40
	Total Diário	**4.154,40**	**4.154,40**
***** 07/11/2023**			
70 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 7/11/2023NFSEA378 - 378	1.1.01.01.0001	2.485,00	
70 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001530 7/11/2023NFSEA378 - 378	4.1.01.02.0001		2.485,00
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 346304 S 0 -	3.1.02.04.0024	178,57	
240 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 346304 S 0 -	1.1.01.01.0001		178,57
369 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	2.1.03.05.0002	360,00	
369 - FGTS EMPREGADOS DO MES - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		360,00
	Total Diário	**3.023,57**	**3.023,57**
***** 10/11/2023**			
241 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 515 S 1 -	3.1.02.04.0024	705,00	
241 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 515 S 1 -	1.1.01.01.0001		705,00
304 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	3.1.02.03.0017	2.640,00	
304 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - PAGO AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	1.1.01.01.0001		2.640,00
506 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.05.0001	25.000,00	
506 - VALOR REFERENTE - Distribuido AO SOCIO EVANDRO DE SOUZA AMORIM -	2.4.02.06.0001		25.000,00
	Total Diário	**28.345,00**	**28.345,00**
***** 13/11/2023**			
239 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 347343 S 0 -	3.1.02.04.0024	182,60	
239 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 347343 S 0 -	1.1.01.01.0001		182,60
	Total Diário	**182,60**	**182,60**
***** 16/11/2023**			
242 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 519 S 1 -	3.1.02.04.0024	726,25	
242 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 519 S 1 -	1.1.01.01.0001		726,25
265 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 412 S 002 -	3.1.02.04.0024	135,60	
265 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 412 S 002 -	1.1.01.01.0001		135,60
	Total Diário	**861,85**	**861,85**
***** 17/11/2023**			
238 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 348185 S 0 -	3.1.02.04.0024	243,96	
238 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 348185 S 0 -	1.1.01.01.0001		243,96
	Total Diário	**243,96**	**243,96**
***** 20/11/2023**			
291 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.04.03.0006	92,57	
291 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		92,57
347 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	2.1.03.05.0003	636,00	
347 - VALOR PAGO REFERENTE O MÊS - 10/2023 -	1.1.01.01.0001		636,00
	Total Diário	**728,57**	**728,57**
***** 22/11/2023**			
73 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001532 2/11/2023NFSEA379 - 379	1.1.01.01.0001	45.538,24	
73 - SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. - 007817270001532 2/11/2023NFSEA379 - 379	4.1.01.02.0001		45.538,24
	Total Diário	**45.538,24**	**45.538,24**
***** 27/11/2023**			
236 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 349661 S 0 -	3.1.02.04.0024	407,70	
236 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 349661 S 0 -	1.1.01.01.0001		407,70
244 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	3.1.02.04.0028	3.300,00	
244 - VALOR PAGO REFERENTE - NFse POLIMIX CONCRETO -	1.1.01.01.0001		3.300,00
	Total Diário	**3.707,70**	**3.707,70**
***** 30/11/2023**			
237 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350478 S 0 -	3.1.02.04.0024	929,11	
237 - VALOR PAGO REFERENTE - NFE 350478 S 0 -	1.1.01.01.0001		929,11
243 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2023 -	3.2.04.01.0003	1.352,16	
243 - VALOR PAGO REFERENTE - TLL 2023 -	1.1.01.01.0001		1.352,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 30

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LIVRO DIÁRIO GERAL

Livro: 12 - Folha: 33

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/01/2023 à 31/12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

ATIVO

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

PASSIVO

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

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

Empresa: Construtora esa Rio Ltda **Período:** 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 11.382.152/0001-12 **IE:** isento

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 08/12/2009 **Número Registro:** 33208539490

Receitas Brutas		
Receita de Serviços	1.186.528,79 CR	1.186.528,79 CR
(-) Deduções		
(-) Custos		
Férias	5.519,40 DB	
Pró-Labore	31.680,00 DB	
Salários	45.698,40 DB	82.897,80 DB
(-) Despesas com Vendas		
Material de Consumo	158.494,76 DB	
Serv. de Terceiros P. Física - Autônomos	467.274,84 DB	
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.916,00 DB	636.685,60 DB
(-) Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras		
(-) Despesas Administrativas		
INSS	7.110,60 DB	7.110,60 DB
(-) Despesas Gerais		
Fgts	4.713,31 DB	
Despesas Diversas	8.410,41 DB	13.123,72 DB
(-) Outras Despesas Operacionais		
Impostos e Taxas Municipais	1.352,16 DB	
DAS - Simples Federal	123.173,34 DB	124.525,50 DB
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
DRE - RESULTADO DO EXERCICIO		
Resultado do Exercício.....		322.185,57 CR

Paraíba Do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Paraíba do Sul, 27 de junho de 2024.

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 348

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O N° 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 40/40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

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

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

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

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

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

3.6) Obrigações Fiscais e Tributárias
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI-E-20/001.009524/2024 / pg. 349

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Não há conta com um passivo registrado contabilmente, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

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

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

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

7) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

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

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

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

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

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

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
NIRE: 332.0853949-0 Protocolo: 2024/00545211-6 Data do protocolo: 27/06/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 28/06/2024 SOB O Nº 00006317104.
Autenticação: B726B52C9C71DEB8DA1F8D0B947A1A32B027BBAEA7C1FE7C0073AC13CF671190
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33208539490	11.382.152/0001-12	
NOME EMPRESARIAL		
Construtora esa Rio Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12145048766	LUIS EDUARDO SOARES DE SALES: 12145048766	658590975232918336 9	07/02/2025 a 07/02/2026	Não
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11382152000112	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA: 11382152000112	918248786819542519 3	03/06/2024 a 03/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.
73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2025 às 13:11:43

96.0B.59.45.D6.FE.94.4C
ED.6C.69.D5.6C.40.D4.D6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Construtora esa Rio Ltda
NIRE	33208539490
CNPJ	11.382.152/0001-12
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PARAiBA DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/12/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2009

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Construtora esa Rio Ltda
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2009
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 353

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 11/2024	3858	R$ 940,23	C
05/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 11/2024	3858	R$ 940,23	D
12/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4018	R$ 3.660,50	C
12/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4018	R$ 3.660,50	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4019	R$ 89,10	C
28/02/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4019	R$ 89,10	D
14/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4020	R$ 301,76	C
14/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4020	R$ 301,76	D
04/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4021	R$ 1.098,66	C
04/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4021	R$ 1.098,66	D
09/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4022	R$ 3.747,00	C
09/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4022	R$ 3.747,00	D
09/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4023	R$ 18,22	C
09/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4023	R$ 18,22	D
09/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4024	R$ 97,28	C
09/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4024	R$ 97,28	D
10/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4025	R$ 3.750,50	C
10/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4025	R$ 3.750,50	D
16/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4026	R$ 1.249,00	C
16/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4026	R$ 1.249,00	D
16/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4027	R$ 2.498,00	C
16/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4027	R$ 2.498,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 354

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
16/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4028	R$ 3.816,40	C
16/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4028	R$ 3.816,40	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4029	R$ 1.367,80	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4029	R$ 1.367,80	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4030	R$ 187,31	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4030	R$ 187,31	D
24/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4031	R$ 4.690,19	C
24/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4031	R$ 4.690,19	D
25/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4032	R$ 4.770,50	C
25/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4032	R$ 4.770,50	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4033	R$ 332,28	C
30/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4033	R$ 332,28	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4034	R$ 63,33	C
30/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4034	R$ 63,33	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4035	R$ 1.365,50	C
30/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4035	R$ 1.365,50	D
21/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4036	R$ 322,21	C
21/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4036	R$ 322,21	D
04/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4037	R$ 551,47	C
04/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4037	R$ 551,47	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4038	R$ 179,30	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 355

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
26/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4038	R$ 179,30	D
05/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4039	R$ 538,85	C
05/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4039	R$ 538,85	D
17/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4040	R$ 291,15	C
17/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4040	R$ 291,15	D
05/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4041	R$ 154,70	C
05/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4041	R$ 154,70	D
06/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4042	R$ 370,83	C
06/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4042	R$ 370,83	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4043	R$ 1.229,92	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4043	R$ 1.229,92	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4044	R$ 72,80	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4044	R$ 72,80	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4045	R$ 115,74	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4045	R$ 115,74	D
26/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4046	R$ 354,74	C
26/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4046	R$ 354,74	D
23/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4047	R$ 431,12	C
23/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4047	R$ 431,12	D
03/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4048	R$ 650,38	C
03/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4048	R$ 650,38	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 356

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
06/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4049	R$ 789,44	C
06/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4049	R$ 789,44	D
17/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4050	R$ 3.948,00	C
17/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4050	R$ 3.948,00	D
13/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4051	R$ 740,00	C
13/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4051	R$ 740,00	D
03/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4052	R$ 2.700,00	C
03/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4052	R$ 2.700,00	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4053	R$ 1.730,17	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4053	R$ 1.730,17	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4054	R$ 279,90	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4054	R$ 279,90	D
29/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4055	R$ 330,00	C
29/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4055	R$ 330,00	D
29/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4056	R$ 980,00	C
29/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4056	R$ 980,00	D
08/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4057	R$ 2.700,00	C
08/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4057	R$ 2.700,00	D
14/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4058	R$ 517,58	C
14/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4058	R$ 517,58	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4059	R$ 520,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 357

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
26/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4059	R$ 520,00	D
04/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4060	R$ 3.587,34	C
04/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4060	R$ 3.587,34	D
16/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4061	R$ 3.813,18	C
16/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4061	R$ 3.813,18	D
19/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4062	R$ 358,35	C
19/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4062	R$ 358,35	D
22/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4063	R$ 3.531,50	C
22/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4063	R$ 3.531,50	D
31/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4064	R$ 3.513,24	C
31/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4064	R$ 3.513,24	D
27/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4065	R$ 1.750,00	C
27/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4065	R$ 1.750,00	D
02/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4066	R$ 300,00	C
02/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4066	R$ 300,00	D
04/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4067	R$ 525,00	C
04/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4067	R$ 525,00	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4068	R$ 120,00	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4068	R$ 120,00	D
18/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4069	R$ 1.316,00	C
18/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4069	R$ 1.316,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 358

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
19/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4070	R$ 306,00	C
19/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4070	R$ 306,00	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4071	R$ 1.850,00	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4071	R$ 1.850,00	D
03/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4072	R$ 4.530,00	C
03/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4072	R$ 4.530,00	D
04/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4073	R$ 5.583,60	C
04/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4073	R$ 5.583,60	D
09/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4074	R$ 236,50	C
09/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4074	R$ 236,50	D
09/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4075	R$ 2.750,00	C
09/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4075	R$ 2.750,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4076	R$ 69,70	C
20/08/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4076	R$ 69,70	D
06/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4077	R$ 227,97	C
06/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4077	R$ 227,97	D
10/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4078	R$ 2.692,30	C
10/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4078	R$ 2.692,30	D
11/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4079	R$ 297,13	C
11/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4079	R$ 297,13	D
17/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4080	R$ 3.350,06	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 359

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
17/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4080	R$ 3.350,06	D
21/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4082	R$ 946,20	C
21/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4082	R$ 946,20	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4083	R$ 6.297,00	C
05/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4083	R$ 6.297,00	D
26/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4084	R$ 88,70	C
26/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4084	R$ 88,70	D
03/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4085	R$ 592,20	C
03/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4085	R$ 592,20	D
03/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4086	R$ 4.224,00	C
03/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4086	R$ 4.224,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4087	R$ 300,00	C
17/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4087	R$ 300,00	D
22/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4088	R$ 2.950,00	C
22/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4088	R$ 2.950,00	D
28/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4089	R$ 574,00	C
28/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4089	R$ 574,00	D
07/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4090	R$ 6.204,00	C
07/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4090	R$ 6.204,00	D
08/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4091	R$ 360,00	C
08/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4091	R$ 360,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 360

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
18/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4092	R$ 2.200,00	C
18/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4092	R$ 2.200,00	D
18/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4093	R$ 5.625,00	C
18/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4093	R$ 5.625,00	D
12/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4094	R$ 2.290,00	C
12/08/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4094	R$ 2.290,00	D
26/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4095	R$ 397,50	C
26/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4095	R$ 397,50	D
03/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4096	R$ 167,00	C
03/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4096	R$ 167,00	D
08/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4097	R$ 1.639,00	C
08/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4097	R$ 1.639,00	D
17/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4098	R$ 1.125,00	C
17/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4098	R$ 1.125,00	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4099	R$ 1.073,00	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4099	R$ 1.073,00	D
14/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4100	R$ 438,00	C
14/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4100	R$ 438,00	D
14/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4101	R$ 438,00	C
14/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4101	R$ 438,00	D
01/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4102	R$ 849,66	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 361

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
01/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4102	R$ 849,66	D
18/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4103	R$ 2.827,18	C
18/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4103	R$ 2.827,18	D
22/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4104	R$ 2.072,91	C
22/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4104	R$ 2.072,91	D
24/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4105	R$ 1.140,72	C
24/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4105	R$ 1.140,72	D
13/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4106	R$ 802,73	C
13/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4106	R$ 802,73	D
14/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4107	R$ 274,33	C
14/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4107	R$ 274,33	D
04/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4108	R$ 1.452,05	C
04/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4108	R$ 1.452,05	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4109	R$ 654,64	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4109	R$ 654,64	D
16/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4110	R$ 5.734,91	C
16/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4110	R$ 5.734,91	D
11/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4111	R$ 101,47	C
11/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4111	R$ 101,47	D
12/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4112	R$ 3.797,50	C
12/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4112	R$ 3.797,50	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 362

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
31/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4113	R$ 4.074,43	C
31/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4113	R$ 4.074,43	D
19/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4114	R$ 80,16	C
19/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4114	R$ 80,16	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4115	R$ 6.986,68	C
10/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4115	R$ 6.986,68	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4116	R$ 427,40	C
26/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4116	R$ 427,40	D
22/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4117	R$ 3.376,54	C
22/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4117	R$ 3.376,54	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4118	R$ 671,43	C
30/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4118	R$ 671,43	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4119	R$ 382,68	C
30/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4119	R$ 382,68	D
08/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4120	R$ 132,70	C
08/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4120	R$ 132,70	D
08/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4121	R$ 2.328,63	C
08/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4121	R$ 2.328,63	D
08/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4122	R$ 839,87	C
08/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4122	R$ 839,87	D
11/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4123	R$ 313,76	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 363

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
11/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4123	R$ 313,76	D
11/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4124	R$ 161,33	C
11/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4124	R$ 161,33	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4125	R$ 733,29	C
05/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4125	R$ 733,29	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4126	R$ 1.609,93	C
05/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4126	R$ 1.609,93	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4127	R$ 165,28	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4127	R$ 165,28	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4128	R$ 27,39	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4128	R$ 27,39	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4129	R$ 523,49	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4129	R$ 523,49	D
29/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4130	R$ 650,00	C
29/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4130	R$ 650,00	D
06/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4131	R$ 227,97	C
06/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4131	R$ 227,97	D
22/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4133	R$ 2.950,00	C
22/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4133	R$ 2.950,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4136	R$ 405,00	C
20/08/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4136	R$ 405,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 364

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
21/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4137	R$ 261,46	C
21/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4137	R$ 261,46	D
24/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4139	R$ 18,00	C
24/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4139	R$ 18,00	D
24/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 002	4140	R$ 131,76	C
24/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 002	4140	R$ 131,76	D
24/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 308	4141	R$ 176,37	C
24/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 308	4141	R$ 176,37	D
23/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 030	4142	R$ 20,80	C
23/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 030	4142	R$ 20,80	D
17/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFse 15 S 900	4143	R$ 5.250,00	C
17/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE NFse 15 S 900	4143	R$ 5.250,00	D
13/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFse 319 CV EC5J-1F4K	4144	R$ 19.926,00	C
13/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE NFse 319 CV EC5J-1F4K	4144	R$ 19.926,00	D
03/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FRETES CONFORME CONHECIMENTO DACTE 1306 MD 57 S 1	4145	R$ 120,00	C
03/06/2024	3.1.02.04.0017	Fretes e Carretos		FRETES CONFORME CONHECIMENTO DACTE 1306 MD 57 S 1	4145	R$ 120,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFse 6996 S 1 ANDAIMES	4146	R$ 120,00	C
20/08/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE NFse 6996 S 1 ANDAIMES	4146	R$ 120,00	D
07/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDAIMES	4147	R$ 350,00	C
07/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE ANDAIMES	4147	R$ 350,00	D
01/05/2024	2.1.04.03.0006	DAS-Simples Nacional a Pagar		A PAGAR REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4148	R$ 18.882,92	C
01/05/2024	3.2.04.01.0009	DAS - Simples Federal		A PAGAR REFERENTE O MES PArcelamento	4148	R$ 18.882,92	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 365

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PGFN-SISPAR			
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4149	R$ 18.882,92	C
20/05/2024	2.1.04.03.0006	DAS-Simples Nacional a Pagar		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4149	R$ 18.882,92	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2024 insc 212035-0	4150	R$ 1.105,28	C
10/06/2024	3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2024 insc 212035-0	4150	R$ 1.105,28	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2023 - INSC 2120350	4151	R$ 1.646,73	C
10/06/2024	3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2023 - INSC 2120350	4151	R$ 1.646,73	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE CREA ANUIDADE	4152	R$ 2.256,57	C
20/05/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE CREA ANUIDADE	4152	R$ 2.256,57	D
01/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE PArcelamento PGFN-SISPAR	4153	R$ 2.902,59	C
01/05/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE PArcelamento PGFN-SISPAR	4153	R$ 2.902,59	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4154	R$ 2.902,59	C
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4154	R$ 2.902,59	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE AUTENTICACAO DE LIVROS	4155	R$ 97,00	C
26/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE AUTENTICACAO DE LIVROS	4155	R$ 97,00	D
26/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE SErvico DE INSTALACAO DE CAMERAS JOVELINO DE JESUS	4156	R$ 2.150,00	C
26/04/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE SErvico DE INSTALACAO DE CAMERAS JOVELINO DE JESUS	4156	R$ 2.150,00	D
15/08/2024	2.4.01.01.0001	Capital Social Realizado		VALOR REFERENTE Valor do capital subscrito no valor de R$ 500.000,00, dividido em 100 cotas de R$ 1.000,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial, cabendo 99 quotas ao socio EVANDRO DE SOUZA AMORIM e 1 quota ao socio ANDRE SOUZA DA SILVA	4229	R$ 500.000,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 366

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR REFERENTE Valor do capital subscrito no valor de R$ 500.000,00, dividido em 100 cotas de R$ 1.000,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial, cabendo 99 quotas ao socio EVANDRO DE SOUZA AMORIM e 1 quota ao socio ANDRE SOUZA DA SILVA	4229	R$ 500.000,00	D
17/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4230	R$ 365,00	C
17/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4230	R$ 365,00	D
16/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4231	R$ 800,00	C
16/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4231	R$ 800,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4232	R$ 963,00	C
17/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4232	R$ 963,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4233	R$ 199,80	C
17/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4233	R$ 199,80	D
25/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4234	R$ 499,50	C
25/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4234	R$ 499,50	D
27/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4235	R$ 306,00	C
27/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4235	R$ 306,00	D
01/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4236	R$ 425,00	C
01/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4236	R$ 425,00	D
02/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4237	R$ 124,00	C
02/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4237	R$ 124,00	D
03/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4238	R$ 489,00	C
03/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4238	R$ 489,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 367

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4239	R$ 3.250,00	C
03/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4239	R$ 3.250,00	D
03/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4240	R$ 489,00	C
03/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4240	R$ 489,00	D
05/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4241	R$ 230,00	C
05/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4241	R$ 230,00	D
18/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4242	R$ 285,00	C
18/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4242	R$ 285,00	D
22/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4243	R$ 541,00	C
22/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4243	R$ 541,00	D
06/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4244	R$ 267,50	C
06/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4244	R$ 267,50	D
06/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4245	R$ 134,40	C
06/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4245	R$ 134,40	D
07/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4246	R$ 302,20	C
07/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4246	R$ 302,20	D
07/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4247	R$ 385,70	C
07/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4247	R$ 385,70	D
27/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4248	R$ 1.373,80	C
27/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4248	R$ 1.373,80	D
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4249	R$ 159,90	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 368

