



Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

**Ao
INEA – INSTITUTO ESTADUAL DE AMBIENTE**

Ref.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA”.

Processo Nº 070002/007444/2022– CONTRATO INEA Nº06/2023.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO
24ª MEDIÇÃO – 21ª ETAPA COMPLEMENTAR
PERÍODO DE 12/11/2024 a 15/11/2024

Prezado Senhor,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTURANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**”, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **NOTAS FISCAIS n.ºs 0008386 VALOR R\$ 26.997,98 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,**

NOTA FISCAL 0008387 VALOR DE R\$ 69.311,54 (SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS,

NOTA FISCAL 0008388 VALOR R\$ 4.262,80 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E

Página 1 de 2



Rubrica

DS

DS

DS

DS



NOTA FISCAL 008389 VALOR DE R\$ 13.284,99 (TREZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO,

TOTALIZANDO R\$ 113.857,31 (TREZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS...), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **24ª Medição de Serviços - 21ª Etapa Complementar**, executados no período de **12/11/2024 à 15/11/2024**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Nona.

Insta salientar que os valores ora faturados se baseiam nas memórias de cálculo e boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da **PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023, PUBLICADA NO DOERJ DE 23/03/2023 – PÁG. 26.**

Segue anexo também as apropriações, aferições e memória de cálculo elaboradas pela empresa.

Por fim, a empresa informa que encontra-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos porventura necessários, e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470000306478...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Página 2 de 2



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20241217u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008386																					
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:38:46																					
	Código de Verificação 4DGG-U3S8																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfседimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Rio de Janeiro</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente e INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022</p> <p>Referente a 24ª medição /21ª etapa Complementar Período: 12/11/2024 a 15/11/2024 CNO 90.014.38280-75</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>1.872,03</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>21.598,38</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>3.527,57</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.</p> <p>Valor da NF: R\$ 26.997,98 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO...</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 205,92</td> <td>R\$ 323,98</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	1.872,03	Equipamentos :	R\$	21.598,38	Materiais :	R\$	3.527,57	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,92	R\$ 323,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	1.872,03																				
Equipamentos :	R\$	21.598,38																				
Materiais :	R\$	3.527,57																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,92	R\$ 323,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 26.997,98																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	26.997,98	3,00%	809,93	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2025.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 26.468,08</p>																						

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20241217u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008387																					
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:43:05																					
	Código de Verificação DKE5-79YE																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
 <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</p>																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
<p>CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Duque de Caxias Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022</p> <p>Referente a 24ª medição /21ª etapa Complementar Período: 12/11/2024 a 15/11/2024 CNO 90.014.38280-75</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>4.806,03</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>55.449,23</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>9.056,28</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS; . Valor da NF: R\$ 69.311,54 (SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 528,66</td> <td>R\$ 831,74</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	4.806,03	Equipamentos :	R\$	55.449,23	Materiais :	R\$	9.056,28	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,66	R\$ 831,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	4.806,03																				
Equipamentos :	R\$	55.449,23																				
Materiais :	R\$	9.056,28																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,66	R\$ 831,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 69.311,54																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	69.311,54	5,00%	3.465,57	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de DUQUE DE CAXIAS - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 64.485,57</p>																						

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20241217u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008388																					
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:48:59																					
	Código de Verificação RSDX-PAPJ																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---																					
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA																					
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341																					
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002																					
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----																						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA																						
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640																						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<p>Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município Niterói</p> <p>Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022</p> <p>Referente a 24ª medição /21ª etapa Complementar Período: 12/11/2024 a 15/11/2024 CNO 90.014.38280-75</p> <table border="0"> <tr> <td>Mão de Obra :</td> <td>R\$</td> <td>295,58</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos :</td> <td>R\$</td> <td>3.410,24</td> </tr> <tr> <td>Materiais :</td> <td>R\$</td> <td>556,98</td> </tr> </table> <p>ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS. Valor da NF: R\$ 4.262,80 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)</p> <table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 32,51</td> <td>R\$ 51,15</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Mão de Obra :	R\$	295,58	Equipamentos :	R\$	3.410,24	Materiais :	R\$	556,98	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,51	R\$ 51,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mão de Obra :	R\$	295,58																				
Equipamentos :	R\$	3.410,24																				
Materiais :	R\$	556,98																				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,51	R\$ 51,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
VALOR DA NOTA = R\$ 4.262,80																						
Serviço Prestado																						
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios																						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																	
0,00	0,00	4.262,80	5,00%	213,14	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p> <p>- ISS devido no Município de NITEROI - RJ.</p> <p>- CNO / Código da Obra: CO00.229</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.966,00</p>																						

Rubrica



DS



DS



DS



DS



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20241217u00299904000160i00299904000160</p>	Número da Nota 00008389				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2024 11:53:39				
	Código de Verificação RFVA-R6TA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341				
	Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.598.957/0001-35 Inscrição Municipal: 0.539.500-3 Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA					
Endereço: AVN VENEZUELA 110 - SAUDE - CEP: 20081-312 Tel.: 21-2332 4640					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de Recuperação, Operação e Manutenção das Ecobarreiras Para Remoção de Lixo Flutuante e Plantas Macrófitas em Diversos Cursos D'Água Contribuintes da Baía de Guanabara. Município São Gonçalo Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA Contrato : 006/2023 CEI : 070002/007.444/2022 Referente a 24ª medição /21ª etapa Complementar Período: 12/11/2024 a 15/11/2024 CNO 90.014.38280-75					
Mão de Obra :	R\$ 921,18				
Equipamentos :	R\$ 10.627,99				
Materiais :	R\$ 1.735,82				
ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. A RETENÇÃO DO IRPJ ;IRRF; EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ;CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;.					
Valor da NF: R\$ 13.284,99 (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE C...					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 101,33	Retenção de IRPJ R\$ 159,42	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 13.284,99					
Serviço Prestado					
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	13.284,99	5,00%	664,24	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - ISS devido no Município de SAO GONCALO - RJ. - CNO / Código da Obra: CO00.229 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 12.360,00					

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

DECLARAÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ**, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de janeiro de 2025

Atenciosamente,

RODRIGO DE BARROS LOPES
OAB/RJ 112.446
DIRETOR JURÍDICO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7C2A-16B0-DBB9-026A> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7C2A-16B0-DBB9-026A



Hash do Documento

59B7A0C30C15DF99FABF17761A76961B8CBB5F886AD30FAE590E976E811C7405

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/12/2024 é(são) :

Nome no certificado: Rodrigo De Barros Lopes em 03/12/2024

10:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Fls.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO e AEERJ
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em 09/10/2023

Sentença

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstenha de reter e recolher o Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos pelo Município, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, com base em alíquota distinta daquela prevista na legislação federal.