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4249	R$ 159,90	D
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4250	R$ 49,50	C
05/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4250	R$ 49,50	D
07/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4251	R$ 679,92	C
07/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4251	R$ 679,92	D
07/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4252	R$ 560,00	C
07/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4252	R$ 560,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4253	R$ 221,00	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4253	R$ 221,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4254	R$ 107,70	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4254	R$ 107,70	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4255	R$ 178,00	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4255	R$ 178,00	D
13/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4256	R$ 110,00	C
13/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4256	R$ 110,00	D
20/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4257	R$ 493,50	C
20/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4257	R$ 493,50	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4258	R$ 65,50	C
30/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4258	R$ 65,50	D
28/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4259	R$ 575,00	C
28/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4259	R$ 575,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 369

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4260	R$ 58,80	C
28/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4260	R$ 58,80	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4261	R$ 25,80	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4261	R$ 25,80	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4262	R$ 51,60	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4262	R$ 51,60	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4263	R$ 29,90	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4263	R$ 29,90	D
17/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4264	R$ 275,95	C
17/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4264	R$ 275,95	D
16/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4265	R$ 243,14	C
16/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4265	R$ 243,14	D
02/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4266	R$ 522,11	C
02/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4266	R$ 522,11	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4267	R$ 364,81	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4267	R$ 364,81	D
03/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4268	R$ 332,00	C
03/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4268	R$ 332,00	D
02/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4269	R$ 29,91	C
02/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4269	R$ 29,91	D
16/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4270	R$ 89,76	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 370

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4270	R$ 89,76	D
03/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4271	R$ 388,06	C
03/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4271	R$ 388,06	D
05/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4272	R$ 8.702,31	C
05/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4272	R$ 8.702,31	D
16/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4273	R$ 397,76	C
16/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4273	R$ 397,76	D
13/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* SEVicos de mao de obra K.F. MIX SERVICOS	4274	R$ 19.926,00	C
13/06/2024	3.2.01.03.0048	Serv. Terceiros Pessoa Juridica		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* SEVicos de mao de obra K.F. MIX SERVICOS	4274	R$ 19.926,00	D
10/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4275	R$ 1.412,00	C
10/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4275	R$ 1.412,00	D
10/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4276	R$ 1.412,00	C
10/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4276	R$ 1.412,00	D
08/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4277	R$ 1.412,00	C
08/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4277	R$ 1.412,00	D
10/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4278	R$ 1.412,00	C
10/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4278	R$ 1.412,00	D
10/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4279	R$ 1.412,00	C
10/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4279	R$ 1.412,00	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4280	R$ 1.412,00	C
10/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4280	R$ 1.412,00	D
10/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4281	R$ 1.412,00	C
10/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4281	R$ 1.412,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 371

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4282	R$ 1.412,00	C
10/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4282	R$ 1.412,00	D
10/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4283	R$ 1.412,00	C
10/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4283	R$ 1.412,00	D
10/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4284	R$ 1.412,00	C
10/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4284	R$ 1.412,00	D
11/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4285	R$ 1.412,00	C
11/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4285	R$ 1.412,00	D
10/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4286	R$ 1.412,00	C
10/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4286	R$ 1.412,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE MATrerial de escritorio conf DANFE 21000 CNPJ 10.280671000107 CHAVE DE ACESSO 33240910280671000107550010000210001176882000	4295	R$ 14.000,00	C
17/09/2024	1.2.03.01.0009	Moveis e Utensilios		VALOR PAGO REFERENTE MATrerial de escritorio conf DANFE 21000 CNPJ 10.280671000107 CHAVE DE ACESSO 33240910280671000107550010000210001176882000	4295	R$ 14.000,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFE REFORMAR	4296	R$ 107,70	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE NFE REFORMAR	4296	R$ 107,70	D
19/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFE TOSCANO COMERCIO	4297	R$ 936,90	C
19/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE NFE TOSCANO COMERCIO	4297	R$ 936,90	D
28/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFE RBXSPORTS COMERCIO	4298	R$ 499,80	C
28/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE NFE RBXSPORTS COMERCIO	4298	R$ 499,80	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4299	R$ 3.500,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 372

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4299	R$ 3.500,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4300	R$ 3.500,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4300	R$ 3.500,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4301	R$ 3.500,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4301	R$ 3.500,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4302	R$ 3.500,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4302	R$ 3.500,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4303	R$ 3.500,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4303	R$ 3.500,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4304	R$ 3.500,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4304	R$ 3.500,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4305	R$ 3.500,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4305	R$ 3.500,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4306	R$ 3.500,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF	4306	R$ 3.500,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 373

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				033.501.547-60			
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4307	R$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4307	R$ 3.500,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4308	R$ 3.500,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4308	R$ 3.500,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4309	R$ 3.500,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4309	R$ 3.500,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4310	R$ 3.500,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4310	R$ 3.500,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4311	R$ 8.000,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4311	R$ 8.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4312	R$ 8.000,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4312	R$ 8.000,00	D
28/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4313	R$ 8.000,00	C
28/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4313	R$ 8.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4314	R$ 8.000,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4314	R$ 8.000,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4315	R$ 8.000,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 374

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4315	R$ 8.000,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4316	R$ 8.000,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4316	R$ 8.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4317	R$ 8.000,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4317	R$ 8.000,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4318	R$ 8.000,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4318	R$ 8.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4319	R$ 8.000,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4319	R$ 8.000,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4320	R$ 8.000,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4320	R$ 8.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4321	R$ 8.000,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4321	R$ 8.000,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4322	R$ 8.000,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4322	R$ 8.000,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4323	R$ 18.000,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4323	R$ 18.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4324	R$ 18.000,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4324	R$ 18.000,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 375

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4325	R$ 18.000,00	C
30/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4325	R$ 18.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4326	R$ 18.000,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4326	R$ 18.000,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4327	R$ 18.000,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4327	R$ 18.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4328	R$ 18.000,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4328	R$ 18.000,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4329	R$ 18.000,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4329	R$ 18.000,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4330	R$ 18.000,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4330	R$ 18.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4331	R$ 18.000,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4331	R$ 18.000,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF	4332	R$ 18.000,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 376

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				110.088.197-27 EMPREITEIRO			
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4332	R$ 18.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4333	R$ 18.000,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4333	R$ 18.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4334	R$ 18.000,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4334	R$ 18.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4335	R$ 5.500,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4335	R$ 5.500,00	D
30/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4336	R$ 5.500,00	C
30/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4336	R$ 5.500,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4337	R$ 5.500,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4337	R$ 5.500,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4338	R$ 5.500,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4338	R$ 5.500,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4339	R$ 5.500,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 377

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4339	R$ 5.500,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4340	R$ 5.500,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4340	R$ 5.500,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4341	R$ 5.500,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4341	R$ 5.500,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4342	R$ 5.500,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4342	R$ 5.500,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4343	R$ 5.500,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4343	R$ 5.500,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4344	R$ 5.500,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4344	R$ 5.500,00	D
29/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4345	R$ 5.500,00	C
29/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4345	R$ 5.500,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4346	R$ 5.500,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06	4346	R$ 5.500,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 378

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREITEIRO			
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4347	R$ 2.000,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4347	R$ 2.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4348	R$ 2.000,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4348	R$ 2.000,00	D
30/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4349	R$ 2.000,00	C
30/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4349	R$ 2.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4350	R$ 2.000,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4350	R$ 2.000,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4351	R$ 2.000,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4351	R$ 2.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4352	R$ 2.000,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4352	R$ 2.000,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4353	R$ 2.000,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4353	R$ 2.000,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 379

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4354	R$ 2.000,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4354	R$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4355	R$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4355	R$ 2.000,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4356	R$ 2.000,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4356	R$ 2.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4357	R$ 2.000,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4357	R$ 2.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4358	R$ 2.000,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4358	R$ 2.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4359	R$ 1.800,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4359	R$ 1.800,00	D
15/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4360	R$ 1.800,00	C
15/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4360	R$ 1.800,00	D
15/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-	4361	R$ 1.800,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 380

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				46 ELETRICISTA			
15/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4361	R$ 1.800,00	D
15/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4362	R$ 1.800,00	C
15/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4362	R$ 1.800,00	D
15/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4363	R$ 1.800,00	C
15/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4363	R$ 1.800,00	D
15/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4364	R$ 1.800,00	C
15/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4364	R$ 1.800,00	D
14/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4365	R$ 1.800,00	C
14/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4365	R$ 1.800,00	D
15/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4366	R$ 1.800,00	C
15/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4366	R$ 1.800,00	D
15/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4367	R$ 1.800,00	C
15/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4367	R$ 1.800,00	D
16/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4368	R$ 1.800,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 381

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4368	R$ 1.800,00	D
15/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4369	R$ 1.800,00	C
15/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4369	R$ 1.800,00	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4370	R$ 1.800,00	C
25/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4370	R$ 1.800,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4371	R$ 3.100,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4371	R$ 3.100,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4372	R$ 3.100,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4372	R$ 3.100,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4373	R$ 3.100,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4373	R$ 3.100,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4374	R$ 3.100,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4374	R$ 3.100,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4375	R$ 3.100,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF	4375	R$ 3.100,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 382

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				111.839.617-07 GESSEIRO			
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4376	R$ 3.100,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4376	R$ 3.100,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4377	R$ 3.100,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4377	R$ 3.100,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4378	R$ 3.100,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4378	R$ 3.100,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4379	R$ 3.100,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4379	R$ 3.100,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4380	R$ 3.100,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4380	R$ 3.100,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4381	R$ 3.100,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4381	R$ 3.100,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4382	R$ 3.100,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4382	R$ 3.100,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 383

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4383	R$ 8.000,00	C
15/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4383	R$ 8.000,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4384	R$ 8.000,00	C
20/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4384	R$ 8.000,00	D
18/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4385	R$ 8.000,00	C
18/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4385	R$ 8.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4386	R$ 8.000,00	C
20/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4386	R$ 8.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4387	R$ 5.500,00	C
20/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4387	R$ 5.500,00	D
10/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4388	R$ 5.500,00	C
10/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4388	R$ 5.500,00	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4389	R$ 5.050,00	C
10/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4389	R$ 5.050,00	D
15/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-	4390	R$ 5.500,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 384

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				67 HONORARIOS ADVOCATICIOS			
15/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4390	R$ 5.500,00	D
05/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2023	4392	R$ 8.308,80	C
05/01/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2023	4392	R$ 8.308,80	D
19/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2023	4393	R$ 966,62	C
19/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2023	4393	R$ 966,62	D
19/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 12/2023	4394	R$ 981,60	C
19/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 12/2023	4394	R$ 981,60	D
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 01/2024	4395	R$ 940,23	C
31/01/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 01/2024	4395	R$ 940,23	D
20/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 01/2024	4396	R$ 940,23	C
20/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 01/2024	4396	R$ 940,23	D
28/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 02/2024	4397	R$ 940,23	C
28/02/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 02/2024	4397	R$ 940,23	D
20/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 02/2024	4398	R$ 940,23	C
20/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 02/2024	4398	R$ 940,23	D
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 03/2024	4399	R$ 940,23	C
31/03/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 03/2024	4399	R$ 940,23	D
19/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 03/2024	4400	R$ 940,23	C
19/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 03/2024	4400	R$ 940,23	D
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 04/2024	4401	R$ 940,23	C
30/04/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 04/2024	4401	R$ 940,23	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 04/2024	4402	R$ 940,23	C
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 04/2024	4402	R$ 940,23	D
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 05/2024	4403	R$ 1.403,16	C
31/05/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 05/2024	4403	R$ 1.403,16	D
20/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 05/2024	4404	R$ 1.403,16	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 385

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 05/2024	4404	R$ 1.403,16	D
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 06/2024	4405	R$ 940,23	C
30/06/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 06/2024	4405	R$ 940,23	D
19/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 06/2024	4406	R$ 940,23	C
19/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 06/2024	4406	R$ 940,23	D
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 07/2024	4407	R$ 940,23	C
31/07/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 07/2024	4407	R$ 940,23	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 07/2024	4408	R$ 940,23	C
20/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 07/2024	4408	R$ 940,23	D
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 08/2024	4409	R$ 626,82	C
31/08/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 08/2024	4409	R$ 626,82	D
20/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 08/2024	4410	R$ 626,82	C
20/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 08/2024	4410	R$ 626,82	D
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 09/2024	4411	R$ 940,23	C
30/09/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 09/2024	4411	R$ 940,23	D
18/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 09/2024	4412	R$ 940,23	C
18/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 09/2024	4412	R$ 940,23	D
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 10/2024	4413	R$ 940,23	C
31/10/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 10/2024	4413	R$ 940,23	D
20/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 10/2024	4414	R$ 940,23	C
20/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 10/2024	4414	R$ 940,23	D
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 11/2024	4415	R$ 940,23	C
30/11/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 11/2024	4415	R$ 940,23	D
30/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 12/2024	4417	R$ 940,23	C
30/12/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 12/2024	4417	R$ 940,23	D
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4418	R$ 840,00	C
31/01/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4418	R$ 840,00	D
20/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4419	R$ 840,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 386

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4419	R$ 840,00	D
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4420	R$ 840,00	C
29/02/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4420	R$ 840,00	D
20/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4421	R$ 840,00	C
20/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4421	R$ 840,00	D
31/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4422	R$ 840,00	C
31/03/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4422	R$ 840,00	D
19/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4423	R$ 840,00	C
19/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4423	R$ 840,00	D
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4424	R$ 840,00	C
30/04/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4424	R$ 840,00	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4425	R$ 840,00	C
20/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4425	R$ 840,00	D
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4426	R$ 840,00	C
31/05/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4426	R$ 840,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4427	R$ 840,00	C
20/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4427	R$ 840,00	D
30/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4428	R$ 1.213,33	C
30/06/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4428	R$ 1.213,33	D
19/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4429	R$ 1.213,33	C
19/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4429	R$ 1.213,33	D
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4430	R$ 840,00	C
31/07/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4430	R$ 840,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4431	R$ 840,00	C
20/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4431	R$ 840,00	D
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4432	R$ 560,00	C
31/08/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4432	R$ 560,00	D
20/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4433	R$ 560,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 387

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4433	R$ 560,00	D
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4434	R$ 840,00	C
30/09/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4434	R$ 840,00	D
18/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4435	R$ 840,00	C
18/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4435	R$ 840,00	D
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4436	R$ 840,00	C
31/10/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4436	R$ 840,00	D
20/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4437	R$ 840,00	C
20/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4437	R$ 840,00	D
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4438	R$ 840,00	C
30/11/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4438	R$ 840,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4439	R$ 840,00	C
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4439	R$ 840,00	D
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2024	4440	R$ 840,00	C
31/12/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2024	4440	R$ 840,00	D
31/01/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4441	R$ 9.559,77	C
31/01/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4441	R$ 9.559,77	D
05/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4442	R$ 9.559,77	C
05/02/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4442	R$ 9.559,77	D
28/02/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4443	R$ 9.559,77	C
28/02/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4443	R$ 9.559,77	D
05/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4444	R$ 9.559,77	C
05/03/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4444	R$ 9.559,77	D
31/03/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4445	R$ 9.559,77	C
31/03/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4445	R$ 9.559,77	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 388

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4446	R$ 9.559,77	C
05/04/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4446	R$ 9.559,77	D
30/04/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4447	R$ 9.559,77	C
30/04/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4447	R$ 9.559,77	D
06/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4448	R$ 9.559,77	C
06/05/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4448	R$ 9.559,77	D
31/05/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4449	R$ 9.559,77	C
31/05/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4449	R$ 9.559,77	D
05/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4450	R$ 9.559,77	C
05/06/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4450	R$ 9.559,77	D
30/06/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4451	R$ 14.226,43	C
30/06/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4451	R$ 14.226,43	D
05/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4452	R$ 14.226,43	C
05/07/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4452	R$ 14.226,43	D
31/07/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4453	R$ 11.039,84	C
31/07/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4453	R$ 11.039,84	D
05/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4454	R$ 11.039,84	C
05/08/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4454	R$ 11.039,84	D
31/08/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4455	R$ 6.373,18	C
31/08/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4455	R$ 6.373,18	D
05/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4456	R$ 6.373,18	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 389

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4456	R$ 6.373,18	D
30/09/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4457	R$ 9.559,77	C
30/09/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4457	R$ 9.559,77	D
04/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4458	R$ 9.559,77	C
04/10/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4458	R$ 9.559,77	D
31/10/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4459	R$ 9.559,77	C
31/10/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4459	R$ 9.559,77	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4460	R$ 9.559,77	C
05/11/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4460	R$ 9.559,77	D
30/11/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4461	R$ 9.559,77	C
30/11/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4461	R$ 9.559,77	D
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4462	R$ 9.559,77	C
05/12/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4462	R$ 9.559,77	D
30/12/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2024	4463	R$ 9.559,77	C
30/12/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2024	4463	R$ 9.559,77	D
20/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4464	R$ 89.450,00	C
20/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4464	R$ 89.450,00	D
27/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4465	R$ 85.340,00	C
27/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4465	R$ 85.340,00	D
24/01/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017924/01/2024NFSEA380	4598	R$ 2.500,00	C
24/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017924/01/2024NFSEA380	4598	R$ 2.500,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 390

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA381	4602	R$ 3.850,00	C
29/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA381	4602	R$ 3.850,00	D
29/01/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA382	4606	R$ 1.150,00	C
29/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA382	4606	R$ 1.150,00	D
12/03/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017112/03/2024NFSEA383	4610	R$ 41.600,00	C
12/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017112/03/2024NFSEA383	4610	R$ 41.600,00	D
25/03/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017925/03/2024NFSEA385	4614	R$ 385.881,05	C
25/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017925/03/2024NFSEA385	4614	R$ 385.881,05	D
25/03/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017125/03/2024NFSEA384	4618	R$ 16.590,57	C
25/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017125/03/2024NFSEA384	4618	R$ 16.590,57	D
23/04/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA386	4622	R$ 2.450,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA386	4622	R$ 2.450,00	D
23/04/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA387	4626	R$ 2.450,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA387	4626	R$ 2.450,00	D
26/04/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015726/04/2024NFSEA389	4630	R$ 11.500,00	C
26/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015726/04/2024NFSEA389	4630	R$ 11.500,00	D
01/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015301/05/2024NFSEA391	4634	R$ 3.000,00	C
01/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015301/05/2024NFSEA391	4634	R$ 3.000,00	D
01/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015701/05/2024NFSEA390	4638	R$ 15.988,00	C
01/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015701/05/2024NFSEA390	4638	R$ 15.988,00	D
03/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017903/05/2024NFSEA392	4642	R$ 399.629,27	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 391

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017903/05/2024NFSEA392	4642	R$ 399.629,27	D
22/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015722/05/2024NFSEA393	4646	R$ 11.500,00	C
22/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015722/05/2024NFSEA393	4646	R$ 11.500,00	D
29/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017929/05/2024NFSEA394	4650	R$ 3.700,00	C
29/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017929/05/2024NFSEA394	4650	R$ 3.700,00	D
06/06/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015706/06/2024NFSEA395	4654	R$ 21.000,00	C
06/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015706/06/2024NFSEA395	4654	R$ 21.000,00	D
26/06/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017926/06/2024NFSEA396	4658	R$ 301.067,43	C
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017926/06/2024NFSEA396	4658	R$ 301.067,43	D
29/07/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015729/07/2024NFSEA397	4662	R$ 15.988,00	C
29/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015729/07/2024NFSEA397	4662	R$ 15.988,00	D
05/08/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/08/2024NFSEA398	4666	R$ 21.000,00	C
05/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/08/2024NFSEA398	4666	R$ 21.000,00	D
09/08/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017909/08/2024NFSEA399	4670	R$ 265.189,59	C
09/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017909/08/2024NFSEA399	4670	R$ 265.189,59	D
14/08/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015714/08/2024NFSEA400	4674	R$ 14.229,99	C
14/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015714/08/2024NFSEA400	4674	R$ 14.229,99	D
05/09/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/09/2024NFSEA401	4678	R$ 8.000,00	C
05/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/09/2024NFSEA401	4678	R$ 8.000,00	D
13/09/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015713/09/2024NFSEA402	4682	R$ 14.229,99	C
13/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015713/09/2024NFSEA402	4682	R$ 14.229,99	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 392