Narra a inicial que a impetrante é associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, legitimada para atuar na qualidade de substituta processual em sede de Mandado de Segurança Coletivo na defesa dos direitos das suas associadas. Alega que, a partir da alteração promovida pelo Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º no Decreto 49.593/2021, o Município passou a reter, na fonte, o imposto de renda, no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, à alíquota de 4,8%. Sustenta que tal dispositivo está em desconformidade com a legislação federal, que estabelece, nos termos do art. 33, §1º, IV, "d", da IN RFB 1.700/17 c/c art. 64, §5º, da L. 9.430/1996, que a alíquota a ser cobrada e retida nos casos de prestação de serviço de construção por empreitada com emprego de materiais é de 1,2%. Argumenta, assim, que o Município do Rio de Janeiro invadiu a competência tributária da União para modificar a expressão quantitativa ou qualitativa do imposto, ofendendo o art. 153, III, da CRFB. Alega, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB), assim como aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, e da vedação ao confisco. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja resguardado o direito líquido e certo das associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento, a título de IRRP, à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a autoridade coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial; além da concessão em definitivo da segurança, nos termos da medida

liminar pleiteada.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 30/78.

Despacho de fls. 86, determinando a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

Decisão de fls. 106/110, na qual foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Impugnação em fls. 165/181, na qual o Município sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual da impetrante, já esta não demonstrou a efetiva ameaça ou lesão a direito decorrente de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora. Argumenta que a impetrante pretende realizar consulta ao Poder Judiciário, combatendo lei em tese, o que não é admitido pela jurisprudência. Alega que, a partir do decidido pelo STF, no RE 1.293.453, o Município passou a reter o imposto de renda nos rendimentos pagos pela Administração Pública a pessoas jurídicas em razão de fornecimento de bens e/ou serviços, editando os atos normativos correspondentes. Argui que a retenção é realizada observando o disposto no art. 64 da Lei Federal 9.430/1996, que faz referência ao art. 15 da Lei Federal 9.249/1995, para fins de determinação da base de cálculo. Sustenta que, conforme dispõe o §1º, III, "a" deste dispositivo, o percentual a ser aplicado, para a prestação de serviços em geral, é de 32%, já que a mencionada lei não faz qualquer exceção para o serviço de empreitada. Aduz que a IN 1700/2017 da Receita Federal distinguiu a empreitada com emprego de materiais daquela sem emprego de materiais, atribuindo à primeira diferente percentual do previsto na Lei Federal 9.249/95 (8%) e mantendo para a segunda o percentual de 32%. Argumenta que a Instrução Normativa é ilegal, por contrariar o disposto na Lei Federal, desobedecendo a hierarquia das normas. Além disso, viola a legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB) e a competência para a lei federal tratar do imposto (art. 153, III, da CRFB), já que a fixação da base de cálculo está sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97 do CTN. Ademais, sustenta que a Instrução Normativa não vincula o Município, já que o ato infralegal não pode diminuir a receita pertencente ao ente municipal, nos termos do art. 158, I, da CRFB. Ao final, requer a extinção sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada.

Manifestação do Ministério Público em fls. 276/280, na qual opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

De início, não acolho a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Município do Rio de Janeiro. Não há, no presente caso, mera consulta ao Poder Judiciário, nem mandado de segurança contra ato normativo em tese. Na verdade, a impetrante demonstrou, de forma concreta, os atos capazes de infirmar direito líquido e certo das pessoas que representa, consistentes no dito recolhimento a maior do imposto de renda.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da União, nos termos do art. 153, III, da CRFB. Assim, por natureza, e como regra, a receita proveniente da sua arrecadação pertence ao ente federal. No entanto, conforme dispõe os arts. 157, I e 158, I, ambos da CRFB, pertence aos Estados e aos Municípios o produto da arredação do imposto de renda

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Havia discussão na jurisprudência quanto à abrangência desse dispositivo, a qual foi solucionada pelo STF, no julgamento do RE 1.293.453/RS. Nessa ocasião, a Corte entendeu que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços.

Conforme destaca a ementa do julgado ora mencionado, "a previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influenciando, tão somente, na distribuição da receita arrecadada".

Nesse sentido, reconhece-se que os Municípios tem direito às receitas provenientes da retenção do imposto de renda, mas o tributo deve ser arrecadado em observância à legislação tributária federal, já que é a União a competente para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto cobrado.

De acordo com o art. 64, §5º, da Lei Federal 9.430/1996, o imposto de renda a ser retido nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, é determinado pela aplicação da alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15, da Lei Federal 9.249/1995.

O artigo 15 da Lei Federal 9.249/1995, por sua vez, trata da base de cálculo do imposto, a ser apurada mediante a aplicação de percentual de 8% sobre a receita bruta auferida mensalmente (percentual de presunção, quando há tributação por meio do lucro presumido). O §1º aborda as atividades que se submetem a percentuais distintos, mencionando o inciso III, o qual menciona que, no caso de prestação de serviços em geral, será aplicado o parâmetro de 32%.