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017904/10/2024NFSEA403	4686	R$ 2.500,00	C
04/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017904/10/2024NFSEA403	4686	R$ 2.500,00	D
31/08/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS08/2024	4712	R$ 4.956,92	C
31/08/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS08/2024	4712	R$ 4.956,92	D
31/08/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS08/2024	4714	R$ 22.831,89	C
31/08/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS08/2024	4714	R$ 22.831,89	D
30/09/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS09/2024	4716	R$ 366,79	C
30/09/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS09/2024	4716	R$ 366,79	D
30/09/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS09/2024	4718	R$ 1.689,48	C
30/09/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS09/2024	4718	R$ 1.689,48	D
31/10/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS10/2024	4720	R$ 41,25	C
31/10/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS10/2024	4720	R$ 41,25	D
31/10/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS10/2024	4722	R$ 190,00	C
31/10/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS10/2024	4722	R$ 190,00	D
31/01/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS01/2024	4775	R$ 570,00	C
31/01/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS01/2024	4775	R$ 570,00	D
31/01/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS01/2024	4782	R$ 123,75	C
31/01/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS01/2024	4782	R$ 123,75	D
31/03/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS03/2024	4784	R$ 7.327,18	C
31/03/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS03/2024	4784	R$ 7.327,18	D
23/02/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Pis PIS01/2024	4788	R$ 123,75	C
23/02/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Pis PIS01/2024	4788	R$ 123,75	D
31/03/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS03/2024	4793	R$ 33.749,44	C
31/03/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS03/2024	4793	R$ 33.749,44	D
30/04/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS04/2024	4794	R$ 270,60	C
30/04/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS04/2024	4794	R$ 270,60	D
30/04/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS04/2024	4795	R$ 1.246,40	C
30/04/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS04/2024	4795	R$ 1.246,40	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 393

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS07/2024	4796	R$ 1.215,09	C
31/07/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS07/2024	4796	R$ 1.215,09	D
31/07/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS07/2024	4797	R$ 263,80	C
31/07/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS07/2024	4797	R$ 263,80	D
30/06/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS06/2024	4798	R$ 24.477,12	C
30/06/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS06/2024	4798	R$ 24.477,12	D
30/06/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS06/2024	4799	R$ 5.314,11	C
30/06/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS06/2024	4799	R$ 5.314,11	D
31/05/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS05/2024	4800	R$ 32.970,11	C
31/05/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS05/2024	4800	R$ 32.970,11	D
31/05/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS05/2024	4801	R$ 7.157,98	C
31/05/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS05/2024	4801	R$ 7.157,98	D
23/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS01/2024	4803	R$ 570,00	C
23/02/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS01/2024	4803	R$ 570,00	D
25/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS03/2024	4805	R$ 7.327,18	C
25/04/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS03/2024	4805	R$ 7.327,18	D
25/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS03/2024	4807	R$ 33.749,44	C
25/04/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS03/2024	4807	R$ 33.749,44	D
24/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS04/2024	4809	R$ 270,60	C
24/05/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS04/2024	4809	R$ 270,60	D
24/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS04/2024	4811	R$ 1.246,40	C
24/05/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS04/2024	4811	R$ 1.246,40	D
25/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS05/2024	4813	R$ 7.157,98	C
25/06/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS05/2024	4813	R$ 7.157,98	D
25/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS05/2024	4815	R$ 32.970,11	C
25/06/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS05/2024	4815	R$ 32.970,11	D
25/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS06/2024	4817	R$ 5.314,11	C
25/07/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS06/2024	4817	R$ 5.314,11	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 394

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS06/2024	4819	R$ 24.477,12	C
25/07/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS06/2024	4819	R$ 24.477,12	D
31/12/2024	2.1.04.03.0008	IRPJ A PAGAR		IRPJ DO MES	4919	R$ 38.705,78	C
31/12/2024	3.2.04.01.0012	IRPJ		IRPJ DO MES	4919	R$ 38.705,78	D
31/12/2024	2.1.04.03.0007	CSLL A PAGAR		CSLL DO MES	4924	R$ 22.574,08	C
31/12/2024	3.2.04.01.0016	CSLL		CSLL DO MES	4924	R$ 22.574,08	D
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4925	R$ 1.564.993,89	C
31/12/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4925	R$ 1.564.993,89	D
31/12/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4926	R$ 117.677,38	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4926	R$ 117.677,38	D
31/12/2024	3.1.02.04.0017	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4927	R$ 120,00	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4927	R$ 120,00	D
31/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4928	R$ 382.098,78	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4928	R$ 382.098,78	D
31/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4929	R$ 573.294,00	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4929	R$ 573.294,00	D
31/12/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4930	R$ 10.173,33	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4930	R$ 10.173,33	D
31/12/2024	3.2.01.03.0048	Serv. Terceiros Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4931	R$ 19.926,00	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4931	R$ 19.926,00	D
31/12/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4932	R$ 30.149,57	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 395

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4932	R$ 30.149,57	D
31/12/2024	3.2.02.02.0001	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4933	R$ 14.334,87	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4933	R$ 14.334,87	D
31/12/2024	3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4934	R$ 2.752,01	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4934	R$ 2.752,01	D
31/12/2024	3.2.04.01.0009	DAS - Simples Federal		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4935	R$ 18.882,92	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4935	R$ 18.882,92	D
31/12/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4936	R$ 118.939,53	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4936	R$ 118.939,53	D
31/12/2024	3.2.04.01.0011	Pis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4937	R$ 25.822,38	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4937	R$ 25.822,38	D
31/12/2024	3.2.04.01.0012	IRPJ		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4938	R$ 38.705,78	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4938	R$ 38.705,78	D
31/12/2024	3.2.04.01.0016	CSLL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4939	R$ 22.574,08	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4939	R$ 22.574,08	D
31/12/2024	2.4.02.05.0001	Lucro do Exercicio		LUCRO APURADO NO EXERCICIO	4940	R$ 189.543,26	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		LUCRO APURADO NO EXERCICIO	4940	R$ 189.543,26	D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.382.152/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 332.442,59	R$ 1.116.027,66
CIRCULANTE		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
DISPONIBILIDADES		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
CAIXA		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
Caixa Geral		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 23.000,00	R$ 37.000,00
IMOBILIZADO - MATRIZ		R$ 23.000,00	R$ 37.000,00
IMOBILIZADO		R$ 23.000,00	R$ 37.000,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Moveis e Utensilios		R$ 3.000,00	R$ 17.000,00
PASSIVO		R$ 332.442,59	R$ 1.116.027,66
CIRCULANTE		R$ 10.257,02	R$ 104.298,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 10.257,02	R$ 11.340,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 8.308,80	R$ 9.559,77
Salarios a Pagar		R$ 8.308,80	R$ 9.559,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 1.948,22	R$ 1.780,23
FGTS a Pagar		R$ 966,62	R$ 840,00
INSS a Recolher		R$ 981,60	R$ 940,23
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ 92.958,83
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S. RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 92.958,83
(-) Cofins a Pagar		R$ (0,00)	R$ 25.926,46
(-) PIS a Pagar		R$ (0,00)	R$ 5.752,51
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CSLL A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 22.574,08
(-) IRPJ A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 38.705,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 322.185,57	R$ 1.011.728,83
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 300.000,00	R$ 800.000,00
Capital Social Realizado		R$ 300.000,00	R$ 800.000,00
RESERVAS		R$ 22.185,57	R$ 211.728,83
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 22.185,57	R$ 211.728,83
Lucro do Exercicio		R$ 22.185,57	R$ 211.728,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTAS		R$ (0,00)	R$ 1.564.993,89
RECEITA DE SERVICOS		R$ (0,00)	R$ 1.564.993,89
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (117.677,38)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (117.677,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (955.512,78)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (120,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (382.098,78)
(-) SERV DE TERCEIROS P FISICA - AUTONOMOS		R$ (0,00)	R$ (573.294,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (14.334,87)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.334,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (60.248,90)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (10.173,33)
(-) SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (19.926,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (30.149,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (227.676,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (2.752,01)
(-) DAS - SIMPLES FEDERAL		R$ (0,00)	R$ (18.882,92)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (118.939,53)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (25.822,38)
(-) IRPJ		R$ (0,00)	R$ (38.705,78)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (22.574,08)
LUCRO RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ 189.543,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social Realizado (R$)	Lucro do Exercicio (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	300.000,00	22.185,57	322.185,57
Caixa Geral	500.000,00		500.000,00
RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		189.543,26	189.543,26
Saldo Final em 31.12.2024	800.000,00	211.728,83	1.011.728,83
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 398

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33208539490	11.382.152/0001-12	
NOME EMPRESARIAL		
Construtora esa Rio Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12145048766	LUIS EDUARDO SOARES DE SALES: 12145048766	658590975232918336 9	07/02/2025 a 07/02/2026	Não
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11382152000112	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA: 11382152000112	918248786819542519 3	03/06/2024 a 03/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.
73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2025 às 13:11:43

96.0B.59.45.D6.FE.94.4C
ED.6C.69.D5.6C.40.D4.D6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Construtora esa Rio Ltda
NIRE	33208539490
CNPJ	11.382.152/0001-12
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PARAiBA DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/12/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2009

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Construtora esa Rio Ltda
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2009
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 401

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 11/2024	3858	R$ 940,23	C
05/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 11/2024	3858	R$ 940,23	D
12/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4018	R$ 3.660,50	C
12/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4018	R$ 3.660,50	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4019	R$ 89,10	C
28/02/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4019	R$ 89,10	D
14/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4020	R$ 301,76	C
14/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4020	R$ 301,76	D
04/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4021	R$ 1.098,66	C
04/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4021	R$ 1.098,66	D
09/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4022	R$ 3.747,00	C
09/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4022	R$ 3.747,00	D
09/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4023	R$ 18,22	C
09/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4023	R$ 18,22	D
09/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4024	R$ 97,28	C
09/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4024	R$ 97,28	D
10/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4025	R$ 3.750,50	C
10/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4025	R$ 3.750,50	D
16/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4026	R$ 1.249,00	C
16/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4026	R$ 1.249,00	D
16/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4027	R$ 2.498,00	C
16/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4027	R$ 2.498,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 402

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
16/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4028	R$ 3.816,40	C
16/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4028	R$ 3.816,40	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4029	R$ 1.367,80	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4029	R$ 1.367,80	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4030	R$ 187,31	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4030	R$ 187,31	D
24/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4031	R$ 4.690,19	C
24/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4031	R$ 4.690,19	D
25/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4032	R$ 4.770,50	C
25/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4032	R$ 4.770,50	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4033	R$ 332,28	C
30/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4033	R$ 332,28	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4034	R$ 63,33	C
30/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4034	R$ 63,33	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4035	R$ 1.365,50	C
30/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4035	R$ 1.365,50	D
21/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4036	R$ 322,21	C
21/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4036	R$ 322,21	D
04/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4037	R$ 551,47	C
04/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4037	R$ 551,47	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4038	R$ 179,30	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 403

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
26/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4038	R$ 179,30	D
05/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4039	R$ 538,85	C
05/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4039	R$ 538,85	D
17/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4040	R$ 291,15	C
17/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4040	R$ 291,15	D
05/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4041	R$ 154,70	C
05/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4041	R$ 154,70	D
06/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4042	R$ 370,83	C
06/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4042	R$ 370,83	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4043	R$ 1.229,92	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4043	R$ 1.229,92	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4044	R$ 72,80	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4044	R$ 72,80	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4045	R$ 115,74	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4045	R$ 115,74	D
26/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4046	R$ 354,74	C
26/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4046	R$ 354,74	D
23/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4047	R$ 431,12	C
23/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4047	R$ 431,12	D
03/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4048	R$ 650,38	C
03/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4048	R$ 650,38	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 404

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
06/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4049	R$ 789,44	C
06/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4049	R$ 789,44	D
17/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4050	R$ 3.948,00	C
17/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4050	R$ 3.948,00	D
13/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4051	R$ 740,00	C
13/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4051	R$ 740,00	D
03/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4052	R$ 2.700,00	C
03/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4052	R$ 2.700,00	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4053	R$ 1.730,17	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4053	R$ 1.730,17	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4054	R$ 279,90	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4054	R$ 279,90	D
29/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4055	R$ 330,00	C
29/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4055	R$ 330,00	D
29/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4056	R$ 980,00	C
29/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4056	R$ 980,00	D
08/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4057	R$ 2.700,00	C
08/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4057	R$ 2.700,00	D
14/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4058	R$ 517,58	C
14/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4058	R$ 517,58	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4059	R$ 520,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 405

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
26/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4059	R$ 520,00	D
04/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4060	R$ 3.587,34	C
04/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4060	R$ 3.587,34	D
16/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4061	R$ 3.813,18	C
16/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4061	R$ 3.813,18	D
19/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4062	R$ 358,35	C
19/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4062	R$ 358,35	D
22/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4063	R$ 3.531,50	C
22/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4063	R$ 3.531,50	D
31/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4064	R$ 3.513,24	C
31/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4064	R$ 3.513,24	D
27/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4065	R$ 1.750,00	C
27/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4065	R$ 1.750,00	D
02/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4066	R$ 300,00	C
02/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4066	R$ 300,00	D
04/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4067	R$ 525,00	C
04/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4067	R$ 525,00	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4068	R$ 120,00	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4068	R$ 120,00	D
18/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4069	R$ 1.316,00	C
18/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4069	R$ 1.316,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 406

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
19/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4070	R$ 306,00	C
19/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4070	R$ 306,00	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4071	R$ 1.850,00	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4071	R$ 1.850,00	D
03/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4072	R$ 4.530,00	C
03/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4072	R$ 4.530,00	D
04/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4073	R$ 5.583,60	C
04/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4073	R$ 5.583,60	D
09/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4074	R$ 236,50	C
09/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4074	R$ 236,50	D
09/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4075	R$ 2.750,00	C
09/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4075	R$ 2.750,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4076	R$ 69,70	C
20/08/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4076	R$ 69,70	D
06/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4077	R$ 227,97	C
06/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4077	R$ 227,97	D
10/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4078	R$ 2.692,30	C
10/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4078	R$ 2.692,30	D
11/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4079	R$ 297,13	C
11/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4079	R$ 297,13	D
17/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4080	R$ 3.350,06	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 407

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
17/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4080	R$ 3.350,06	D
21/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4082	R$ 946,20	C
21/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4082	R$ 946,20	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4083	R$ 6.297,00	C
05/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4083	R$ 6.297,00	D
26/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4084	R$ 88,70	C
26/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4084	R$ 88,70	D
03/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4085	R$ 592,20	C
03/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4085	R$ 592,20	D
03/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4086	R$ 4.224,00	C
03/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4086	R$ 4.224,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4087	R$ 300,00	C
17/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4087	R$ 300,00	D
22/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4088	R$ 2.950,00	C
22/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4088	R$ 2.950,00	D
28/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4089	R$ 574,00	C
28/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4089	R$ 574,00	D
07/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4090	R$ 6.204,00	C
07/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4090	R$ 6.204,00	D
08/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4091	R$ 360,00	C
08/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4091	R$ 360,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 408

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
18/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4092	R$ 2.200,00	C
18/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4092	R$ 2.200,00	D
18/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4093	R$ 5.625,00	C
18/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4093	R$ 5.625,00	D
12/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4094	R$ 2.290,00	C
12/08/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4094	R$ 2.290,00	D
26/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4095	R$ 397,50	C
26/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4095	R$ 397,50	D
03/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4096	R$ 167,00	C
03/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4096	R$ 167,00	D
08/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4097	R$ 1.639,00	C
08/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4097	R$ 1.639,00	D
17/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4098	R$ 1.125,00	C
17/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4098	R$ 1.125,00	D
18/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4099	R$ 1.073,00	C
18/04/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4099	R$ 1.073,00	D
14/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4100	R$ 438,00	C
14/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4100	R$ 438,00	D
14/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4101	R$ 438,00	C
14/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4101	R$ 438,00	D
01/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4102	R$ 849,66	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 409

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
01/07/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4102	R$ 849,66	D
18/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4103	R$ 2.827,18	C
18/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4103	R$ 2.827,18	D
22/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4104	R$ 2.072,91	C
22/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4104	R$ 2.072,91	D
24/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4105	R$ 1.140,72	C
24/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4105	R$ 1.140,72	D
13/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4106	R$ 802,73	C
13/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4106	R$ 802,73	D
14/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4107	R$ 274,33	C
14/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4107	R$ 274,33	D
04/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4108	R$ 1.452,05	C
04/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4108	R$ 1.452,05	D
23/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4109	R$ 654,64	C
23/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4109	R$ 654,64	D
16/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4110	R$ 5.734,91	C
16/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4110	R$ 5.734,91	D
11/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4111	R$ 101,47	C
11/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4111	R$ 101,47	D
12/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4112	R$ 3.797,50	C
12/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4112	R$ 3.797,50	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 410

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
31/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4113	R$ 4.074,43	C
31/01/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4113	R$ 4.074,43	D
19/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4114	R$ 80,16	C
19/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4114	R$ 80,16	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4115	R$ 6.986,68	C
10/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4115	R$ 6.986,68	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4116	R$ 427,40	C
26/06/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4116	R$ 427,40	D
22/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4117	R$ 3.376,54	C
22/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4117	R$ 3.376,54	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4118	R$ 671,43	C
30/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4118	R$ 671,43	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4119	R$ 382,68	C
30/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4119	R$ 382,68	D
08/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4120	R$ 132,70	C
08/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4120	R$ 132,70	D
08/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4121	R$ 2.328,63	C
08/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4121	R$ 2.328,63	D
08/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4122	R$ 839,87	C
08/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4122	R$ 839,87	D
11/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4123	R$ 313,76	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 411

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
11/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4123	R$ 313,76	D
11/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4124	R$ 161,33	C
11/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4124	R$ 161,33	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4125	R$ 733,29	C
05/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4125	R$ 733,29	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4126	R$ 1.609,93	C
05/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4126	R$ 1.609,93	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4127	R$ 165,28	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4127	R$ 165,28	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4128	R$ 27,39	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4128	R$ 27,39	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4129	R$ 523,49	C
25/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4129	R$ 523,49	D
29/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4130	R$ 650,00	C
29/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4130	R$ 650,00	D
06/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4131	R$ 227,97	C
06/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4131	R$ 227,97	D
22/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4133	R$ 2.950,00	C
22/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4133	R$ 2.950,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4136	R$ 405,00	C
20/08/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE	4136	R$ 405,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 412

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				: MATerial para uso			
21/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4137	R$ 261,46	C
21/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4137	R$ 261,46	D
24/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4139	R$ 18,00	C
24/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : MATerial para uso	4139	R$ 18,00	D
24/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 002	4140	R$ 131,76	C
24/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 002	4140	R$ 131,76	D
24/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 308	4141	R$ 176,37	C
24/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 308	4141	R$ 176,37	D
23/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 030	4142	R$ 20,80	C
23/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		NOTA FISCAL N. REFERENTE COMPRA DE : DANFCe S 030	4142	R$ 20,80	D
17/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFse 15 S 900	4143	R$ 5.250,00	C
17/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE NFse 15 S 900	4143	R$ 5.250,00	D
13/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFse 319 CV EC5J-1F4K	4144	R$ 19.926,00	C
13/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE NFse 319 CV EC5J-1F4K	4144	R$ 19.926,00	D
03/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FRETES CONFORME CONHECIMENTO DACTE 1306 MD 57 S 1	4145	R$ 120,00	C
03/06/2024	3.1.02.04.0017	Fretes e Carretos		FRETES CONFORME CONHECIMENTO DACTE 1306 MD 57 S 1	4145	R$ 120,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFse 6996 S 1 ANDAIMES	4146	R$ 120,00	C
20/08/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE NFse 6996 S 1 ANDAIMES	4146	R$ 120,00	D
07/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDAIMES	4147	R$ 350,00	C
07/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE ANDAIMES	4147	R$ 350,00	D
01/05/2024	2.1.04.03.0006	DAS-Simples Nacional a Pagar		A PAGAR REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4148	R$ 18.882,92	C
01/05/2024	3.2.04.01.0009	DAS - Simples Federal		A PAGAR REFERENTE O MES PArcelamento	4148	R$ 18.882,92	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 413