A partir desses dispositivos, se extrai, por meio de simplificação matemática, que o percentual da retenção será de 1,2%, quando o percentual de presunção for de 8% (15% de 8% = 1,2%), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% (15% de 32% = 4,8%).

Seguindo na análise da legislação tributária federal, tem-se que a Instrução Normativa 1700/2017 da Receita Federal, que dispõe sobre o pagamento de imposto de renda sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, em seu art. 33, §1º, II, "d", estabelece que, na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, com a incorporação destes à obra, o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ será de 8%. Nesses termos, o ato normativo dispôs claramente que, na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, prevalece a regra do percentual de 8%; enquanto na atividade de construção sem o emprego de materiais ou com emprego parcial, o percentual de presunção do Lucro Presumido se submete ao percentual de 32%, conforme a ressalva do art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95.

A controvérsia que ora se estabelece gira em torno de definir se a Instrução Normativa inovou no ordenamento jurídico, extrapolando a competência de complementar a lei.

Não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa, tampouco ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária (art. 96 c/c art. 100, I, do CTN) e são instrumentos de interpretação da lei. É certo que os atos normativos não pode contrariar a lei, sob pena de invalidade. No entanto, na presente situação, não há oposição à lei, mas o mero esclarecimento

de que a atividade de construção por empreitada com emprego de materiais não se enquadra na exceção disposta no art. 15, §1º, III, "a", da L. 9.249/95. Na verdade, tal serviço está enquadrado na regra geral do caput, qual seja, o percentual de presunção de 8%.

Nesse sentido, não há ofensa à reserva legal disposta, já que não houve a fixação da base de cálculo. A Instrução Normativa apenas fixou, às claras, a interpretação correta do dispositivo legal que determina a base de cálculo.

Ademais, conforme comprovou o impetrante na inicial e documentos anexos, a Receita Federal aplica a alíquota de 1,2% na retenção do imposto de renda nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Inclusive, a solução de consulta 59/2020 do COSIT, disponível no site da Receita Federal, aponta claramente que essa é a interpretação dada à legislação tributária, destacando que: "somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido".

Nessa linha, seria incoerente permitir que, quanto ao mesmo tributo, nas mesmas circunstâncias, haja a aplicação de alíquotas diferentes apenas porque a titularidade daquela receita pertence a outro ente que não a União. Frise-se que é a União quem detém a competência para instituir e estabelecer os parâmetros quantitativos do imposto de renda (art. 153, III, da CRFB), competência que não se confunde com a repartição de receitas feita pela Constituição.

Em similar raciocínio, não merece acolhimento a tese de que a Instrução Normativa não vincularia o Município, já que teria o condão de diminuir receita que é pertencente ao Município. Novamente e, retomando às premissas acima estabelecidas, a competência para instituir e quantificar o tributo é, neste caso, da União, não podendo se admitir que o Município aplique alíquota distinta daquela definida pelo ente federal somente porque a receita advinda da retenção pertence a ele.

Tem-se, assim, que o Decreto Municipal 49.830/2021, que inseriu o §3º ao art. 2º do Decreto Municipal 49.593/2021, viola frontalmente a competência da União descrita no art. 153, III, da CRFB, pois estabelece outra alíquota que não aquela determinada pela legislação tributária federal. Por isso, tem-se que os atos de cobrança do imposto de renda, por meio de retenção na fonte, em alíquota distinta de 1,2%, nos casos de atividade de construção por empreitada com emprego de materiais, são ilegais.

Isso posto, CONCEDO a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando que a autoridade coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstenham de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima desse patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal em discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial. Torno definitivos o efeitos da decisão liminar.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da L. 12.016/09. Deverá o Município ressarcir a impetrante das despesas processuais, devidamente corrigidas pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento do feito na forma do previsto no artigo 1º da Lei 6.899/81.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Registrada digitalmente. Publique-se e intimem-se.

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório Eletrônico da 12ª Vara de Fazenda Pública
Av. Erasmo Braga, 115 6º And. SI 610 L.ICEP: 20010-090 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ

e-mail: cap12vfaz@tjrj.jus.br



Rio de Janeiro, 09/10/2023.

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4AZP.QQFY.8SEL.MAR3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos



ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

24ª MEDIÇÃO

**PROCESSO SEI-070002/007444/2022
CONTRATO 06/2023**

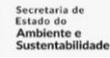
PERÍODO: 12/11/2024 A 15/11/2024

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO
DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS
MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES
DA BAÍA DE GUANABARA**



DIMENSIONAL
ENGENHARIA
(NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA)

EMPRESA
CARBONO NEUTRO



Obra/Serviço: OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 31 meses

Prorrogações: 930 dias

Total no período: 4 dias corridos

Medição: 24ª **Etapa:** 21ª - Complementar

Período: 12/11/2024 → 15/11/2024

ÍNDICE

- 1 - MEDIÇÃO CONSOLIDADA
- 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
- 3 - MANIFESTO RECEBIDO
- 4 - PARTES DIÁRIA
- 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- 6 - DIÁRIO DE OBRA

Rubrica DS DS DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA - COMPLIMENTAAR

PERÍODO: 12/11/2024 A 15/11/2024

CONTRATO: 06-2023

10: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
EMOP/SCO						
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,01	919.044,98	R\$ 7.557,36
					Subtotal	R\$ 7.557,36
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	34,00	8,39	R\$ 285,26
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	34,00	7,83	R\$ 266,22
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	34,00	14,75	R\$ 501,50
					Subtotal	R\$ 1.052,98
3. SERVIÇO PRELIMINAR						
3.1	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,CHA SSI S REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	0,66	601,23	R\$ 396,81
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	0,00	92,09	R\$ -
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	0,00	38,12	R\$ -
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	0,00	56,94	R\$ -
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	65,50	R\$ -
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	49,04	R\$ -
3.7	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 ABNT NBR 155 27,1221	UN	0,00	408,95	R\$ -
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	0,00	780,38	R\$ -
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	0,78	1.111,71	R\$ 867,13
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	0,13	30.721,03	R\$ 4.096,13
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00	604,74	R\$ -
					Subtotal	R\$ 5.360,07
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	0,00	57,01	R\$ -
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	0,00	2,78	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS						
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÊS	0,52	4.733,22	R\$ 2.461,27
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	0,78	9.466,43	R\$ 7.383,81
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	0,00	10.078,69	R\$ -
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	0,52	57.461,04	R\$ 29.879,74