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PGFN-SISPAR			
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4149	R$ 18.882,92	C
20/05/2024	2.1.04.03.0006	DAS-Simples Nacional a Pagar		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4149	R$ 18.882,92	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2024 insc 212035-0	4150	R$ 1.105,28	C
10/06/2024	3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2024 insc 212035-0	4150	R$ 1.105,28	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2023 - INSC 2120350	4151	R$ 1.646,73	C
10/06/2024	3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais		PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* TLL - 2023 - INSC 2120350	4151	R$ 1.646,73	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE CREA ANUIDADE	4152	R$ 2.256,57	C
20/05/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE CREA ANUIDADE	4152	R$ 2.256,57	D
01/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE PArcelamento PGFN-SISPAR	4153	R$ 2.902,59	C
01/05/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE PArcelamento PGFN-SISPAR	4153	R$ 2.902,59	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4154	R$ 2.902,59	C
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES PArcelamento PGFN-SISPAR	4154	R$ 2.902,59	D
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE AUTENTICACAO DE LIVROS	4155	R$ 97,00	C
26/06/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE AUTENTICACAO DE LIVROS	4155	R$ 97,00	D
26/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE SErvico DE INSTALACAO DE CAMERAS JOVELINO DE JESUS	4156	R$ 2.150,00	C
26/04/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		VALOR PAGO REFERENTE SErvico DE INSTALACAO DE CAMERAS JOVELINO DE JESUS	4156	R$ 2.150,00	D
15/08/2024	2.4.01.01.0001	Capital Social Realizado		VALOR REFERENTE Valor do capital subscrito no valor de R$ 500.000,00, dividido em 100 cotas de R$ 1.000,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial, cabendo 99 quotas ao socio EVANDRO DE SOUZA AMORIM e 1 quota ao socio ANDRE SOUZA DA SILVA	4229	R$ 500.000,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 414

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR REFERENTE Valor do capital subscrito no valor de R$ 500.000,00, dividido em 100 cotas de R$ 1.000,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial, cabendo 99 quotas ao socio EVANDRO DE SOUZA AMORIM e 1 quota ao socio ANDRE SOUZA DA SILVA	4229	R$ 500.000,00	D
17/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4230	R$ 365,00	C
17/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4230	R$ 365,00	D
16/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4231	R$ 800,00	C
16/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4231	R$ 800,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4232	R$ 963,00	C
17/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4232	R$ 963,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4233	R$ 199,80	C
17/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4233	R$ 199,80	D
25/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4234	R$ 499,50	C
25/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4234	R$ 499,50	D
27/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4235	R$ 306,00	C
27/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4235	R$ 306,00	D
01/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4236	R$ 425,00	C
01/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4236	R$ 425,00	D
02/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4237	R$ 124,00	C
02/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4237	R$ 124,00	D
03/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4238	R$ 489,00	C
03/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4238	R$ 489,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 415

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4239	R$ 3.250,00	C
03/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4239	R$ 3.250,00	D
03/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4240	R$ 489,00	C
03/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4240	R$ 489,00	D
05/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4241	R$ 230,00	C
05/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4241	R$ 230,00	D
18/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4242	R$ 285,00	C
18/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4242	R$ 285,00	D
22/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4243	R$ 541,00	C
22/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4243	R$ 541,00	D
06/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4244	R$ 267,50	C
06/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4244	R$ 267,50	D
06/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4245	R$ 134,40	C
06/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4245	R$ 134,40	D
07/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4246	R$ 302,20	C
07/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4246	R$ 302,20	D
07/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4247	R$ 385,70	C
07/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4247	R$ 385,70	D
27/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4248	R$ 1.373,80	C
27/11/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4248	R$ 1.373,80	D
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4249	R$ 159,90	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 416

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4249	R$ 159,90	D
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4250	R$ 49,50	C
05/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4250	R$ 49,50	D
07/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4251	R$ 679,92	C
07/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4251	R$ 679,92	D
07/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4252	R$ 560,00	C
07/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4252	R$ 560,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4253	R$ 221,00	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4253	R$ 221,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4254	R$ 107,70	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4254	R$ 107,70	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4255	R$ 178,00	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4255	R$ 178,00	D
13/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4256	R$ 110,00	C
13/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4256	R$ 110,00	D
20/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4257	R$ 493,50	C
20/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4257	R$ 493,50	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4258	R$ 65,50	C
30/09/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4258	R$ 65,50	D
28/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4259	R$ 575,00	C
28/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4259	R$ 575,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 417

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4260	R$ 58,80	C
28/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4260	R$ 58,80	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4261	R$ 25,80	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4261	R$ 25,80	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4262	R$ 51,60	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4262	R$ 51,60	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4263	R$ 29,90	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4263	R$ 29,90	D
17/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4264	R$ 275,95	C
17/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4264	R$ 275,95	D
16/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4265	R$ 243,14	C
16/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4265	R$ 243,14	D
02/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4266	R$ 522,11	C
02/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4266	R$ 522,11	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4267	R$ 364,81	C
30/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4267	R$ 364,81	D
03/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4268	R$ 332,00	C
03/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4268	R$ 332,00	D
02/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4269	R$ 29,91	C
02/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4269	R$ 29,91	D
16/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4270	R$ 89,76	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 418

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4270	R$ 89,76	D
03/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4271	R$ 388,06	C
03/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4271	R$ 388,06	D
05/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4272	R$ 8.702,31	C
05/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4272	R$ 8.702,31	D
16/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4273	R$ 397,76	C
16/10/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* MATerial para uso	4273	R$ 397,76	D
13/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* SEVicos de mao de obra K.F. MIX SERVICOS	4274	R$ 19.926,00	C
13/06/2024	3.2.01.03.0048	Serv. Terceiros Pessoa Juridica		VENDA CONFORME NOTA FISCAL N* SEVicos de mao de obra K.F. MIX SERVICOS	4274	R$ 19.926,00	D
10/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4275	R$ 1.412,00	C
10/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4275	R$ 1.412,00	D
10/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4276	R$ 1.412,00	C
10/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4276	R$ 1.412,00	D
08/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4277	R$ 1.412,00	C
08/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4277	R$ 1.412,00	D
10/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4278	R$ 1.412,00	C
10/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4278	R$ 1.412,00	D
10/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4279	R$ 1.412,00	C
10/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4279	R$ 1.412,00	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4280	R$ 1.412,00	C
10/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4280	R$ 1.412,00	D
10/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4281	R$ 1.412,00	C
10/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4281	R$ 1.412,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 419

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4282	R$ 1.412,00	C
10/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4282	R$ 1.412,00	D
10/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4283	R$ 1.412,00	C
10/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4283	R$ 1.412,00	D
10/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4284	R$ 1.412,00	C
10/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4284	R$ 1.412,00	D
11/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4285	R$ 1.412,00	C
11/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4285	R$ 1.412,00	D
10/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4286	R$ 1.412,00	C
10/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE A CONTADORA	4286	R$ 1.412,00	D
17/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE MATrerial de escritorio conf DANFE 21000 CNPJ 10.280671000107 CHAVE DE ACESSO 33240910280671000107550010000210001176882000	4295	R$ 14.000,00	C
17/09/2024	1.2.03.01.0009	Moveis e Utensilios		VALOR PAGO REFERENTE MATrerial de escritorio conf DANFE 21000 CNPJ 10.280671000107 CHAVE DE ACESSO 33240910280671000107550010000210001176882000	4295	R$ 14.000,00	D
12/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFE REFORMAR	4296	R$ 107,70	C
12/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE NFE REFORMAR	4296	R$ 107,70	D
19/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFE TOSCANO COMERCIO	4297	R$ 936,90	C
19/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE NFE TOSCANO COMERCIO	4297	R$ 936,90	D
28/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE NFE RBXSPORTS COMERCIO	4298	R$ 499,80	C
28/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE NFE RBXSPORTS COMERCIO	4298	R$ 499,80	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4299	R$ 3.500,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 420

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4299	R$ 3.500,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4300	R$ 3.500,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4300	R$ 3.500,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4301	R$ 3.500,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4301	R$ 3.500,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4302	R$ 3.500,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4302	R$ 3.500,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4303	R$ 3.500,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4303	R$ 3.500,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4304	R$ 3.500,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4304	R$ 3.500,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4305	R$ 3.500,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4305	R$ 3.500,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4306	R$ 3.500,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF	4306	R$ 3.500,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 421

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				033.501.547-60			
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4307	R$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4307	R$ 3.500,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4308	R$ 3.500,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4308	R$ 3.500,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4309	R$ 3.500,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4309	R$ 3.500,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4310	R$ 3.500,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALEXANDRE DA SILVA SOUZA TEC REFRIGERACAO CPF 033.501.547-60	4310	R$ 3.500,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4311	R$ 8.000,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4311	R$ 8.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4312	R$ 8.000,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4312	R$ 8.000,00	D
28/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4313	R$ 8.000,00	C
28/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4313	R$ 8.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4314	R$ 8.000,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4314	R$ 8.000,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4315	R$ 8.000,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 422

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4315	R$ 8.000,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4316	R$ 8.000,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4316	R$ 8.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4317	R$ 8.000,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4317	R$ 8.000,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4318	R$ 8.000,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4318	R$ 8.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4319	R$ 8.000,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4319	R$ 8.000,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4320	R$ 8.000,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4320	R$ 8.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4321	R$ 8.000,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4321	R$ 8.000,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4322	R$ 8.000,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANDRE SOUZA DA SILVA ENG CIVIL CPF 044.342.097-10	4322	R$ 8.000,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4323	R$ 18.000,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4323	R$ 18.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4324	R$ 18.000,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4324	R$ 18.000,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 423

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4325	R$ 18.000,00	C
30/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4325	R$ 18.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4326	R$ 18.000,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4326	R$ 18.000,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4327	R$ 18.000,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4327	R$ 18.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4328	R$ 18.000,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4328	R$ 18.000,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4329	R$ 18.000,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4329	R$ 18.000,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4330	R$ 18.000,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4330	R$ 18.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4331	R$ 18.000,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4331	R$ 18.000,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF	4332	R$ 18.000,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 424

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				110.088.197-27 EMPREITEIRO			
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4332	R$ 18.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4333	R$ 18.000,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4333	R$ 18.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4334	R$ 18.000,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE VINICIUS PORTUGUAL DOS SANTOS CPF 110.088.197-27 EMPREITEIRO	4334	R$ 18.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4335	R$ 5.500,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4335	R$ 5.500,00	D
30/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4336	R$ 5.500,00	C
30/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4336	R$ 5.500,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4337	R$ 5.500,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4337	R$ 5.500,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4338	R$ 5.500,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4338	R$ 5.500,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4339	R$ 5.500,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 425

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4339	R$ 5.500,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4340	R$ 5.500,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4340	R$ 5.500,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4341	R$ 5.500,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4341	R$ 5.500,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4342	R$ 5.500,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4342	R$ 5.500,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4343	R$ 5.500,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4343	R$ 5.500,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4344	R$ 5.500,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4344	R$ 5.500,00	D
29/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4345	R$ 5.500,00	C
29/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4345	R$ 5.500,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06 EMPREITEIRO	4346	R$ 5.500,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE DIOGO BARBOSA DA SILVA CPF 150.441.697-06	4346	R$ 5.500,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 426

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREITEIRO			
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4347	R$ 2.000,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4347	R$ 2.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4348	R$ 2.000,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4348	R$ 2.000,00	D
30/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4349	R$ 2.000,00	C
30/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4349	R$ 2.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4350	R$ 2.000,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4350	R$ 2.000,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4351	R$ 2.000,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4351	R$ 2.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4352	R$ 2.000,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4352	R$ 2.000,00	D
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4353	R$ 2.000,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4353	R$ 2.000,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 427

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4354	R$ 2.000,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4354	R$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4355	R$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4355	R$ 2.000,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4356	R$ 2.000,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4356	R$ 2.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4357	R$ 2.000,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4357	R$ 2.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4358	R$ 2.000,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ERMELINDO RIBEIRO BESSA CPF 644.167.637-00 MOTORISTA	4358	R$ 2.000,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4359	R$ 1.800,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4359	R$ 1.800,00	D
15/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4360	R$ 1.800,00	C
15/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4360	R$ 1.800,00	D
15/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-	4361	R$ 1.800,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 428

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				46 ELETRICISTA			
15/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4361	R$ 1.800,00	D
15/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4362	R$ 1.800,00	C
15/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4362	R$ 1.800,00	D
15/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4363	R$ 1.800,00	C
15/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4363	R$ 1.800,00	D
15/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4364	R$ 1.800,00	C
15/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4364	R$ 1.800,00	D
14/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4365	R$ 1.800,00	C
14/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4365	R$ 1.800,00	D
15/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4366	R$ 1.800,00	C
15/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4366	R$ 1.800,00	D
15/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4367	R$ 1.800,00	C
15/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4367	R$ 1.800,00	D
16/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4368	R$ 1.800,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 429

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4368	R$ 1.800,00	D
15/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4369	R$ 1.800,00	C
15/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4369	R$ 1.800,00	D
25/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4370	R$ 1.800,00	C
25/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ALTAIR NASCIMENTO SALVADOR CPF 130.690.177-46 ELETRICISTA	4370	R$ 1.800,00	D
30/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4371	R$ 3.100,00	C
30/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4371	R$ 3.100,00	D
29/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4372	R$ 3.100,00	C
29/11/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4372	R$ 3.100,00	D
30/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4373	R$ 3.100,00	C
30/10/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4373	R$ 3.100,00	D
30/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4374	R$ 3.100,00	C
30/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4374	R$ 3.100,00	D
30/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4375	R$ 3.100,00	C
30/08/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF	4375	R$ 3.100,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 430

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				111.839.617-07 GESSEIRO			
30/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4376	R$ 3.100,00	C
30/07/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4376	R$ 3.100,00	D
28/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4377	R$ 3.100,00	C
28/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4377	R$ 3.100,00	D
30/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4378	R$ 3.100,00	C
30/05/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4378	R$ 3.100,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4379	R$ 3.100,00	C
30/04/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4379	R$ 3.100,00	D
29/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4380	R$ 3.100,00	C
29/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4380	R$ 3.100,00	D
28/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4381	R$ 3.100,00	C
28/02/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4381	R$ 3.100,00	D
30/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4382	R$ 3.100,00	C
30/01/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE JOSE ROBERTO VITOR DA SILVA CPF 111.839.617-07 GESSEIRO	4382	R$ 3.100,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 431

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4383	R$ 8.000,00	C
15/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4383	R$ 8.000,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4384	R$ 8.000,00	C
20/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4384	R$ 8.000,00	D
18/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4385	R$ 8.000,00	C
18/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4385	R$ 8.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4386	R$ 8.000,00	C
20/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE LADISLAU VINICIUS DA CRUZ CPF 084.216.707-27 SERRALHEIRO	4386	R$ 8.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4387	R$ 5.500,00	C
20/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4387	R$ 5.500,00	D
10/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4388	R$ 5.500,00	C
10/09/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4388	R$ 5.500,00	D
10/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4389	R$ 5.050,00	C
10/06/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4389	R$ 5.050,00	D
15/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-	4390	R$ 5.500,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 432

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				67 HONORARIOS ADVOCATICIOS			
15/03/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		VALOR PAGO REFERENTE ANA CRISTINA MACHADO RODRIGUES CPF 002.789.457-67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4390	R$ 5.500,00	D
05/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2023	4392	R$ 8.308,80	C
05/01/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2023	4392	R$ 8.308,80	D
19/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2023	4393	R$ 966,62	C
19/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2023	4393	R$ 966,62	D
19/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 12/2023	4394	R$ 981,60	C
19/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 12/2023	4394	R$ 981,60	D
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 01/2024	4395	R$ 940,23	C
31/01/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 01/2024	4395	R$ 940,23	D
20/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 01/2024	4396	R$ 940,23	C
20/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 01/2024	4396	R$ 940,23	D
28/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 02/2024	4397	R$ 940,23	C
28/02/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 02/2024	4397	R$ 940,23	D
20/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 02/2024	4398	R$ 940,23	C
20/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 02/2024	4398	R$ 940,23	D
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 03/2024	4399	R$ 940,23	C
31/03/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 03/2024	4399	R$ 940,23	D
19/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 03/2024	4400	R$ 940,23	C
19/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 03/2024	4400	R$ 940,23	D
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 04/2024	4401	R$ 940,23	C
30/04/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 04/2024	4401	R$ 940,23	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 04/2024	4402	R$ 940,23	C
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 04/2024	4402	R$ 940,23	D
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 05/2024	4403	R$ 1.403,16	C
31/05/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 05/2024	4403	R$ 1.403,16	D
20/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 05/2024	4404	R$ 1.403,16	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 433

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 05/2024	4404	R$ 1.403,16	D
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 06/2024	4405	R$ 940,23	C
30/06/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 06/2024	4405	R$ 940,23	D
19/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 06/2024	4406	R$ 940,23	C
19/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 06/2024	4406	R$ 940,23	D
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 07/2024	4407	R$ 940,23	C
31/07/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 07/2024	4407	R$ 940,23	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 07/2024	4408	R$ 940,23	C
20/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 07/2024	4408	R$ 940,23	D
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 08/2024	4409	R$ 626,82	C
31/08/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 08/2024	4409	R$ 626,82	D
20/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 08/2024	4410	R$ 626,82	C
20/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 08/2024	4410	R$ 626,82	D
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 09/2024	4411	R$ 940,23	C
30/09/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 09/2024	4411	R$ 940,23	D
18/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 09/2024	4412	R$ 940,23	C
18/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 09/2024	4412	R$ 940,23	D
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 10/2024	4413	R$ 940,23	C
31/10/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 10/2024	4413	R$ 940,23	D
20/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES 10/2024	4414	R$ 940,23	C
20/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR PAGO REFERENTE O MES 10/2024	4414	R$ 940,23	D
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 11/2024	4415	R$ 940,23	C
30/11/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 11/2024	4415	R$ 940,23	D
30/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS a Recolher		VALOR A PAGAR REFERENTE 12/2024	4417	R$ 940,23	C
30/12/2024	3.2.02.02.0001	INSS		VALOR A PAGAR REFERENTE 12/2024	4417	R$ 940,23	D
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4418	R$ 840,00	C
31/01/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4418	R$ 840,00	D
20/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4419	R$ 840,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 01/2024	4419	R$ 840,00	D
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4420	R$ 840,00	C
29/02/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4420	R$ 840,00	D
20/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4421	R$ 840,00	C
20/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 02/2024	4421	R$ 840,00	D
31/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4422	R$ 840,00	C
31/03/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4422	R$ 840,00	D
19/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4423	R$ 840,00	C
19/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 03/2024	4423	R$ 840,00	D
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4424	R$ 840,00	C
30/04/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4424	R$ 840,00	D
20/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4425	R$ 840,00	C
20/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 04/2024	4425	R$ 840,00	D
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4426	R$ 840,00	C
31/05/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4426	R$ 840,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4427	R$ 840,00	C
20/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 05/2024	4427	R$ 840,00	D
30/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4428	R$ 1.213,33	C
30/06/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4428	R$ 1.213,33	D
19/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4429	R$ 1.213,33	C
19/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 06/2024	4429	R$ 1.213,33	D
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4430	R$ 840,00	C
31/07/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4430	R$ 840,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4431	R$ 840,00	C
20/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 07/2024	4431	R$ 840,00	D
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4432	R$ 560,00	C
31/08/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4432	R$ 560,00	D
20/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4433	R$ 560,00	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 435

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 08/2024	4433	R$ 560,00	D
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4434	R$ 840,00	C
30/09/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4434	R$ 840,00	D
18/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4435	R$ 840,00	C
18/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 09/2024	4435	R$ 840,00	D
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4436	R$ 840,00	C
31/10/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4436	R$ 840,00	D
20/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4437	R$ 840,00	C
20/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 10/2024	4437	R$ 840,00	D
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4438	R$ 840,00	C
30/11/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4438	R$ 840,00	D
20/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4439	R$ 840,00	C
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 11/2024	4439	R$ 840,00	D
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2024	4440	R$ 840,00	C
31/12/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		FGTS EMPREGADOS DO MES 12/2024	4440	R$ 840,00	D
31/01/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4441	R$ 9.559,77	C
31/01/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4441	R$ 9.559,77	D
05/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4442	R$ 9.559,77	C
05/02/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 01/2024	4442	R$ 9.559,77	D
28/02/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4443	R$ 9.559,77	C
28/02/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4443	R$ 9.559,77	D
05/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4444	R$ 9.559,77	C
05/03/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 02/2024	4444	R$ 9.559,77	D
31/03/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4445	R$ 9.559,77	C
31/03/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4445	R$ 9.559,77	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 436

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4446	R$ 9.559,77	C
05/04/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 03/2024	4446	R$ 9.559,77	D
30/04/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4447	R$ 9.559,77	C
30/04/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4447	R$ 9.559,77	D
06/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4448	R$ 9.559,77	C
06/05/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 04/2024	4448	R$ 9.559,77	D
31/05/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4449	R$ 9.559,77	C
31/05/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4449	R$ 9.559,77	D
05/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4450	R$ 9.559,77	C
05/06/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 05/2024	4450	R$ 9.559,77	D
30/06/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4451	R$ 14.226,43	C
30/06/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4451	R$ 14.226,43	D
05/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4452	R$ 14.226,43	C
05/07/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 06/2024	4452	R$ 14.226,43	D
31/07/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4453	R$ 11.039,84	C
31/07/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4453	R$ 11.039,84	D
05/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4454	R$ 11.039,84	C
05/08/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 07/2024	4454	R$ 11.039,84	D
31/08/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4455	R$ 6.373,18	C
31/08/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4455	R$ 6.373,18	D
05/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4456	R$ 6.373,18	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 437

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 08/2024	4456	R$ 6.373,18	D
30/09/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4457	R$ 9.559,77	C
30/09/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4457	R$ 9.559,77	D
04/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4458	R$ 9.559,77	C
04/10/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 09/2024	4458	R$ 9.559,77	D
31/10/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4459	R$ 9.559,77	C
31/10/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4459	R$ 9.559,77	D
05/11/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4460	R$ 9.559,77	C
05/11/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 10/2024	4460	R$ 9.559,77	D
30/11/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4461	R$ 9.559,77	C
30/11/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4461	R$ 9.559,77	D
05/12/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4462	R$ 9.559,77	C
05/12/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 11/2024	4462	R$ 9.559,77	D
30/12/2024	2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2024	4463	R$ 9.559,77	C
30/12/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		SALARIO DO MES CONF.FOLHA PAGT 12/2024	4463	R$ 9.559,77	D
20/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4464	R$ 89.450,00	C
20/03/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4464	R$ 89.450,00	D
27/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4465	R$ 85.340,00	C
27/05/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		VALOR PAGO REFERENTE O MES MATerial para uso em servicos prestados	4465	R$ 85.340,00	D
24/01/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017924/01/2024NFSEA380	4598	R$ 2.500,00	C
24/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017924/01/2024NFSEA380	4598	R$ 2.500,00	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 438

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA381	4602	R$ 3.850,00	C
29/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA381	4602	R$ 3.850,00	D
29/01/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA382	4606	R$ 1.150,00	C
29/01/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015329/01/2024NFSEA382	4606	R$ 1.150,00	D
12/03/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017112/03/2024NFSEA383	4610	R$ 41.600,00	C
12/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017112/03/2024NFSEA383	4610	R$ 41.600,00	D
25/03/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017925/03/2024NFSEA385	4614	R$ 385.881,05	C
25/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017925/03/2024NFSEA385	4614	R$ 385.881,05	D
25/03/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017125/03/2024NFSEA384	4618	R$ 16.590,57	C
25/03/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 4767394800017125/03/2024NFSEA384	4618	R$ 16.590,57	D
23/04/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA386	4622	R$ 2.450,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA386	4622	R$ 2.450,00	D
23/04/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA387	4626	R$ 2.450,00	C
23/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017923/04/2024NFSEA387	4626	R$ 2.450,00	D
26/04/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015726/04/2024NFSEA389	4630	R$ 11.500,00	C
26/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015726/04/2024NFSEA389	4630	R$ 11.500,00	D
01/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015301/05/2024NFSEA391	4634	R$ 3.000,00	C
01/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0078172700015301/05/2024NFSEA391	4634	R$ 3.000,00	D
01/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015701/05/2024NFSEA390	4638	R$ 15.988,00	C
01/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015701/05/2024NFSEA390	4638	R$ 15.988,00	D
03/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017903/05/2024NFSEA392	4642	R$ 399.629,27	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 439

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017903/05/2024NFSEA392	4642	R$ 399.629,27	D
22/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015722/05/2024NFSEA393	4646	R$ 11.500,00	C
22/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015722/05/2024NFSEA393	4646	R$ 11.500,00	D
29/05/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017929/05/2024NFSEA394	4650	R$ 3.700,00	C
29/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017929/05/2024NFSEA394	4650	R$ 3.700,00	D
06/06/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015706/06/2024NFSEA395	4654	R$ 21.000,00	C
06/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015706/06/2024NFSEA395	4654	R$ 21.000,00	D
26/06/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017926/06/2024NFSEA396	4658	R$ 301.067,43	C
26/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017926/06/2024NFSEA396	4658	R$ 301.067,43	D
29/07/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015729/07/2024NFSEA397	4662	R$ 15.988,00	C
29/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015729/07/2024NFSEA397	4662	R$ 15.988,00	D
05/08/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/08/2024NFSEA398	4666	R$ 21.000,00	C
05/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/08/2024NFSEA398	4666	R$ 21.000,00	D
09/08/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017909/08/2024NFSEA399	4670	R$ 265.189,59	C
09/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017909/08/2024NFSEA399	4670	R$ 265.189,59	D
14/08/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015714/08/2024NFSEA400	4674	R$ 14.229,99	C
14/08/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015714/08/2024NFSEA400	4674	R$ 14.229,99	D
05/09/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/09/2024NFSEA401	4678	R$ 8.000,00	C
05/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015705/09/2024NFSEA401	4678	R$ 8.000,00	D
13/09/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015713/09/2024NFSEA402	4682	R$ 14.229,99	C
13/09/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0331948900015713/09/2024NFSEA402	4682	R$ 14.229,99	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 440

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017904/10/2024NFSEA403	4686	R$ 2.500,00	C
04/10/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 0143222700017904/10/2024NFSEA403	4686	R$ 2.500,00	D
31/08/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS08/2024	4712	R$ 4.956,92	C
31/08/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS08/2024	4712	R$ 4.956,92	D
31/08/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS08/2024	4714	R$ 22.831,89	C
31/08/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS08/2024	4714	R$ 22.831,89	D
30/09/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS09/2024	4716	R$ 366,79	C
30/09/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS09/2024	4716	R$ 366,79	D
30/09/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS09/2024	4718	R$ 1.689,48	C
30/09/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS09/2024	4718	R$ 1.689,48	D
31/10/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS10/2024	4720	R$ 41,25	C
31/10/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS10/2024	4720	R$ 41,25	D
31/10/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS10/2024	4722	R$ 190,00	C
31/10/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS10/2024	4722	R$ 190,00	D
31/01/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS01/2024	4775	R$ 570,00	C
31/01/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS01/2024	4775	R$ 570,00	D
31/01/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS01/2024	4782	R$ 123,75	C
31/01/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS01/2024	4782	R$ 123,75	D
31/03/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS03/2024	4784	R$ 7.327,18	C
31/03/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS03/2024	4784	R$ 7.327,18	D
23/02/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Pis PIS01/2024	4788	R$ 123,75	C
23/02/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Pis PIS01/2024	4788	R$ 123,75	D
31/03/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS03/2024	4793	R$ 33.749,44	C
31/03/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS03/2024	4793	R$ 33.749,44	D
30/04/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS04/2024	4794	R$ 270,60	C
30/04/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS04/2024	4794	R$ 270,60	D
30/04/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS04/2024	4795	R$ 1.246,40	C
30/04/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS04/2024	4795	R$ 1.246,40	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 441

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS07/2024	4796	R$ 1.215,09	C
31/07/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS07/2024	4796	R$ 1.215,09	D
31/07/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS07/2024	4797	R$ 263,80	C
31/07/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS07/2024	4797	R$ 263,80	D
30/06/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS06/2024	4798	R$ 24.477,12	C
30/06/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS06/2024	4798	R$ 24.477,12	D
30/06/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS06/2024	4799	R$ 5.314,11	C
30/06/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS06/2024	4799	R$ 5.314,11	D
31/05/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		COFINS APURADO NO MES COFINS05/2024	4800	R$ 32.970,11	C
31/05/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		COFINS APURADO NO MES COFINS05/2024	4800	R$ 32.970,11	D
31/05/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS05/2024	4801	R$ 7.157,98	C
31/05/2024	3.2.04.01.0011	Pis		PIS S/FATURAMENTO DO MES PIS05/2024	4801	R$ 7.157,98	D
23/02/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS01/2024	4803	R$ 570,00	C
23/02/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS01/2024	4803	R$ 570,00	D
25/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS03/2024	4805	R$ 7.327,18	C
25/04/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS03/2024	4805	R$ 7.327,18	D
25/04/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS03/2024	4807	R$ 33.749,44	C
25/04/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS03/2024	4807	R$ 33.749,44	D
24/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS04/2024	4809	R$ 270,60	C
24/05/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS04/2024	4809	R$ 270,60	D
24/05/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS04/2024	4811	R$ 1.246,40	C
24/05/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS04/2024	4811	R$ 1.246,40	D
25/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS05/2024	4813	R$ 7.157,98	C
25/06/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS05/2024	4813	R$ 7.157,98	D
25/06/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS05/2024	4815	R$ 32.970,11	C
25/06/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS05/2024	4815	R$ 32.970,11	D
25/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins PIS06/2024	4817	R$ 5.314,11	C
25/07/2024	2.1.04.03.0005	PIS a Pagar		Pagamento Cofins PIS06/2024	4817	R$ 5.314,11	D

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 442

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1.1.01.01.0001	Caixa Geral		Pagamento Cofins COFINS06/2024	4819	R$ 24.477,12	C
25/07/2024	2.1.04.03.0001	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins COFINS06/2024	4819	R$ 24.477,12	D
31/12/2024	2.1.04.03.0008	IRPJ A PAGAR		IRPJ DO MES	4919	R$ 38.705,78	C
31/12/2024	3.2.04.01.0012	IRPJ		IRPJ DO MES	4919	R$ 38.705,78	D
31/12/2024	2.1.04.03.0007	CSLL A PAGAR		CSLL DO MES	4924	R$ 22.574,08	C
31/12/2024	3.2.04.01.0016	CSLL		CSLL DO MES	4924	R$ 22.574,08	D
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4925	R$ 1.564.993,89	C
31/12/2024	4.1.01.02.0001	Receita de Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4925	R$ 1.564.993,89	D
31/12/2024	3.1.02.03.0019	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4926	R$ 117.677,38	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4926	R$ 117.677,38	D
31/12/2024	3.1.02.04.0017	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4927	R$ 120,00	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4927	R$ 120,00	D
31/12/2024	3.1.02.04.0024	Material de Consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4928	R$ 382.098,78	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4928	R$ 382.098,78	D
31/12/2024	3.1.02.04.0027	Serv. de Terceiros P. Fisica - Autonomos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4929	R$ 573.294,00	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4929	R$ 573.294,00	D
31/12/2024	3.2.01.02.0002	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4930	R$ 10.173,33	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4930	R$ 10.173,33	D
31/12/2024	3.2.01.03.0048	Serv. Terceiros Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4931	R$ 19.926,00	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4931	R$ 19.926,00	D
31/12/2024	3.2.01.03.0055	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4932	R$ 30.149,57	C

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 443

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4932	R$ 30.149,57	D
31/12/2024	3.2.02.02.0001	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4933	R$ 14.334,87	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4933	R$ 14.334,87	D
31/12/2024	3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4934	R$ 2.752,01	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4934	R$ 2.752,01	D
31/12/2024	3.2.04.01.0009	DAS - Simples Federal		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4935	R$ 18.882,92	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4935	R$ 18.882,92	D
31/12/2024	3.2.04.01.0010	Cofins		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4936	R$ 118.939,53	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4936	R$ 118.939,53	D
31/12/2024	3.2.04.01.0011	Pis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4937	R$ 25.822,38	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4937	R$ 25.822,38	D
31/12/2024	3.2.04.01.0012	IRPJ		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4938	R$ 38.705,78	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4938	R$ 38.705,78	D
31/12/2024	3.2.04.01.0016	CSLL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4939	R$ 22.574,08	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4939	R$ 22.574,08	D
31/12/2024	2.4.02.05.0001	Lucro do Exercicio		LUCRO APURADO NO EXERCICIO	4940	R$ 189.543,26	C
31/12/2024	5.1.01.02.0002	RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		LUCRO APURADO NO EXERCICIO	4940	R$ 189.543,26	D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.382.152/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 332.442,59	R$ 1.116.027,66
CIRCULANTE		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
DISPONIBILIDADES		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
CAIXA		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
Caixa Geral		R$ 309.442,59	R$ 1.079.027,66
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 23.000,00	R$ 37.000,00
IMOBILIZADO - MATRIZ		R$ 23.000,00	R$ 37.000,00
IMOBILIZADO		R$ 23.000,00	R$ 37.000,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Moveis e Utensilios		R$ 3.000,00	R$ 17.000,00
PASSIVO		R$ 332.442,59	R$ 1.116.027,66
CIRCULANTE		R$ 10.257,02	R$ 104.298,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 10.257,02	R$ 11.340,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 8.308,80	R$ 9.559,77
Salarios a Pagar		R$ 8.308,80	R$ 9.559,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 1.948,22	R$ 1.780,23
FGTS a Pagar		R$ 966,62	R$ 840,00
INSS a Recolher		R$ 981,60	R$ 940,23
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ 92.958,83
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S. RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 92.958,83
(-) Cofins a Pagar		R$ (0,00)	R$ 25.926,46
(-) PIS a Pagar		R$ (0,00)	R$ 5.752,51
(-) DAS-Simples Nacional a Pagar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CSLL A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 22.574,08
(-) IRPJ A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 38.705,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 322.185,57	R$ 1.011.728,83
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 300.000,00	R$ 800.000,00
Capital Social Realizado		R$ 300.000,00	R$ 800.000,00
RESERVAS		R$ 22.185,57	R$ 211.728,83
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 22.185,57	R$ 211.728,83
Lucro do Exercicio		R$ 22.185,57	R$ 211.728,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.382.152/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTAS		R$ (0,00)	R$ 1.564.993,89
RECEITA DE SERVICOS		R$ (0,00)	R$ 1.564.993,89
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (117.677,38)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (117.677,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (955.512,78)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (120,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (382.098,78)
(-) SERV DE TERCEIROS P FISICA - AUTONOMOS		R$ (0,00)	R$ (573.294,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (14.334,87)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.334,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (60.248,90)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (10.173,33)
(-) SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (19.926,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (30.149,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (227.676,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (2.752,01)
(-) DAS - SIMPLES FEDERAL		R$ (0,00)	R$ (18.882,92)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (118.939,53)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (25.822,38)
(-) IRPJ		R$ (0,00)	R$ (38.705,78)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (22.574,08)
LUCRO RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ 189.543,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 446

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	Construtora esa Rio Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	11.382.152/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social Realizado (R$)	Lucro do Exercicio (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	300.000,00	22.185,57	322.185,57
Caixa Geral	500.000,00		500.000,00
RESULTADO LIQUIDO - ENCERRAMENTO BALANCO		189.543,26	189.543,26
Saldo Final em 31.12.2024	800.000,00	211.728,83	1.011.728,83
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.95.A1.22.84.3D.CC.7B.54.82.05.D4.73.4A.21.5C.8D.5E.C8.CA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

INDICE DE LIQUIDEZ

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. **11.382.152/0001-12,** estabelecida na **Av. Marechal Castelo Branco, Nº 119, Bairro Centro, CEP 25.850-000, PARAIBA DO SUL / RJ,** apresenta os seguintes índices, conforme demonstrativo abaixo:

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2024

ILC= $\frac{1.079.027,66}{104.298,83}$ = 10,3455

ILG= $\frac{1.079.027,66}{104.298,83}$ = 10,3455

SG= $\frac{1.116.027,66}{104.298,83}$ = 10,7002

Índice de Liquidez Corrente: ILC =AC/ PC = **(10,34)**

Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC+ RLP} /(PC+ ELP} = **(10,34)**

Índice de Solvência Geral: ISG = AT /PC+ ELP = **(10,70)**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 447

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

Paraíba do Sul/RJ, 04 de junho de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739 Dados: 2025.07.15 09:50:13 -03'00'

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

gov.br Documento assinado digitalmente LUIS EDUARDO SOARES DE SALES Data: 04/06/2025 16:47:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 448

CONSTRUTOR ESA RIO
CNPJ: 11.382.152/0001-12 / Inscrição Municipal:21.203-5

INDICE DE LIQUIDEZ

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n. **11.382.152/0001-12,** estabelecida na **Av. Marechal Castelo Branco, Nº 119, Bairro Centro, CEP 25.850-000, PARAIBA DO SUL / RJ,** apresenta os seguintes índices, conforme demonstrativo abaixo:

Comprovação de Boa Situação Financeira – 2024

$$ILC = \frac{1.079.027,66}{104.298,83} = 10,3455$$

$$ILG = \frac{1.079.027,66}{104.298,83} = 10,3455$$

$$SG = \frac{1.116.027,66}{104.298,83} = 10,7002$$

Índice de Liquidez Corrente: ILC =AC/ PC = **(10,34)**

Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC+ RLP} /(PC+ ELP} = **(10,34)**

Índice de Solvência Geral: ISG = AT /PC+ ELP = **(10,70)**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 449

Onde:

AC= Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

PL= Patrimônio Líquido

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

Paraíba do Sul/RJ, 04 de junho de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM

Socio-Administrador

CPF: 019.419.757-39

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 450

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARAIBA DO SUL DCP
Rua Alfredo da Costa Matos Junior, 64
CEP: 25.850-000 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES) - PARAÍBA DO SUL - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAS26662-EDW
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Cível

2025.5415336.586-1

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

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
vinte de outubro de dois mil e cinco até vinte de outubro de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME e CNPJ: 11.382.152/0001-12*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.5415336.586-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Outros Ação Cível - Participação em licitações públicas.

SILVIA VOGEL - Matr. 27552 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 20/10/2025 12:49:06
PARAÍBA DO SUL, 20 de outubro de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CPF/CNPJ 11.382.152/0001-12

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARAIBA DO SUL DCP
Rua Alfredo da Costa Matos Junior, 64
CEP: 25.850-000 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES) - PARAÍBA DO SUL - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAS26663-MCV
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Falência e Concordata

2025.5415351.645-1

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

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:
vinte de outubro de dois mil e cinco até vinte de outubro de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME e CNPJ: 11.382.152/0001-12*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.5415351.645-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - Participação em licitações.

SILVIA VOGEL - Matr. 27552 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 20/10/2025 12:50:07
PARAÍBA DO SUL, 20 de outubro de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CPF/CNPJ 11.382.152/0001-12

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº **2025.443.29165**

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

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 453

Rio de Janeiro, 18/11/2025 18:38:19.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **32,57** GRERJ Nº **1383600464893**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 454

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARAIBA DO SUL DCP
Rua Alfredo da Costa Matos Junior, 64
CEP: 25.850-000 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES) - PARAÍBA DO SUL - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAS26662-EDW
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Cível

2025.5415336.586-1

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

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
vinte de outubro de dois mil e cinco até vinte de outubro de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME e CNPJ: 11.382.152/0001-12*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.5415336.586-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Outros Ação Cível - Participação em licitações públicas.