Rubrica

DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA - COMPLIMENTAAR****PERIODO: 12/11/2024 A 15/11/2024****CONTRATO: 06-2023**

10: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	0,26	74.273,93	R\$ 19.311,22
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	0,13	35.081,07	R\$ 4.560,53
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	14,00	1.625,60	R\$ 22.758,40
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	135,03	90,75	R\$ 12.253,97
					Subtotal	R\$ 98.608,94
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	0,27	4.733,22	R\$ 1.277,96
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	0,00	4,10	R\$ -
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	0,00	318,57	R\$ -
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCAÇÃO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL	M2	0,00	16,06	R\$ -
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO, PRESA A ARMAÇÃO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ 1.277,96
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)						
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, EM AREAS DE FAVELAS, EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA. ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	M2	0,00	3,88	R\$ -
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO 10", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	354,18	R\$ -
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	0,00	581,91	R\$ -
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	0,00	8.853,63	R\$ -
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E VENTILACAO ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	0,00	20,49	R\$ -
7.6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	0,00	69,67	R\$ -
7.7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,00	436,22	R\$ -
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,00	113,93	R\$ -
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	0,00	13,98	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO	KG	0,00	9,79	R\$ -
7.12	11.011.0030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	0,00	5,12	R\$ -
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE AÇO "I" ATÉ 8", DUPLO, INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO, EXCLUSIVE EMENDAS, FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	0,00	98,89	R\$ -

Rubrica DS



DS DS




SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA - COMPLIMENTAAR****PERIODO: 12/11/2024 A 15/11/2024****CONTRATO: 06-2023**

10: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R\$ -
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	0,00	405,21	R\$ -
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	0,00	13,87	R\$ -
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	0,00	278,67	R\$ -
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	0,00	202,46	R\$ -
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	0,00	182,40	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA						
8.1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Forneimento e colocação.	M	0,00	2.926,91	R\$ -
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	0,00	558,05	R\$ -
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	0,00	20,49	R\$ -
					Subtotal	R\$ -
TOTAL						R\$ 113.857,31

Rubrica

DS



DS



DS



RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA	PROCESSO: SEI- 070002/007444/2022	CONTRATO: 06/2023	EMPRESA CONTRATADA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	MEDIÇÃO N.º 24 - ETAPA 21	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/11/2024 a 15/11/2024
--	---	--------------------------	---	----------------------------------	--

DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	REALIZADO		A REALIZAR
		NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
		FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA -COMPLEMENTAR	R\$ 30.524.620,69	R\$ 113.857,31	R\$ 16.771.324,86	R\$ 13.753.295,83
TOTAL	R\$ 30.524.620,69	R\$ 113.857,31	R\$ 16.771.324,86	R\$ 13.753.295,83

		Valor	R\$ 30.524.620,69	Total Faturado	R\$ 113.857,31	Total Acumulado	R\$ 16.771.324,86	Total do Saldo	R\$ 13.753.295,83
--	--	-------	-------------------	----------------	-----------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------

Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de:
Cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos.

DocuSigned by:

 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 assinatura digital

FISCAL

FISCAL

FISCAL



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

24ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

12/11/2024 A 15/11/2024

ITEM	CÓDIGO/EMOP EMOP/ISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	919.044,98	2.179.555,16	0,05	46.130,54	0,01	7.557,36	1,07	985.854,03	0,93	1.193.701,13
TOTAL						R\$ 2.179.555,16		R\$ 46.130,54		R\$ 7.557,36		R\$ 985.854,03		R\$ 1.193.701,13
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES														
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	10.846,00	8,39	91.038,86	340,00	2.852,60	34,00	285,26	7.214,00	60.525,46	3.632,00	30.513,40
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICIOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	10.846,00	7,83	84.900,48	340,00	2.662,20	34,00	266,22	7.214,00	56.485,62	3.632,00	28.414,86
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICIOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	10.846,00	14,75	159.953,36	340,00	5.015,00	34,00	501,50	7.214,00	106.406,50	3.632,00	53.546,86
TOTAL						R\$ 335.892,70		R\$ 10.529,80		R\$ 1.052,98		R\$ 223.417,58		R\$ 112.475,12
3. SERVIÇO PRELIMINAR														
3.1	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,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXME ES	203,00	601,23	122.050,01	4,34	2.609,33	0,66	396,81	93,00	55.914,39	110,00	66.135,62
3.2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	28,00	92,09	2.578,52	-	-	-	-	5,00	460,45	23,00	2.118,07
3.3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM M	190,80	38,12	7.272,50	-	-	-	-	80,30	3.061,03	110,50	4.211,47
3.4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	M2	190,96	56,94	10.872,40	-	-	-	-	-	-	190,96	10.872,40
3.5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"x3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	190,96	65,50	12.507,92	-	-	-	-	-	-	190,96	12.507,92
3.6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	190,96	49,04	9.364,68	-	-	-	-	-	-	190,96	9.364,68
3.7	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 ABNT NBR 155 27,1221	UN	14,00	408,95	5.725,30	-	-	-	-	2,00	817,90	12,00	4.907,40
3.8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	14,00	780,38	10.925,26	-	-	-	-	2,00	1.560,76	12,00	9.364,50