SILVIA VOGEL - Matr. 27552 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 20/10/2025 12:49:06
PARAÍBA DO SUL, 20 de outubro de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CPF/CNPJ 11.382.152/0001-12

✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARAIBA DO SUL DCP
Rua Alfredo da Costa Matos Junior, 64
CEP: 25.850-000 - PARAÍBA DO SUL (TODOS OS SETORES) - PARAÍBA DO SUL - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAS26663-MCV
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Falência e Concordata

2025.5415351.645-1

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

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:
vinte de outubro de dois mil e cinco até vinte de outubro de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME e CNPJ: 11.382.152/0001-12*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.5415351.645-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - Participação em licitações.

SILVIA VOGEL - Matr. 27552 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 20/10/2025 12:50:07
PARAÍBA DO SUL, 20 de outubro de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CPF/CNPJ 11.382.152/0001-12

✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº **2025.443.29165**

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

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

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

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 457

Rio de Janeiro, 18/11/2025 18:38:19.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **32,57** GRERJ Nº **1383600464893**

Comprovante HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | CONSTRUTORA ESA (1971118) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 458

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

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DENOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NARUA NELSON DOS SANTOS, N.º 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDOELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOSCOMPLEMENTARES, BEM COMO APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOSCOMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DACONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

Declaro que a empresa Construtora Esa Rio Ltda - Me , inscrita no CNPJ nº 11.382.152/0001-12, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, Nº 119, Sala 403, Centro, Paraíba do Sul/RJ, 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	Valor Remanescente do Contrato
Defensoria Pública do Rio de Janeiro	8 meses	-	-	R$ 697.296,07	R$ 211.761,06

Fórmula exemplificativa para fins de atendimento ao disposto no edital:

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos 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 >1
Valor total dos contratos *

$$\frac{PL}{VTC} \times 12 = \frac{1.011.728,83}{211.761,06} \times 12 = 57,33$$

Observação:
Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a 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 da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta

$$\frac{(RB - VTC) \times 100}{RB} = \frac{(1.564.993,89 - 697.296,07) \times 100}{1.564.993,89} = 55,44\%$$

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

JUSTIFICATIVA

Em conformidade com as disposições do **artigo 14 da Lei nº 14.133/2021** e com os critérios estabelecidos no edital, apresentamos a seguinte justificativa para a variação superior a **10%** entre a receita bruta demonstrada na **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** e a declaração apresentada.

A análise econômico-financeira da **Construtora Esa Rio Ltda - ME** demonstra que a receita bruta apurada representa um percentual **superior a 68%** dos compromissos assumidos com contratos vigentes. Tal variação decorre dos seguintes fatores:

1. **Critério de Reconhecimento de Receita**
   A empresa adota o **regime de competência** para o reconhecimento contábil da receita, enquanto o faturamento dos contratos pode seguir cronogramas distintos de execução e liquidação, resultando em divergências entre os valores apurados na DRE e os montantes efetivamente declarados.

2. **Ciclos de Faturamento e Execução Contratual**
   Os contratos firmados possuem **dinâmica própria de faturamento**, com valores faturados e recebidos em períodos que podem não coincidir com a competência contábil, impactando diretamente a composição da receita bruta informada.

3. **Expansão da Capacidade Operacional**
   A empresa tem apresentado **crescimento sustentável**, com expansão da carteira de contratos e incremento na capacidade operacional, o que se reflete no aumento da receita bruta. Esse fator demonstra **solidez financeira** e a possibilidade de assumir novos compromissos contratuais sem comprometer sua estrutura econômico-financeira.

4. **Estrutura de Capital e Margem para Novos Contratos**

A empresa mantém **margem financeira adequada** para a celebração de novos contratos, garantindo equilíbrio entre receitas, custos e obrigações assumidas. O indicador de liquidez e o nível de endividamento encontram-se em patamares compatíveis com a natureza e o volume das operações da empresa.

5. **Receitas Eventuais e Ajustes Contábeis**

   Determinadas receitas não operacionais ou ajustes contábeis específicos podem impactar temporariamente a composição da receita bruta informada, sem comprometer a fidedignidade das demonstrações financeiras e a capacidade econômico-financeira da empresa.

Diante do exposto, reafirmamos que a **variação constatada não compromete a saúde financeira da empresa**, sendo a **Construtora Esa Rio Ltda - ME** plenamente capaz de **honrar seus contratos vigentes e assumir novos compromissos**, em conformidade com sua estrutura patrimonial e fluxo de caixa projetado.

Paraíba do Sul, 04 de fevereiro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.04 15:19:58 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda – Me

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
Data: 04/12/2025 14:26:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS EDUARDO SOARES DE SALES
CONTADOR CRC: 13382103/RJ

DECLARAÇÃO DE MENORES

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

Objeto: **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DENOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NARUA NELSON DOS SANTOS, N.º 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDOELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOSCOMPLEMENTARES, BEM COMO APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOSCOMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DACONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

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

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa CONTRUTORA ESA RIO LTDA – ME, CNPJ nº 11.382.152/0001-12, com sede na .Avenida Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ - CEP: 25.850-000, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Paraiba do Sul, 04 de dezembro de 2025.

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739

Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:16:02 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal

Comprovante DECLARAÇÕES | CONSTRUTORA ESA (19711119) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 462

DECLARAÇÃO COJUNTA

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DENOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NARUA NELSON DOS SANTOS, N.º 12, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ, INCLUINDOELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DOS PROJETOS EXECUTIVOSCOMPLEMENTARES, BEM COMO APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOSCOMPETENTES, LICENÇAS E PLANEJAMENTO DA OBRA, ALÉM DACONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

A Construtora ESA Rio Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, declara, para os devidos fins, que:

1. **Ciente das Condições do Edital:** A empresa está ciente das condições constantes no Edital da Concorrência Eletrônica Nº 90001/2025, compromete-se a atendê-las integralmente e se compromete a cumprir todos os requisitos estabelecidos para a habilitação no certame.
2. A empresa atesta que não possui qualquer trabalhador desempenhando funções em condições degradantes, atendendo plenamente à exigência do referido edital.
3. **Reserva de Cargos:** A empresa declara, ainda, que realiza reserva de cargos, mesmo que não seja obrigada a tal medida, conforme estabelece o item pertinente no edital.
4. **Cumprimento da Lei nº 14.133/2021:** A empresa declara que cumpre integralmente as exigências da Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos, comprometendo-se a seguir todas as disposições legais aplicáveis durante a execução do objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:18:12 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/25, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa CONTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ nº: 21.577.007/0001-40, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ - CEP: 25.850-000, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:06:47 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO IV
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/25, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma CONSTRUTORA ESA RIO LTDA - ME – CNPJ nº: 11.382.152/0001-12, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul -RJ, CEP: 25.850-000, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 10 empregados.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:06:59 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, inscrita no CNPJ nº: 11.382.150/0001-12, por intermédio de seu representante legal, o Sr.º EVANDRO DE SOUZA AMORIM, portador da Carteira de Identidade nº: 08.981.939-5 e do CPF nº: 019.419.757-39, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/25, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

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

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaro também, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do artigo 4º, § 2º da Lei Nº 14.133/21.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:07:11 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM, como representante devidamente constituído de CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ: 11.382.152/0001-12, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/25, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:07:31 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda – Me

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

À Comissão de Licitação

A/C Sr. agente de contratação Referente ao Edital de Concorrência Eletrônica DPRJ nº 90001/25

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 11.382.152/0001-12, sediada na Rua Avenida Marechal Castelo Branco, º 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ – CEP: 25.850-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o Srº Evandro de Souza Amorim, inscrito no CPF sob o nº: 019.419.757-39, portador da cédula de identidade nº: 08.981.939-5, expedida por Detran-RJ, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:07:44 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO § 1°, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)
Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 90001-2025
Data de Abertura: 04/12/2025

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 90001/25, promovido por esta DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.020-080, que a empresa CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, CNPJ nº: 11.382.152/0001-12, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco nº 119, sala 403, Centro, Paraíba do Sul – RJ – CEP: 25.850-000, por mim representada, possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1°, Art. 63 de Lei Federal 14.133/2021.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paraíba do Sul, 04 de dezembro de 2025

EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Assinado de forma digital por EVANDRO DE SOUZA AMORIM:01941975739
Dados: 2025.12.03 23:07:57 -03'00'

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal
Construtora Esa Rio Ltda - Me

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.382.152/0001-12**	DUNS®:	**900178979**
Razão Social:	**CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**01/07/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**11/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**02/01/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/12/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**19/03/2026**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 148.XXX.XXX-84 Nome: ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.382.152/0001-12** DUNS®: **900178979**
Razão Social: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.382.152/0001-12** DUNS®: **900178979**
Razão Social: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Comprovante CONSULTAS SICAF e CGU | CONSTRUTORA ESA (1971134) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 472

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.382.152/0001-12** DUNS®: **900178979**
Razão Social: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Comprovante CONSULTAS SICAF e CGU | CONSTRUTORA ESA (1971134) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 473

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.382.152/0001-12** DUNS®: **900178979**
Razão Social: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA RJ	**81661/2024**	**31/12/2024**

Comprovante CONSULTAS SICAF e CGU | CONSTRUTORA ESA (1971134) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 474

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

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

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

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

Certidão emitida às 14:15:26 do dia 05/12/2025 , com validade até o dia 04/01/2026.

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

Código de controle da certidão: QU19ib4RvLoIAt1SMfeQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

À DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO
Concorrência Eletrônica nº 00001/25

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.152/0001-12, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, nº 119, sala 403 – Centro – Paraíba do Sul – RJ, CEP 25850-000, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. **Evandro de Souza Amorim**, portador da CI nº 08981939-5 e CPF nº 019.419.757-39, em atenção ao disposto no art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021 e em cumprimento à solicitação da Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro vem, respeitosamente, apresentar a presente **DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA**.

---

1. DO COMPROMISSO COM O EDITAL

A proponente declara estar plenamente ciente das condições do edital e seus anexos, reconhecendo que a proposta apresentada contempla todos os custos necessários para a execução contratual, incluindo:

- encargos trabalhistas e previdenciários;
- tributos diretos e indiretos;
- insumos, materiais e equipamentos;
- mobilização e desmobilização;
- seguros e demais encargos previstos em lei.

Ressaltamos que a proposta observa os princípios da economicidade e da eficiência, garantindo à Administração Pública a contratação de serviços de qualidade por valores competitivos.

---

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EXEQUIBILIDADE

Nos termos do **art. 59, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021**, a Administração poderá exigir da licitante a comprovação de exequibilidade em casos de descontos superiores a 25%.

- O **§ 3º** estabelece que propostas com valores globais ou unitários inferiores a 75% do valor orçado pela Administração serão consideradas, em princípio, inexequíveis.
- O **§ 4º** prevê que, nesses casos, a empresa poderá apresentar justificativas capazes de demonstrar a viabilidade da execução.
- O **§ 5º** explicita que essas justificativas devem estar acompanhadas de documentação idônea que comprove, de maneira efetiva, que os custos apresentados são compatíveis com a execução do objeto.

Assim, ainda que o desconto ofertado se enquadre na presunção legal de inexequibilidade, cabe à empresa comprovar, como ora fazemos, que dispõe de condições técnicas, logísticas e operacionais para executar o contrato de forma integral.

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (19711138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 476

3. DA EXPERIÊNCIA ESTRUTURAL E LOGÍSTICA

A CONSTRUTORA ESA RIO LTDA fundamenta sua proposta nos seguintes elementos técnicos e operacionais:

3.1. Experiência comprovada em contratos similares: atualmente executa contrato relevante no município de Itaguaí/RJ, junto à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo serviços de pintura, reforma do telhado e impermeabilização, cujo quantitativo e natureza guardam similaridade com o objeto licitado.

3.2. Base operacional consolidada: a empresa mantém infraestrutura própria em São João de Meriti/RJ, situada na **Rua Maria Emília nº 786, Centro, São João de Meriti – RJ**, o que assegura significativa redução de custos logísticos e maior agilidade de mobilização e desmobilização.

3.3. Equipe altamente qualificada: contamos com corpo técnico especializado em:

- serviços de recuperação estrutural;
- execução de sistemas de impermeabilização;
- execução de estruturas e coberturas em madeira.

Essas parcelas são justamente as de maior relevância no objeto contratual, o que nos permite otimizar recursos humanos e técnicos, reduzindo riscos de sobrecustos e atrasos.

3.4. Economia de escopo e escala: a presença simultânea em contratos na região metropolitana do Rio de Janeiro proporciona ganhos de escala na aquisição de insumos e materiais, permitindo praticar preços mais competitivos sem comprometer a qualidade.

3.5. Parcerias consolidadas: a empresa mantém relações comerciais de longa data com fornecedores estratégicos, assegurando condições de pagamento e fornecimento diferenciadas, que se refletem diretamente na redução dos custos globais da proposta.

---

4. DA EVIDÊNCIA EMPÍRICA DE EXEQUIBILIDADE

Além da base teórica e logística, destacamos:

- Já executamos contratos com descontos superiores a 20%, sempre entregues com qualidade e dentro dos prazos pactuados;
- A estratégia da empresa se baseia no lucro de capital de giro, priorizando volume de contratos e aproveitamento de estrutura já existente, e não margens elevadas em cada certame;
- Outras licitantes, em certames similares, também têm praticado percentuais de desconto semelhantes ou superiores. Destacamos, inclusive, que no certame em questão as empresas CD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA E PJ CONSTRUÇÕES MANUTENÇÕES E REFORMAS LTDA, ofertaram **descontos próximos** que os praticados pela CONSTRUTORA ESA RIO LTDA, evidenciando que tais percentuais são plausíveis e compatíveis com a prática de mercado.

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (19711138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 477

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA** reconhece que o percentual de desconto ofertado ultrapassa o limite de 25% previsto no **art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021**, hipótese em que a proposta é presumida como inexequível. Todavia, conforme autoriza o **§ 5º do mesmo artigo**, a empresa apresenta as justificativas técnicas e documentais que comprovam a viabilidade da execução, baseadas em sua estrutura organizacional, capacidade técnica, experiência consolidada, logística eficiente e parcerias comerciais estratégicas.

Assim, ainda que a proposta se enquadre na presunção legal de inexequibilidade, restam demonstrados de forma objetiva os elementos que asseguram a plena capacidade da empresa de executar integralmente o objeto contratual, com qualidade, segurança e dentro dos prazos estabelecidos.

Reafirmamos nosso compromisso de que, caso habilitados, honraremos a execução do contrato, assegurando à Defensoria Pública do Rio de Janeiro não apenas significativa economia, mas também a entrega de serviços de excelência, em conformidade com todas as normas legais.

Paraiba do Sul, 04 de dezembro de 2025.

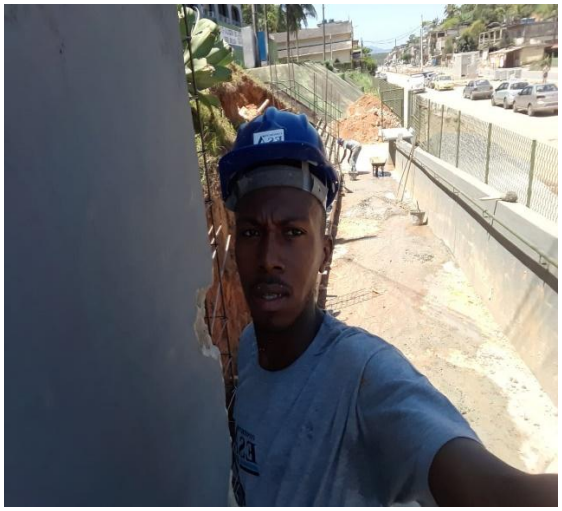
_____

Evandro de Souza Amorim
Representante Legal

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (19711138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 478

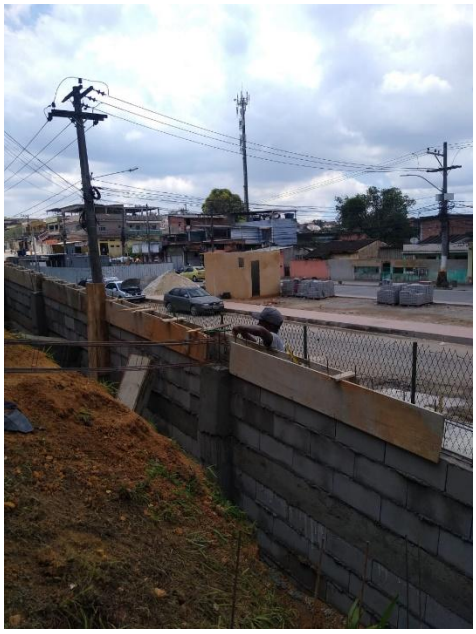
OBRAS JÁ REALIZADAS COM OBJETO SIMILIAR

CONSTRUTORA ESA RIO LTDA
ESA
RIO
RIO DE JANEIRO



ESA
RIO

CONSTRUTORA
ESA
RIO



10:34
Você
5 de novembro 10:59

ART DE OBRAS JÁ REALIZADAS

2º Via - **CONTRATANTE**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
I.ei n ^ 6. 49fi, le 7 ele r/ezembro dz> 1977

CR.EA- R3

ART de Obra ou Serviço
2020240020431

conseino Regional oe engennar a e qgronomia ao Rio oe Janeiro

INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2000525229**

Registro: **2003101744**

Empresa contratada : **CONSTRUTORA ESA RIO LTDA**

Registro: 2010210520

2. Contratante

Contratante: OS FIAÇAO DE OIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI CPF/CNP3 : 01.432.227/0001-79
RUA GERSON CHERNICHARO
Complemento: Bairro: BAIRRO DA LUZ N°: s/N
Cidade: HovA icuAcu UF: RJ CEP: 26263160
ÜOntfãtO: 001/2024 Celebrado em: o2/01/2024 Tipo de Contratante: pESSOA **JURIDICA DE** DIREITO PUBMCOt
Valor do Contrato: R$ 1.365.590,93

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GERSON CHERNICHARO
Complemento : BaINFO' BAIRRO DA LUZ N° : S/N
Cidade: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** CEP: **26263160**
Data de Início: oa/01/2024 Previsto de término: 03/07/2024
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI** **CPF/CNPJ: 01.432.227/0001-79**

	Quante*aaae*	uniaaoe	Pavimento
- EXECUCAO QDE NSTALACAO	1,00	un	4

31• EXECUCAO DE SERVICO TECNICO
60 - **REFORMA**
93 - IMPERMEABILIZACAO
94 - PINTURA
9 - ANDAIME
58 - ESCOLA
139 - REVESTIMENTO

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

s. uoservaçoes

REFORMA DE PAVIMENTO DE QUADRA, SERVIÇOS E PINTURAS COM EXECUÇÃO REFORMA DE QUADRA (COBERTURA E IMPE waassmpeut ymw, n‹iy ¥w , mnmwwunw, ws v sw ‹inc s i w mac É ‹uw, c ‹ w er **mwaâas/,** ¥actr¥mmwmtaw ‹ss•a nmarc • wo , mwis FORME MEMORIAL DESGRITIVO DO CIEP BRIZOLÃO 358 ALBERTO PASQUALINI TENDO.1693,OOM° DE IMPERMEABILIZ ACÃO. 1399.50M* DE CONCRETO ARMADO . 6.756.66M* DE PINTURA

6. Declarações

Acessibilidade:Declara a aolícabilidade das regras de acessibilidade previstas naa normas tócnlcaa da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.ZS8, de 2 de dezembro de Z00d às atividades proffssionaia acima relacionadas

7. Entidade de classe

SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGUACU

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

ANDRE SOUZA DA SILVA - 04434209710

ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 358 ALBERTO PASQUALINI - 01.432.227/0001-79

Mariseia da Cunha Rodrigues Lyrio
DIRETORA GERAL
Mat. 0927378-0 - ID 33402540
D.O. 11/6/2019 Pág 16

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Valor ART: **R$ 262,55** Registrada em 32/01/2024 Valar Pago R$ 262,55 Nosso Número: **28078570002020208**

2ª Via - CONTRATANTE

Anotação de Responsabilidade TéCnica - ART
Lei n• 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

ART de Obra ou Serviço
2020230046002
INITIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico —

ANDRE SOUZA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **2000525229**

Registro: 2003101744

Empresa contratada: CONSTRUTORA ESA RIO LTDA

Registro: 2010210520

2. Dados do contrato —

Contratante: CIEP BRIZOL¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA
ESTRADA DAS CAMBUCAS

CPF/CNP3: 00781727000153

Complemento: . Bairro: JARDIM ALVORADA N°: s0o

Cidade: HovA icu cU UF: RJ CEP: 26265000

Contrato: 001/2023 Celebrado em: 14/0s/2023 Tipo de Contratante: pESSoA ‹URIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: Rț 457.256,31

3. Dados da Obra/Serviço—

RUA DAS CAMBUCAS

Complemento: . Bairro: JARDIM ALVORAD N°: so0

Cidade: Now icu cu UF: RJ CEP: 26265000

Data de Início: o1/03/2o23 Previsão de término: 3o/o5/2023

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CIEP BRIZ *4 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA **CPF/CNPJ: 00781727000153**

4. Atividade técnica —

	Quantidade	Unidade	Pavimento
29 EXECUCAO DE OBRA			
60 REFORMA			
93 IMPERMEABILIZACAO			
94 PINTURA			
9 ANDAIME			
58 ESCOLA			
287 OBRA CIVIL PÚBLICA			

sonclusão das atividades técnicas o profissiona deveá _proceder a bai desta ART„

5. Obs a

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO VESTIÁRIOS DA QUADRA : REFORMA INTERNA E REFORMA DO SISTEMA CDE IMPERMEABILIZAÇÃO EM 793,00M' DE REFORMA DE COBERTURA DE QUADRA, **TROCA DE** EQUIPAMENTOS E PINTURA

6. DeclaraçÕes

ClGueula ar la l ado nte bem inte o
I M n" 8.307, de 23 de **setembro de 1996, por meio do Centro** de **Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, n os** termos do respectivo regulamento por arbitragem que,
I øaprn»*mønle,* an partev declsram cencordar.

I UI li"äzgDffiäć›tg\ïtïïdfät fäïżeáüädć °ces°IbIIIdade pre*I'tae na° ormas '6cnica° da ABN°, na leglelação eapeclfica no Dec'eto " 5 296, d°2 de d°'°°'b'o de

7. Entidade de classe

SEAERJ - SOCIEDA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

ANDRE SOUZA DA SILVA - 04417210770

CIEP BRIZOL ¿O 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA - 00781727000153

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante a apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade**
- **A autenticidade desta documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com a objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Valor ART: R$254,59 Regirtrada em 28/02/2o23 Valor Pago R$254,59 Nosso Número: 28078570001714126

C REA-R‹

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

RuaBuenos Atre•, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 300704d • Tel:(2t)2179•2000 -Fax:(21)2t78€ã63 - **TELECREA:(ã1)2'l70•2007** - http:y ooa<}org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

N• OL00095185

2º Via - **CONTRATANTE**

INatu‹eza	Falo Gerador:	Tipo:
OB V A UU SEF'VIC O	NOVO CONTRATO Nº·	INICIAL N° da ART principal:-

C @ITRATADO

N° do registre' do profissional:	Nome do profissional"	
2003101744	ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prof Co-Uesponsàvel*	I-4á Profissiunai de Empresa Vinculada†	Código Entidade de Classe
Não	Não	SEANI - SOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGU \CU...
N° do registro da empresa:	Nome da Empresa	
2010210520	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: ‹ucicoPul			CIC/CNPJ
FUfJDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBANNR			39758701000120
Endereço		N°	Complemento
PRACA SAVIO GAMA		63	
Bairro:	Mun+cpo	UF:	CEP:
ATERRAOO	VOLTAREDONDA	RJ	27215620

N° do Coniralo:	Ramo	Ativ. Tecnicas ftes.:	Especif. da Ativ :	Compiemento. de Ativ.:
0137/20“ 4	1101	27 20 }	60 | 93 | 94	58

Quantificação	Nº Pavtº	Data inicio	Prazo do Contrato	N°H.H./J.T.	jar cont./Honorários	Salârto
3,00 - un		28/10/2014	120 dia(s)		ÇR$ 290.054,25	

6escriçâo/Informações Complementares

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM INCLUSÃO DE ADEQUAÇÃO DE WC PARA **PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIA**

S, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACHADO - CIEP

CONTRATO

Endereço		N°	Complemento
RiJ ^ 3 ET C		SN	
Bai		UF:	CEP.
VERDE V.ELE	V T REDONDA	RJ	27281020

( ) Oeclaro r cumprimento das no mas dy A e{ ade em atendimento ao parágrafo 1°@o amigo n° 11 do Oecreto n° 5.296/2004.

Data	Pro(issional CONTRATADO	Contratante

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AUTOR DA ART

A au\enlicidade desta ANO devérà Ser c rfhaüa no site do CREA-RJ no endereco www.crea-rj.org.br

[redacted]

C nse Re o a de E a

Conselno Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Amas, 40 Cantro•Rio de Janeiro RJ CEP: 20070420 • Te\:(21)2179•2000 - Fax:(21)2179€183 • **TELECREA-(21)217g•g007** • http://www.grsw{org.bt

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

N° OL00132514
2" Via - **CONTRATANTE**

Natureza:	Fao Gwador:	Tipo:
OBRA OU SERVICO	NOVO CONTRATO N°' -	**INICIAL** N° da ART principal:.

CONTRATADO

N° do regisiro do profissional	Nome do profissional'	
2003101744	ANDRE SOUZA DA SILVA	
Há Prcf Co-Hesponsãvei*	Há Profiss onal de Empresa Vinculada?	Côdigo Entidade de Classa
Não	Não	**SEANI** - SOC **DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA IGU** **TCU...**
N' cl'a rei istr ' ¢ia e npresúe	Nose da E np•esa	
2010210520	CONSTRUTORA ESA RIO LTDA	

CONTRATANTE

Non o do C.onlratante: iueisoPul			CIC/CNPJ
FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA-FURBAN/VR			3975870100Qt20
E!°u*! eçc	PRACA SAVIO GAMA	N° 63	Complemento
BalFFO ATERRA DO	Municlp›o: VOLTA REDONDA	UF: RJ	CEP: 27215620

N° do Contrato:	Ramo	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ :	Compiemento. da Ativ.:
012/2015	1101	27 29 -	60 93 94	58 • -
Quantificação	**N° Pavt°**	**Deta inicio**	**Prazo do Contrato**	**N°H.l**	**Valor cont./Honorãrio8**	**Salâno**
3,00 - un	-	01/03/2015	30 dia(s)	-	R$ 98.958,29	-

Descrição/Informações Complementares

ADTIVOFNAMCEROEDEPRAZOPARAEXECUÇÃODEOBRADEREFORWACOMINCLUSÃO**DE ADEQUAÇÃO** DE WC PARA

PORTA DORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E COZINHA (SERV HIDRÁULICOS) **NA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACH**

ADO - CIEP RUA SETE, S/N, VERDE VALE, NESTE MUNICIPIO.

CO TRATO

Endeeço			N°	COTT\gl6fD0DtO
RUASETE			SN	
0,‹ •	Municipio		UF:	CEP.
VERDE VALE	V	EDONDA	RJ	27281020

{) D°. clarr o cumprimento das normas da ABf T f ltes a Acessibilidade em atendimento ao parágr fo 1º artigo n° 11 do Decreto n° 5.296f2O04.

Data Prof ssicnai Conf rataüo Üo'H' '‹nl

OS DADOS DECLARADOS NESTE FO
A autenticidade desta ART ü Ê a t c"sit'e do CREA- J'no endereco crea-rj.org.br

Ano o s o R na de n a a e
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

C REA-RJ

CERTIDÃO N° 0012/2016 — DT

Certifico conforme Processo número trezentos e dezesseis, datado de vinte e quatro de novembro de dois mil e dezesseis, para fins de Curriculum e Capacidade Técnica, que a Empresa Construtora Esa Rio Ltda - ME, com Sede à Avenida Randolfo Pena, n° 1118, Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 11.382.152/0001-12, Inscrição Municipal número 21203-5 e Registro no CREA/RJ n° 2010210520, executou e concluiu os serviços de reforma (com inclusão de WC para portadores de necessidades especiais) e cozinha (rede hidráulica), na Escola Municipal Rubens Machado, localizada no Bairro Verde Vale, em Volta Redonda/RJ, conforme Processo Administrativo número trezentos e noventa e oito, datado de seis de junho de dois mil e quatorze, nota de empenho número quinhentos e doze de dois mil e quatorze e nota de empenho aditiva número cinqüenta e três de dois mil e quinze, no período de vinte e oito de outubro de dois mil e quatorze a cinco de abril de dois mil e quinze, no valor de R$ 381.684,20 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), conforme discriminação dos serviços: 30,00m² (trinta metros quadrados) de montagem e desmontagem de tapume para proteção, em madeira compensada, com altura mínima de 2,00m. Fornecimento de todo material; 6,00m² (seis metros quadrados) de placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação; 78,00m° (setenta e oito metros cúbicos) de andaime de pinho de lª, até 7,00m de altura, em peças de 3" x 3", 1" x 3", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, inclusive a desmontagem e medido pelo volume abrangido, exclusive plataforma. Fornecimento de todo material; 36,00m² (trinta e seis metros quadrados) de plataforma ou passarela de pinho de 1 considerando-se aproveitamento de madeira de 20 vezes, exclusive andaime ou outro supone e movimentação. Fornecimento de todo material; 20,00m' (vinte metros cúbicos) de retirada de entulho ensacado, inclusive fornecimento de saco plástico; 30,00m' (trinta metros cúbicos) de transporte de materiais a granel com carrinho ou gerica até 150,00m de distância; 30,00m' (trinta metros cúbicos) de transporte de material de qualquer natureza, inclusive carga e descarga do material até uma distância de 10 km; 12,80m' (doze vírgula oitenta metros cúbicos) de demolição de alvenaria em tijolo cerâmico, sem reaproveitamento; l10,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em azulejo, inclusive argamassa de assentamento; 1l0,40m² (cento e dez vírgula quarenta metros quadrados) de demolição de revestimento em emboço; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de demolição de piso em concreto simples, inclusive remoção de entulhos para o bota-fora; 8,00un (oito unidades) de retirada de lavatório de louça, sem reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de pia em aço inox, com reaproveitamento; 8,00un (oito unidades) de retirada de vaso sanitário de louça, inclusive ligações, com reaproveitamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de água por tamponamento; 6,00un (seis unidades) de retirada de ponto de rede de esgoto sanitário por tamponamerito; 30,00un (trinta unidades) de arrancameiito de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros; 18,00m° (dezoito metros cúbicos) de limpeza e desobstrução de caixa de ralo, tipo boca de lobo, inclusive remoção de entulhos; 20,00m² (vinte metros quadrados) de retirada e recolocação de grelha pré-moldada em concreto. Fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de assentamento de grelha para caixa de ralo. Fornecimento de todo material; 59,32m² (cinqüenta e nove vírgula trinta e dois metros quadrados) de alven i i com

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 488

tijolos cerâmicos furados, 10 x 20 x 20cm, 1 vez, assentes com argamassa cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6. Fornecimento de todo material; 34,00m² (trinta e quatro metros quadrados) de execução de divisórias e testeiras em granito cinza, de 2cm de espessura, polida dos dois lados e chumbadas na parede e piso, com argamassa de cimento e areia; inclusive colocação de cantoneiras galvanizadas e fornecimento de todo material; 123,00m (cento e vinte e três metros) de execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação ate l"; 83,00m (oitenta e três metros) de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço l:4, ate 1". Fornecimento de todo material; 200,0m² (duzentos metros quadrados) de execução de emboço em alvenaria com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6, inclusive fornecimento de todo material; 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrados) de assentamento de azulejo, 1 categoria, com cimentcola, inclusive emboço de regularização e rejunte. Fornecimento de todo material; 230,00m² (duzentos e trinta metros quadrados) de confecção de contra-piso espessura 3cm, inclusive fomecimento de todo material; 30,00un (trinta unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,70 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de 1‘ qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,60 x l,80m, inclusive guamições de canela, três dobradiças em latão cromado e trinco, de 1‘ qualidade, completa. Fornecimento de todo material; l4,00un (quatorze unidades) de colocação de porta de madeira, em compensado liso de cedro, de 0,90 x 2,10m, inclusive guarnições de canela, três dobradiças em latão cromado e fechadura com maçaneta, tipo alavanca, e espelho cromados, de I^{d}qualidade, completa. Fornecimento de todo material; 23,00cj (vinte e três conjuntos) de fomecimento e instalação de fechaduras e dobradiças simples (preta, branca, bronze e prata fosca) para esquadrias em vidro temperado; 24,00un (vinte e quatro unidades) de colocação de caixas em PVC de 4 x 2, inclusive fomecimento de todo material; 16,00un (dezesseis uniaades) de instalação de ponto de tomada elétrica com espelho, inclusive eletroduto e fiação. Fornecimento de todo material; l70,00un (cento e setenta unidades) de colocação de calhas completas, boa qualidade, para lâmpadas fluorescentes 2 x 40w, com reator de partida rápida, inclusive fornecimento de todo material; 12,00un (doze unidades) de colocação de interruptor ou tomada simples, l^{a} qualidade, sistema X. Fornecimento de todo material; 20,00un (vinte unidades) de colocação de espelho de tomada 4 x 2, 1 qualidade. Fornecimento de todo material; 60,00m (sessenta metros) de distribuição de eletrodutos de PVC flexível comigado amarelo Ø ^{3}Z4", obedecendo as normas da ABNT e Light. Fornecimento de todo material; 150,00m (cento e cinquenta metros) de assentamento de tubo de PVC soldável marrom Ø '/4", l^{a} qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de pressão com acabamento, 1‘ qualidade, Ø 'Z4". Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de instalação de registro de gaveta com acabamento, 1‘ qualidade, Ø 'Z4". Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de instalação de torneira para pia, cano longo, 1^{a} qualidade. Fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de reparo em rede hidráulica / vazamentos com tubo de PVC soldável e conexões; 65,00m (sessenta e cinco metros) de reparo em rede de esgoto, compreendendo desobstrução, demolição de concreto, escavação, troca de tubulação, limpeza de caixa de passagem, reaterro e fornecimento de todo material; 12,00m (doze metros) de assentamento de tubo de PVC Ø l00mm, 1° qualidade, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; l0,00m (dez metros) de assentamento de tubo de PVC Ø 75mm, l1ª qualidade, inclusive conexões.

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 489

Fornecimento de todo material; 5,00un (cinco unidades) de colocação de sifão em PVC Ø 40mm, inclusive conexões. Fornecimento de todo material; 9,00un (nove unidades) de instalação de caixa de descarga de sobrepor em PVC, inclusive rabicho e tubo de descida, completa. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de ralo sifonado (0,15 x 0,l5)m. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de preparo de superficie para pintura, compreendendo lixamento e limpeza; 1.998,26m² (mil, novecentos e noventa e oito vírgula vinte e seis metros quadrados) de emassamento com dnas demãos de massa acrílica. Fornecimento de todo material; 9.239,76m° (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de aplicação de selador acrílico, uma demão. Fornecimento de todo material; 9.239,76m² (nove mil, duzentos e trinta e nove vírgula setenta e seis metros quadrados) de pintura com tinta acrílica em duas demãos; 2.118,39m² (dois mil, cento e dezoito vírgula trinta e nove metros quadrados) de pintura a óleo em paredes, duas demãos, com tinta de lª qualidade. Fornecimento de todo material; 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético sobre superficie preparada, inclusive lixamento, 1 demão de tinta primária seladora e 2 demãos de acabamento; 9,00un (nove unidades) de colocação de vaso sanitário auto-sifonado em louça branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 8,00un (oito unidades) de colocação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, inclusive tampo plástico branco e acessórios. Fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 10,00un (dez unidades) de colocação de papeleira de louça branca 15 x 15cm, inclusive fornecimento de todo material; 30,00m (trinta metros) de fornecimento e colocação de conjunto de barra para desabilitado, em tubo de aço galvanizado, Ø 11/4", chumbada em alvenaria, e pintura em esmalte sintético na cor amarela, duas demãos, sobre fundo primer epóxi isocianato na cor vermelha óxido, inclusive fornecimento de todo material; 10,00m (dez metros) de instalação de mictório coletivo de aço inoxidável tipo AISI 304, chapa USG 18 e 19. Fornecimento de todo material; 300,00m² (trezentos metros quadrados) de execução de fechamento utilizando tela losangular malha 3cm fio 18, quadro em cantoneira de 1/8" x °Z4 e arame 10; inclusive pintura com uma demão de zarcão e duas de acabamento em esmalte sintético. Fornecimento de todo material; 58,91m² (cinqüenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de demolição de piso em marmorite; 58,91m² (cinqüenta e oito vírgula noventa e um metros quadrados) de assentamento de piso cerâmico PEI V, com cimentcola, inclusive rejunte e limpeza. Fornecimento de todo material; 227,83m² (duzentos e vinte e sete vírgula oitenta e três metros quadrados) de execução de forro em gesso. Fornecimento de todo material; 387,80m² (trezentos e oitenta e sete vírgula oitenta metros quadrados) de recuperação de grade de proteção, consistindo troca de barras, (redonda e/ou quadrada), reparo de solda, uma demão de zarcão, duas demãos de pintura de acabamento e fornecimento de todos materiais; 515,20m² (quinhentos e quinze vírgula vinte metros quadrados) de impermeabilização de cobertura com aplicação de manta auto-adesiva com proteção em alumínio, inclusive preparação da superficie. Fornecimento de todo material a cargo Fla contratada; sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Andre Souza da Silva no CREA/RJ sob número 2003101744. Consultando os documentos desta Diretoria, constatamos que durante a execução, a Empresa Construtora Esa-Rio Ltda - ME, não cumpriu regularmente a Cláusula Terceira referente ao Contrato de Obra n° 0137/2014- FURBAN/VR, no tocante ao prazo contratual atrasando por 10 (dias) dias e sendo multada por este motivo. A fim a viz do

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 490

atraso, as demais cláusulas contratuais foram executadas à contento. Nada mais sendo requerido, eu Engenheiro Marco Antônio Faria Marques, Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda/ RJ, inscrito no CNPJ sob o número 39.758.701/0001-20, com sede à Praça Sávio Gama n° 63, Aterrado/VR, extraí a presente CERTIDÃO, em 03 (três) vias de igual teor, que vão por mim assinadas aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