DS

AR

DS



DS



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

24ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

12/11/2024 A 15/11/2024

ITEM	CÓDIGO/EMOP EMOP/ISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALCAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	185,50	1111,71	206.222,53	4,75	5.280,62	0,78	867,13	93,53	103.978,23	91,97	102.244,30
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÉS	29,00	30721,03	890.909,79	0,87	26.624,89	0,13	4.096,13	19,50	599.060,08	9,50	291.849,71
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	168,00	604,74	101.595,86	-	-	-	-	42,00	25.399,08	126,00	76.196,78
TOTAL						R\$ 1.380.024,77		R\$ 34.514,84		R\$ 5.360,07		R\$ 790.251,92		R\$ 589.772,85
4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.1	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	330,04	57,01	18.817,20	22,00	1.254,22	-	-	132,70	7.565,22	197,34	11.251,98
4.2	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	5.267,92	2,78	14.641,02	1.256,20	3.492,23	-	-	3.891,69	10.818,89	1.376,23	3.822,13
TOTAL						R\$ 33.458,22		R\$ 4.746,45		R\$ -		R\$ 18.384,11		R\$ 15.074,11
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS														
5.1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 PROFISSIONAL	MÉS	116,00	4733,22	549.053,12	3,48	16.471,60	0,52	2.461,27	78,00	369.191,16	38,00	179.861,96
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÉS	203,00	9466,43	1.921.685,59	4,75	44.965,54	0,78	7.383,81	104,01	984.603,38	98,99	937.082,21
5.3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	7,25	10078,69	73.070,50	-	-	-	-	3,00	30.236,07	4,25	42.834,43
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÉS	116,00	57461,04	6.665.480,20	3,01	172.957,73	0,52	29.879,74	63,99	3.676.931,94	52,01	2.988.548,26
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÉS	58,00	74273,93	4.307.888,04	1,74	129.236,63	0,26	19.311,22	31,66	2.351.512,62	26,34	1.956.375,42
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÉS	29,00	35081,07	1.017.351,03	0,87	30.520,53	0,13	4.560,53	19,50	684.080,86	9,50	333.270,17
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	2.117,00	1625,60	3.441.386,78	22,00	35.763,20	14,00	22.758,40	1.095,00	1.780.032,00	1.022,00	1.661.354,78
5.8	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	19.693,20	90,75	1.787.190,42	213,63	19.386,92	135,03	12.253,97	10.322,54	936.770,50	9.370,66	850.419,92
TOTAL						R\$ 19.763.105,68		R\$ 449.302,15		R\$ 98.608,94		R\$ 10.813.358,53		R\$ 8.949.747,15
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS														
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÉS	48,00	4733,22	227.194,36	1,73	8.188,47	0,27	1.277,96	35,00	165.662,70	13,00	61.531,66
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	3.752,70	4,10	15.368,00	462,70	1.897,07	-	-	3.000,85	12.303,48	751,85	-

DS AR DS DS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

24ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

12/11/2024 A 15/11/2024

ITEM	CÓDIGO/EMOP EMOP/ISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	54,00	318,57	17.202,96	2,00	637,14	-	-	20,00	6.371,40	34,00	10.831,56
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCAÇÃO COM ESCAVADEIRA	M3	1.444,36	278,67	402.504,24	-	-	-	-	-	-	1.444,36	402.504,24
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL	M2	3.752,70	16,06	60.280,06	-	-	-	-	1.876,36	30.134,26	1.876,35	30.145,80
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO, PRESA A ARMAÇÃO DE TUBOS GALV., C/ELEMENTOS HORIZ. E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA, ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	1.836,32	182,40	334.944,82	-	-	-	-	813,86	148.448,06	1.022,46	186.496,76
TOTAL						R\$ 1.057.494,44		R\$ 10.722,68		R\$ 1.277,96		R\$ 362.919,90		R\$ 691.510,02
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)														
7.1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, EM AREAS DE FAVELAS, EM TERRENOS DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA. ESTÃO INCLUIDOS NOS SERVIÇOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICAÇÕES	M2	91.800,00	3,88	356.162,44	-	-	-	-	-	-	91.800,00	356.162,44
7.2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO AO DIÂMETRO 10", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	210,00	354,18	74.378,12	-	-	-	-	-	-	210,00	74.378,12
7.3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	90,00	581,91	52.372,08	-	-	-	-	-	-	90,00	52.372,08
7.4	01.008.0200-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	UN	3,00	8853,63	26.560,87	-	-	-	-	-	-	3,00	26.560,87
7.5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	3.600,00	20,49	73.757,42	-	-	-	-	-	-	3.600,00	73.757,42
7.6	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	40,92	69,67	2.851,02	-	-	-	-	-	-	40,92	2.851,02
7.7	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	M3	50,25	436,22	21.920,13	-	-	-	-	-	-	50,25	21.920,13
7.8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	250,20	113,93	28.504,90	-	-	-	-	-	-	250,20	28.504,90

DS
AR

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARRIEIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

24ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

12/11/2024 A 15/11/2024

ITEM	CÓDIGO/EMOP EMOP/ISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	250,20	13,98	3.497,09	-	-	-	-	-	-	250,20	3.497,09
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCAÇÃO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	30,51	707,93	21.599,01	-	-	-	-	-	-	30,51	21.599,01
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	2.745,90	9,79	26.882,11	-	-	-	-	-	-	2.745,90	26.882,11
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	2.745,90	5,12	14.051,94	-	-	-	-	-	-	2.745,90	14.051,94
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE AÇO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	480,00	98,89	47.465,80	-	-	-	-	-	-	480,00	47.465,80
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	25.440,00	10,79	274.489,20	-	-	-	-	-	-	25.440,00	274.489,20
7.15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE AÇO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL	UN	81,00	405,21	32.821,87	-	-	-	-	-	-	81,00	32.821,87
7.16	11.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO AÇO	KG	25.440,00	13,87	352.831,10	-	-	-	-	-	-	25.440,00	352.831,10
7.17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA	M3	540,00	278,67	150.482,90	-	-	-	-	-	-	540,00	150.482,90
7.18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	1.080,00	202,46	218.654,18	-	-	-	-	-	-	1.080,00	218.654,18
7.19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº14, MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAÇAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS	M2	600,00	182,40	109.440,24	-	-	-	-	-	-	600,00	109.440,24
TOTAL						R\$ 1.888.722,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.888.722,42
8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA														
8.1	05.103.0003-5	Barreira metálica fabricada em módulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo com largura de ¾" e espessura de 3/16". As barras transversais tem diâmetro de 1/4" e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½" polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior. Forneimento e colocação.	M	1.256,73	2926,91	3.678.337,84	42,52	124.452,21	-	-	556,64	1.629.235,18	700,09	2.049.102,66

DS

DS

DS

AR

8

D



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

24ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

12/11/2024 A 15/11/2024

ITEM	CÓDIGO/EMOP <small>EMOP/SCO</small>	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		24ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	318,66	558,05	177.826,74	33,50	18.694,67	-	-	175,60	97.993,58	143,06	79.833,16
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	1.474,22	20,49	30.202,72	-	-	-	-	215,32	4.411,90	1.258,90	25.790,82
TOTAL						R\$ 3.886.367,30		R\$ 143.146,88		R\$ -		R\$ 1.731.640,66		R\$ 2.154.726,64
TOTAL						R\$ 30.524.620,69		R\$ 699.093,34		R\$ 113.857,31		R\$ 14.925.826,73		R\$ 15.598.793,96

DS
AR

DS

DS



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

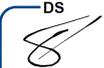
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO FISCALIZADOR

**OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

MEMORIAS - período 12/11 a 15/11/2024 -COMPLEMENTAR	Executado	Faturado
ADM	8.851,30	8.610,34
SERVIÇO PRELIMINAR	5.360,07	5.360,07
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	101.964,69	98.608,94
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	1.277,96	1.277,96
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	117.454,02	113.857,31

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS										
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM										
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA										
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS										
ADM										
Quant.:		1,00	MÊS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
						QUANT	PREÇO			
COM DESCONTO										
MESES DE OBRA	1,00									
DIAS ANUAL	365									
MESES NO ANO	12									
DIAS SEMANAL	7									
HORAS SEMANAL	44									
HORAS MENSAL	185									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	R\$ 919.044,98	0,01	7.557,36
Funcionários:										
Mês		=	105.246,97	x	7,18%	=	7.557,36	/	R\$ 919.044,98 =	0,0082
1										
Memoria Vigia										
Quantidade de horas mês no Item:	1,00	unid.	=	176,00	H/mês					
Quantidade de horas apropriada no Mês	1,00	unid.	=	530,00	H/mês					
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h										
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h										
Sabado e Domingo - 24:00h										
Quaquantidade de vigia no Mês	530,00	/	176,00	=	3,01	Vigia frente de serviço				
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,13	Meses = 0,40	
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,13	Meses = 0,40	
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,13	Meses = 0,40	
1,20										
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$ 8,39	34,00	285,26
Funcionários:										
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total			
Motorista	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	4,00 unid.				
Téc. Controle	1,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	2,00 unid.				
Encarregado	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	6,00 unid.				
Vigia	6,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	12,00 unid.				
Servente	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	6,00 unid.				
Ajudante	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	4,00 unid.				
							<u>34,00 unid.</u>			
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOSHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADA					UN	R\$ 7,83	34,00	266,22
Funcionários:										
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total			
Motorista	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	4,00 unid.				
Téc. Controle	1,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	2,00 unid.				
Encarregado	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	6,00 unid.				
Vigia	6,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	12,00 unid.				
Servente	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	6,00 unid.				
Ajudante	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	4,00 unid.				
							<u>34,00 unid.</u>			
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOEES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA					UN	R\$ 14,75	34,00	501,50
Funcionários:										
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo		Total			
Motorista	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	4,00 unid.				
Téc. Controle	1,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	2,00 unid.				
Encarregado	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	6,00 unid.				
Vigia	6,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	12,00 unid.				
Servente	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	6,00 unid.				
Ajudante	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses =	4,00 unid.				
							<u>34,00 unid.</u>			
TOTAL BRUTO									8.610,34	

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
				QUANT.	PREÇO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENT	UNXMES	R\$ 601,23	0,66	R\$ 396,81

	Quantidade		Período		Total
Eco 09 - Rio Meriti	2,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,27 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
					<u>0,66</u>

2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 92,09	-	R\$ -
---	---------------	---	----	-----------	---	-------

	Quantidade		Mob. Desmob.		Total
	unid.	x	vezes	=	

3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA	UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
---	---------------	---	-------	-----------	---	-------

4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDO DE PECAS DE 3" M2	M2	R\$ 56,94		R\$ -
---	---------------	--	----	-----------	--	-------

5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"x3". VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA CO	M2	R\$ 65,50		R\$ -
---	---------------	---	----	-----------	--	-------

6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCA DO COM FIOS S	M2	R\$ 49,04		R\$ -
---	---------------	--	----	-----------	--	-------

7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEIT	UN	R\$ 408,95	-	R\$ -
---	---------------	---	----	------------	---	-------

	Quantidade		Total
	0 unid.	x	0 unid.

8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM UN	UN	R\$ 780,38	-	R\$ -
---	---------------	--	----	------------	---	-------

	Quantidade		Total
	0 unid.	x	0 unid.