Engenheiro Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral / FURBAN

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 491

Carros e Equipamentos da Construtora ESA Rio

ESA
RIO

ESTAMOS MUITO
ESA RIO

ESA

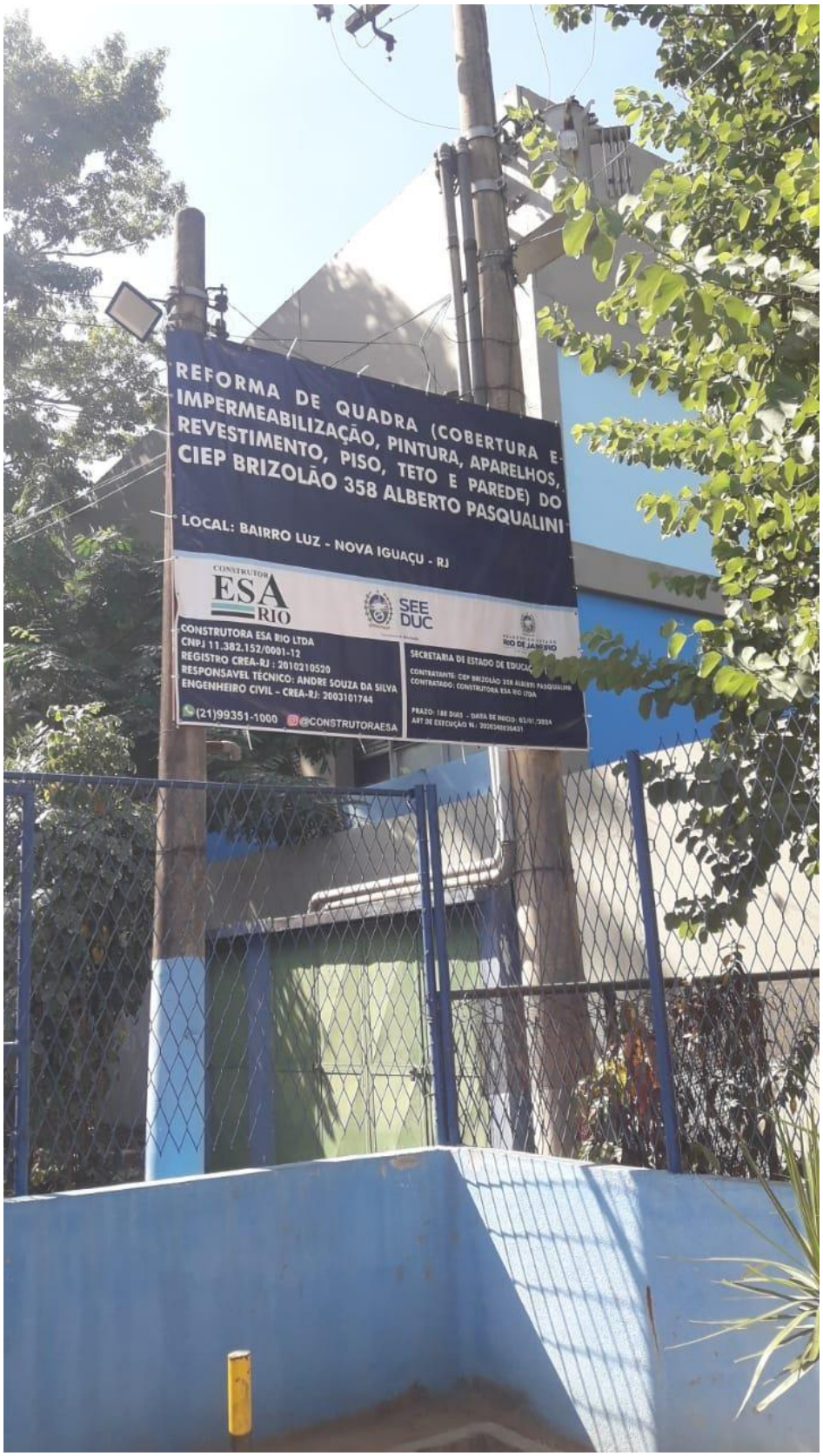
ESA

ESA

ESA

Obras da Construtora em Nova Iguaçu

CONSTRUTOR ESA RIO



OBRA EM ANDAMENTO DE NATUREZA SIMILAR NAS DEPENDENCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RJ (EM ITAGUAÍ

CONSTRUTOR
ESA
RIO
21 99361-1000

DRYKOMANTA
VEDATUDO

DRYKOMANTA
DRYKOMANTA
DRYKOMANTA

CONSTRUTORA
ESA
RIO
21 99351-1000

CONTRATO DA BASE EM SÃO JOÃO DE MERITI

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

LOCADORES: ANGELITA FREITAS DA SILVA, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de identidade sob o nº 035.900.39-8, do DETRAN/RJ, inscrita no CPF 914.824.617-49 e **FABIO FREITAS DA SILVA,** brasileiro, divorciado, técnico em eletrônica, portador da carteira de identidade sob o nº 070.673.40-5, do IFP, inscrito no CPF 030.121.367-46, residentes nesse estado, neste ato representados por seu procurador Dr. **Paulo César de Campos Soares,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 208.705, da OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 002.074.737-30.

LOCATÁRIO: EVANDRO DE SOUZA AMORIM, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 089819395, do DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 019.419.757-39.

OBJETO: O objeto do presente contrato de locação é o imóvel situado na **Rua Maria Emília, 786 – Frente e Fundos - Centro – São João de Meriti – RJ – CEP.: 25.510-252.**

PRIMEIRA: O prazo da locação é de **30 (trinta) meses**, com início **01 de agosto de 2025 e término no dia 31 de dezembro de 2027**, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.

SEGUNDA: O aluguel mensal será no valor de **R$2.000,00** (dois mil reais) e será pago até o dia **10** do mês subsequente ao vencido, independente de qualquer aviso, no escritório do procurador dos locadores, ou onde for futuramente designado pelos locadores. Além do aluguel, o locatário pagará as taxas, tarifas, luz, água, tributos, imposto predial, despesas de condomínio e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ora locado, desde que permitidas em lei, inclusive o prêmio do seguro contra fogo, uma vez que o aluguel é líquido e imune a qualquer dedução para os locadores. O seguro contra fogo será feito em companhia seguradora da confiança dos locadores por preço nunca inferior ao valor do imóvel. **Para comodidade do locatário o pagamento do aluguel e dos encargos serão feitos**

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 510

através de boleto bancário, arcando, neste caso, o locatário com a taxa de cobrança bancária, que nesta data esta no valor de R$6,50.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O aluguel será reajustado, anualmente, na proporção da variação do IGP-M, ou na sua falta por outro índice que reflita a inflação. A periodicidade será a menor que vier a ser permitida pela legislação vigente ou pelo poder público, aplicando-se de pleno direito, automático, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O primeiro reajuste tomará por base a variação integral do índice de correção monetária do dia 1 ao dia 30 do mês em que o contrato for assinado, independentemente de ter sido assinado em qualquer data do mês ou de eventual isenção de pagamento de dias de aluguel.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A locação não iniciada no primeiro dia do mês ficará sujeita a acerto dos dias decorridos até o final do mês.

PARÁGRAFO QUARTO: É vetado de pleno direito, portanto considerado nulo ou inexistente, o pagamento de aluguel e encargos realizados pelo(a) locatário(a) através de ordem de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores depositados diretamente em conta do(a) locador(a) ou seu procurador, bem como por quaisquer outros meios que não sejam exatamente aqueles pactuados neste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Os locadores concedem ao locatário um desconto no valor de R$500,00 (quinhentos reais) durante os 12 (doze) primeiros meses da locação, com isso o aluguel ficará no valor líquido de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
De acordo com o Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, deste contrato, o reajuste será feito anualmente pelo IGP-M. Fica acertado entre os locadores e o locatário que esse primeiro reajuste (em agosto de 2026) não será feito. Nessa ocasião terá acabado o desconto no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e o aluguel passará para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) sendo reajuste somente em agosto de 2027.

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 511

PARÁGRAFO SEXTO: Os locadores isentam o locatário de pagar o aluguel e encargos de 01 a 17/05/2025, ou seja, pagará apenas 14 (catorze) dias de aluguel e encargos no dia 10/09/2025.

TERCEIRA: É obrigação do locatário comparecer a Light S/A e a Águas do Rio, com a finalidade de transferir a titularidade das contas das Concessionárias, acima mencionadas, para o seu nome, comprovando tal ato, ao procurador dos locadores, com a apresentação dos protocolos de Abertura de Contrato fornecido pelas Concessionárias em até 30 (trinta) dias da assinatura do presente Contrato de Locação, sob pena de não o fazendo, caracterizar infração contratual grave, o que será penalizada com a rescisão contratual e o pagamento de multa.

Código de instalação da Ligth parte da frente: 0410687642;
Código de instalação da Ligth parte dos fundos: 040687643;
Código de instalação da Águas do Rio da frente: 400730211-1;
Código de instalação da Águas do Rio dos fundos: 400730185-8

PARÁGRAFO ÚNICO: Obriga-se o locatário a responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição e pela integridade de seus lacres, assumindo total e exclusiva responsabilidade por danos causados aos equipamentos, decorrentes de qualquer irregularidade que venha a ser encontrada. Finda ou rescindida a presente locação, fica o locatário obrigado a promover os atos necessários junto as referidas Concessionárias, com a finalidade de rescindir seu contrato de fornecimento com aquelas concessionárias.

QUARTA: Findo o prazo estipulado na cláusula primeira e convindo ao locador(a) o prosseguimento da locação por prazo certo, se o(a) locatário(a) assim o desejar, o contrato será prorrogado por mais 1 (um) ano, através de termos aditivos, e assim sucessivamente, por ocasião do término de cada período de 1 (um) ano de prorrogação do contrato de locação através de termos aditivos, os quais deverão ser assinados antes do término do prazo contratual. Não havendo acordo com o(a) locatário(a) será observada a legislação em vigor, que atualmente é a prorrogação automática por prazo indeterminado.

QUINTA: O aluguel avençado na cláusula segunda poderá ser reajustado no término do prazo contratual.

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 512

SEXTA: Reconhece o(a) locatário(a) que recebe o imóvel no estado e que se responsabiliza, as suas expensas, em fazer todos os reparos necessários para que o imóvel fique em bom estado de habitabilidade e, assim se obriga a restituí-lo, quando finda ou rescindida a locação, reparando durante a sua vigência e a sua custa qualquer estrago feito por si, empregados ou visitantes, substituindo por aparelhos ou peças da mesma qualidade das anteriores as que não puderem ser repostas no estado primitivo, de modo que o imóvel possa ser imediatamente realugado sem qualquer despesa para o(a) locador(a), inclusive devidamente pintado e com observância das cores atuais. A responsabilidade do locatário amplia-se aos reparos de que o imóvel venha a necessitar ainda que resultante da deterioração da ação do tempo.

SÉTIMA: É expressamente vedada a realização de benfeitorias no imóvel sem o expresso consentimento por escrito do(a) locador(a). É vedado, também, a realização de quaisquer modificações no imóvel ou retirar do mesmo qualquer acessório, mesmo que não discriminado neste contrato. A transgressão acarretará na rescisão de pleno direito do presente contrato e demais sanções cominadas, além da demolição da obra por conta do(a) locatário(a).

OITAVA: No caso de incêndio total ou parcial que impeça a utilização do imóvel ou no caso de desapropriação por utilidade pública, o presente contrato ficará resilido de pleno direito, sem indenização de parte a parte.

NONA: O(A) locador(a) poderá a qualquer tempo visitar o imóvel e verificar por si ou pessoa devidamente credenciada se as obrigações assumidas pelo(a) locatário(a) estão sendo fielmente observadas. Devendo avisar com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

DÉCIMA: O imóvel objeto do presente contrato destina-se única e exclusivamente a residência do(a) locatário(a), num total de 02 (duas) pessoas, sendo expressamente vedadas à sublocação, cessão ou transferência, e o empréstimo a título gratuito da locação sob qualquer pretexto.

DÉCIMA PRIMEIRA: O(A) locatário(a) obriga-se a respeitar o regulamento interno do edifício de cujos termos confessa ter pleno conhecimento, como também da convenção de condomínio. Ditos regulamentos constituirão, para todos os efeitos legais, parte integrante

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 513

deste contrato, ficando o(a) locatário(a) sujeito às sanções e penalidades neles e neste previstas.

DÉCIMA SEGUNDA: Todas as obrigações estipuladas no presente contrato são exigíveis nos prazos e pela forma convencionados, independentemente de qualquer aviso, quer judicial ou extrajudicial. A falta de cumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal importará na imediata rescisão do presente contrato, também independentemente de notificação ou aviso, quer judicial ou extrajudicial, **sujeita a parte infratora à multa penal correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel mensal** em vigor à época do pagamento, respondendo, ainda, pelo pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora e, em caso de procedimento judicial, responderá, além das penalidades acima, por custas judiciais, sem prejuízo das obrigações vencidas ou vincendas e da total indenização pelas perdas e danos, que sofrerão correção monetária de acordo com o IGP-M, pró-rata. Se o(a) infrator(a) for o(a) locatário(a), ficará, ainda, sujeito(a) a despejo, se assim convier o(a) locador(a).

DÉCIMA TERCEIRA: Convencionam os contratantes que a cobrança da multa contratual se dará mediante processo de execução na forma do artigo 585, III do CPC, reconhecido o mencionado valor como quantia ilíquida e correta, despida de caráter compensatório, não se admitindo a redução prevista no artigo 413 do Código Civil.

DÉCIMA QUARTA: O atraso no pagamento do aluguel importará no pagamento de multa de mora de **10%** (dez por cento) sobre o valor do débito, juros de mora de **1%** (um por cento) ao mês e correção monetária com base no IGP-M, pró-rata, além da cobrança de honorários advocatícios de **10%** (dez por cento) sobre o valor do débito, totalizando **21%** (vinte e um por cento), na forma do artigo 20 do CPC, combinado com o artigo 395 do Código Civil.

DÉCIMA QUINTA: Na hipótese da entrega do imóvel ou da rescisão do contrato, as chaves deverão ser restituídas pelo(a) locatário(a) nos dias úteis dentro do horário das 10h às 16h. Com exceção de sexta-feira ou véspera de feriado, quando prevalecerá o horário único e exclusivo de 10h às 12h.

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 514

DÉCIMA SEXTA: Em garantia ao fiel cumprimento do presente contrato e de todas as obrigações assumidas, o locatário apresenta a quantia de **R$3.000,00** (três mil reais), através de transferência bancária para a conta do procurador dos locadores, **a título de depósito fiança, para quando finda ou rescindida a presente locação ser atualizado o valor pelo índice IPG-M e abatido dos últimos valores a serem pagos a título de aluguel e encargos, observado o cumprimento de todas as cláusulas deste contrato, inclusive com relação ao estado do imóvel, pois o mesmo deverá ser entregue em excelentes condições.**

DÉCIMA SÉTIMA: Em sendo prorrogada a locação, subsistirão íntegras as cláusulas e condições deste contrato, mormente aquelas referentes às garantias prestadas por terceiros ao locador(a) e às sanções por inadimplemento contratual ou mora.

DÉCIMA OITAVA: O(A) locador(a) poderá conceder moratória ao locatário(a) sem que essa circunstância possa ser pretextada para efeito de exoneração das garantias. Se na vigência deste contrato o(a) locador(a) admitir qualquer tolerância no cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificações do presente contrato, não dando ensejo a novação do Código Civil, permanecendo a todo tempo em vigor todas as cláusulas como se nenhum favor houvesse existido.

DÉCIMA NONA: O(A) locatário(a) deverá cientificar ou entregar o(a) locador(a) ou ao seu representante legal, imediatamente, qualquer correspondência, carta, intimação, notificação, etc. Referente ao imóvel ou de interesse do(a) locador(a), respondendo pelos prejuízos derivados do atraso na comunicação.

VIGÉSIMA: Ao ensejo da desocupação do imóvel pelo(a) locatário(a), este(a) depositará as chaves nas mãos do(a) locador(a) para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, promover a vistoria do imóvel e, eventualmente, apresentar orçamento para a reposição do imóvel no estado em que se encontrava no momento em que iniciou a locação, sendo facultado o(a) locatário(a) realizar todos os consertos necessários ou aceitar o orçamento apresentado. Após será feito o distrato, ocasião em que o(a) locatário(a) pagará os dias vencidos do aluguel e indenizará o(a) locador(a) dos danos causados, recebendo quitação.

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 515

VIGÉSIMA PRIMEIRA: A entrega das chaves para vistoriar, depois de desocupado o imóvel, não exonera o(a) locatário(a) das obrigações contratuais, inclusive quanto ao pagamento dos alugueres. Esta exoneração só se dará depois de reparados ou indenizados os danos existentes de responsabilidade do(a) locatário(a). A devolução das chaves não significará quitação dos débitos existentes, pois o resgate deste só se fará mediante a recibo específico.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Restituído o imóvel com inobservância do pactuado na cláusula sexta e vigésima sétima, poderá o(a) locador(a) providenciar a pintura e os reparos no imóvel, independentemente da efetivação da medida prevista nos artigos 846 e 850 do CPC, desde que comprove documentalmente e sua realização, após o(a) locador(a) enviar o(a) locatário(a) e o(a) fiador(a), através de carta, mensagem no "whatsApp" ou telegrama com cópia e comprovante de entrega, o orçamento dos serviços correspondentes e o(a) fiador(a) ou o(a) locatário(a) não o promoverem dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

VIGÉSIMA TERCEIRA: É ressalvado ao(a) locador(a) exigir, a qualquer tempo, diferenças ou diferenças derivadas da majoração do aluguel que, por qualquer motivo, não tenham sido exigidas oportunamente, faculdade extensiva aos tributos, taxas, tarifas e demais encargos locatícios.

VIGÉSIMA QUARTA: Quer o aluguel seja solvido por recibo, quer se efetive através de purgação de mora, será sempre lícito o(a) locador(a) pleitear diferença de qualquer índole, ainda que concernente às mensalidades já pagas pelo(a) locatário(a), afastando-se por conseguinte, a aplicação do artigo 322 do Código Civil.

VIGÉSIMA QUINTA: Após o exaurimento do prazo contratual, o locatário obriga-se a avisar ao(a) locador(a), com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, do desejo de dar por resilida a locação, e, durante esse período, obriga-se a permitir diariamente, com horário a combinar, visita de eventuais candidatos à locação.

VIGÉSIMA SEXTA: O(A) locatário(a) entregará ao(a) locador(a) ou ao procurador deste as guias dos impostos, taxas e tarifas eventualmente deixadas no imóvel ora locado, sem efetuar qualquer pagamento e antes do prazo de vencimento, com vistas a evitar pagamento duplo, hipótese em que caberá ao(a) locatário(a) a responsabilidade de repetir

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 516

o indébito para efeito de ressarcir-se, sem qualquer prejuízo ou dano para o(a) locador(a).

VIGÉSIMA SÉTIMA: Re-ratificações, esclarecimentos ou aditamentos:

VIGÉSIMA OITAVA: Aplica-se ao presente contrato as disposições legais em vigor, caso não possa prevalecer os termos deste contrato, que passará a prevalecer quando a legislação o permitir.

VIGÉSIMA NONA: As partes contratantes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento do presente contrato e estabelecem que o **Foro Comarca de São João de Meriti** é o competente para dirimir os litígios dele derivadas, com renúncia de qualquer outro que no momento tenham ou que de futuro possam ter, inclusive e especialmente as Varas Regionais e os Juizados, quaisquer que sejam sobretudo os Especiais, que ficam expressamente excluídos, nos termos do artigo 95 do CPC, e 58, II da Lei n. 8.245 de 18.10.91.

TRIGÉSIMA: Somente por documento escrito e assinado pelo locador ou seu procurador poderá ser alterada qualquer cláusula ou condições do presente contrato sendo, por conseguinte, desvaliosa e insuscetível de consideração eventual informação prestada por funcionário da administradora que contratenha aquele contexto.

TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Fica pactuado que, nos procedimentos judiciais relativos a ações de despejo, consignação em pagamento de alugueres e acessórios da locação, revisionais de aluguel e qualquer outra ação relativa ao imóvel objeto do presente contrato, as citações, intimações ou notificações serão feitas mediante correspondência com aviso de recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telegrama, ou, ainda sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil, observando-se a Cláusula Vigésima Segunda.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: As partes declaram expressamente que este contrato reflete integralmente sua vontade e que sua interpretação deverá ocorrer de acordo com o sentido literal de suas cláusulas, afastando-se a aplicação do artigo 113, § 1º, IV, do Código Civil.

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 517

Assim, justos e contratados, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2025.

Angelita Freitas da Silva
p.p. Paulo César de Campos Soares

Fábio Freitas da Silva
p.p. Paulo César de Campos Soares

Evandro de Souza Amorim

Testemunhas:

Nome: Fernanda dos Santos Saltes
CPF: 178269.477-23

Nome:
CPF:

CARTORIO 1 OFICIO S J MERITI
AV AUTOMOVEL CLUB. 851 LJ B
Reconheço as firmas por Semelhança de:
EVANDRO DE SOUZA AMORIM
Emolumentos: 8,32 Fetj: 1,66 Fundperj: 0,41 Funperj: 0,41
Funarpen: 0,49 Pmcmv: 0,16 Iss: 0,41 Selo: 2,87 Total: 14,73
SAO JOAO DE MERITI/RJ, 14/08/2025
MONIQUE DARLING DE SOUZA. Em test. da verdade. Conf.
EEYY 08737 PUB Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/24

E-Mail: paulo.campos@terra.com.br
Telefone/WhatsApp: (21) 99924.6121

Comprovante EXEQUIBILIDADE | CONSTRUTORA ESA (1971138) SEI E-20/001.009524/2024 / pg. 518