9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,1	UNXMES	R\$ 1.111,71	0,78	R\$ 867,13
---	---------------	---	--------	--------------	------	------------

	Quantidade		Período		Total
Eco 8- Rio Irajá	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 9 - Rio Meriti	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses
					<u>0,78</u>

10	19.004.0020-5	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 30.721,03	0,13	R\$ 4.096,13
----	---------------	--	-----	---------------	------	--------------

	Quantidade		Período		Total
	1,00 unid.	x	0,13 meses	=	0,13 meses

11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA	M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
----	---------------	---	----	------------	---	-------

- m²

TOTAL BRUTO R\$ 5.360,07



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
				QUANT	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
COM DESCONTO					
	MESES DE OBRA	1,00			
	DIAS ANUAL	365			
	MESES NO ANO	12			
	DIAS SEMANAL	7			
	HORAS SEMANAL	44			
	HORAS MENSAL	185			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	4.014.0091	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DOEQUIP	T	R\$ 57,01	-	-

	Quantidade		Peso		Total
Eco 12 - Rio Imboçu	1,00 unid.	x	0,00 t	=	- t
Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T					
Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T					
Equipamento Bate Estaca 28,42T					
Equipamento Trator 20,15T					
Equipamento Rolo 20,0T					

2	4.005.0350	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 1)T X KM		R\$ 2,78	-	-
---	------------	--	--	----------	---	---

	Quantidade		DMT		Total
	0,00 t	x	57,10 Km	=	- txKm
	0,00 t	x	0,00 Km	=	- txKm

3,00

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

TOTAL BRUTO

-

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL

3M DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	176

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL	MÊS	R\$ 4.733,22	0,52	R\$ 2.461,27

Quantidade	Mês	Total
Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 06 - Rio Ramos	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 15 - Rio Brandoas	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
		= 0,52

2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS	MÊS	R\$ 9.466,43	0,78	R\$ 7.383,81
---	---------------	--	-----	--------------	------	--------------

Quantidade	Mês	Total
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 08 - Rio Irajá	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 09 - Rio Meriti	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
		= 0,78

3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	R\$ 10.078,69	-	R\$ -
---	---------------	--	-------	---------------	---	-------

Quantidade	Total
0,00 unid.	= - unid.

3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	R\$ 57.461,04	0,52	R\$ 29.879,74
---	---------------	---	-----	---------------	------	---------------

Quantidade	Mês	Total
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 08 - Rio Irajá	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
		= 0,52

4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	R\$ 74.273,93	0,26	R\$ 19.311,22
---	---------------	---	-----	---------------	------	---------------

Quantidade	Mês	Total
Eco 9 - Rio Meriti	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses
		= 0,26

5	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7.00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 35.081,07	0,13	R\$ 4.560,53
---	---------------	---	-----	---------------	------	--------------

Quantidade	Mês	Total
Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses

6	TC 05.15.0050 /1	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	R\$ 1.625,60	14,00	R\$ 22.758,40
---	------------------	--	----	--------------	-------	---------------

Quantidade	Total
14,00 unid. x	= 14,00 unid

CAÇAMBA DE 35M³				
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2112114514	11,46	12/11/2024	RIO ESTRELA
2	2112132090	8,22	12/11/2024	RIO MERITI
3	2112143753	5,08	12/11/2024	RIO MERITI
4	2112143769	5,06	12/11/2024	RIO MERITI
5	2112163347	10,25	12/11/2024	RIO MERITI
6	2112163361	9,98	12/11/2024	RIO ESTRELA
7	2112217316	13,07	12/11/2024	RIO MERITI
8	2112232629	9,78	12/11/2024	RIO ESTRELA
9	2112186581	10,16	29/10/2024	RIO IGUAÇU
10	2112218172	9,95	30/10/2024	RIO IGUAÇU
11	2112220842	12,94	25/10/2024	RIO IRAJÁ
12	2112221135	11,01	23/10/2024	RIO MERITI
13	2112162352	7,91	31/10/2024	CANAL DO CUNHA
14	2112186581	10,16	29/10/2024	RIO IGUAÇU
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
TOTAL		135,03 T		

7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/O LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$	90,75	135,03	R\$	12.253,97
	CACAMBA DE 35M³			Média/Toneladas 135,03 t	x	=	Total 135,03 t
						TOTAL BRUTO	R\$ 98.608,94

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
 CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		
				QUANT	PREÇO PARCIAL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA	1,00					
DIAS ANUAL	365					
MESES NO ANO	12					
DIAS SEMANAL	7					
HORAS SEMANAL	44					
HORAS MENSAL	176					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MES	R\$ 4.733,22	0,27	1.277,96
Quantidade 2,00 unid. x Mês 0,13 meses = Total 0,27 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$ 4,10	-	-
Local Área Total Cunha - m² Iguaçu - m² 0,00 m²						
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUI	UN	R\$ 318,57	-	-
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG. INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA	M3	R\$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAÇAO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
TOTAL BRUTO					R\$	1.277,96

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		
				QUANT	PREÇO	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
COM DESCONTO						
	MESES DE OBRA	1,00				
	DIAS ANUAL	365				
	MESES NO ANO	12				
	DIAS SEMANAL	7				
	HORAS SEMANAL	44				
	HORAS MENSAL	185				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço qalvanizado a	M	R\$ 2.926,91	-	-
Comprimento			Total			
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REC	M	R\$ 558,05	-	-
Quantidade			Total			
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
Quantidade			Total			
TOTAL BRUTO						-

DS
AR

DS


DS




Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MANIFESTO RECEBIDO

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112162352
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.77250	7.91000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:41:35



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112163347
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.70500	10.25000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:34:50



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112163361
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.75000	9.98000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 28/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:23:39



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112186581
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.79500	10.16000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:39:58



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112186581
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.79500	10.16000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 30/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:39:58



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112217316
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.75000	13.07000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:35:38



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112218172
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.79500	9.95000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:41:05



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112218172
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Resíduo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.79500	9.95000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:41:05





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112220842
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.77250	12.94000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:37:12

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112220842
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.77250	12.94000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:37:12





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112221135
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.68700	11.01000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:30:33

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados





Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112221135
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	34.565.783/0001-72
Destinador	CICLUS AMBIENTAL RIO S/A	10.319.900/0005-83

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.68700	11.01000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 01/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: CLAUDIO TORRES**Cargo:** OPERADOR DE BALANÇA

Data de Recebimento Sistema: 05/11/2024 17:30:33

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos aqui relacionados



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112232629
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.77700	9.78000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 05/11/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo: PRESIDENTE**

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:36:20



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112114514
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.77250	11.46000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 23/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:18:21



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112132090
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.66450	8.22000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:20:39



Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112143753
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.75450	5.08000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:22:08





Certificado de Destinação Final

CDF nº 2701516/2024

Página 1 de 1



Período: 01/09/2024 até 31/10/2024

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	251,07000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 06/11/2024

Rafael Botelho Silveira

Responsável Técnico

Rafael Botelho Silveira

Diretor de Operação

04365470

MTRs incluídos

2112186581, 2112162352, 2112162294, 2112162257, 2112162155, 2112162104, 2112144292, 2112144272, 2112144253, 2112143978, 2112143970, 2112143954, 2112143941, 2112143910, 2112125198, 2112114693, 2112114670, 2112114650, 2112114573, 2112091424, 2112091414, 2112090956, 2112090742, 2112065288, 2111431893, 2111431882

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju - Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ



CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Relatório de Recebimento

MTR Nº	2112143769
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60
Transportador	DELURB AMBIENTAL LTDA	24.219.106/0001-49
Destinador	COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS	24.685.876/0001-87

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200301	15.70050	5.06000	Tonelada	Aterro	

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 25/10/2024

Assinatura do Destinador

Responsavel pelo Recebimento: ADRIANO ALVES DA SILVA**Cargo:** PRESIDENTE

Data de Recebimento Sistema: 12/11/2024 16:21:25



Certificado de Destinação Final

CDF nº 2707509/2024

Página 1 de 2



Período: 01/01/2024 até 12/11/2024

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	282,06000	Tonelada	Aterro
2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	117,97150	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 12/11/2024



Responsável Técnico

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2112232629, 2112217316, 2112163361, 2112163347, 2112163287, 2112143769, 2112143753, 2112132090, 2112123735, 2112123723, 2112122032, 2112122005, 2112114514, 2112065228, 2112065077, 2112065066, 2112064982, 2112064878, 2112064846, 2112064757, 2112064742, 2112064689, 2112055140, 2112021738, 2112021692, 2112021685, 2112021673, 2112021660, 2111982971, 2111982915, 2111982857, 2111970699, 2111919333, 2111919095, 2111862945, 2111771530, 2111771519, 2111771310, 2111771300, 2111771287, 2111771260, 2111771247, 2111769424, 2111626663, 2111626592,

Avenida Monte Castelo, nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ

**Certificado de Destinação Final**

CDF nº 2713894/2024

Página 1 de 1



Período: 01/11/2024 até 15/11/2024

CICLUS AMBIENTAL RIO S/A, CPF/CNPJ 10.319.900/0005-83 certifica que recebeu, em sua unidade de Rio de Janeiro - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro	Município: Rio de Janeiro	UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	33,90000	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações**Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro, 19/11/2024

Rafael Botelho Silveira

Responsável Técnico

Rafael Botelho Silveira

Diretor de Operação

04365470

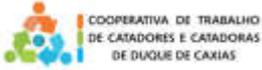
MTRs incluídos

2112221135, 2112220842, 2112218172

Rua Carlos Seidl, nº.1338 - Caju - Cep 20931005 - Rio de Janeiro - RJ



CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ



Certificado de Destinação Final

CDF nº 2707509/2024

Página 2 de 2



Período: 01/01/2024 até 12/11/2024

2111626573, 2111626470, 2111626441, 2111626416, 2111457755

Avenida Monte Castelo , nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ



CDF Emitido no Sistema MTR do INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ

Certificado de Destinação Final

CDF nº 2707509/2024

Página 1 de 2



Período: 01/01/2024 até 12/11/2024

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE DUQUE DE CAXIAS - CTR CAXIAS, CPF/CNPJ 24.685.876/0001-87 certifica que recebeu, em sua unidade de Duque de Caxias - RJ, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	282,06000	Tonelada	Aterro
2. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Classe II A	117,97150	Tonelada	Estação de Transferência de RSU

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Duque de Caxias, 12/11/2024



Responsável Técnico

ADRIANO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE

093701697-76

MTRs incluídos

2112232629, 2112217316, 2112163361, 2112163347, 2112163287, 2112143769, 2112143753, 2112132090, 2112123735, 2112123723, 2112122032, 2112122005, 2112114514, 2112065228, 2112065077, 2112065066, 2112064982, 2112064878, 2112064846, 2112064757, 2112064742, 2112064689, 2112055140, 2112021738, 2112021692, 2112021685, 2112021673, 2112021660, 2111982971, 2111982915, 2111982857, 2111970699, 2111919333, 2111919095, 2111862945, 2111771530, 2111771519, 2111771310, 2111771300, 2111771287, 2111771260, 2111771247, 2111769424, 2111626663, 2111626592,

Avenida Monte Castelo, nº.1339 - Jardim Gramacho - Cep 25055120 - Duque de Caxias - RJ



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PARTE DIÁRIA

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM BELFORD ROXO

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 13 - RIO IGUAÇU							
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024	35:09:00	SERVENTE - JANIEL EDILSON						
	FIM	15/11/2024		35:09:00	TURNO				HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
12/11/2024		TERÇA-FEIRA	1	8:58:00	8:58:00	7:05:00	1:00:00	17:03:00		
13/11/2024		QUARTA-FEIRA	1	9:04:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00		
14/11/2024		QUINTA-FEIRA	1	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
15/11/2024		SEXTA-FEIRA	1	8:06:00	8:06:00	6:59:00	1:00:00	16:05:00		

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA			SERVENTE - IZAQUE DOS SANTOS							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI							
										
PERIODO	INÍCIO	12/11/2024	35:01:00							
	FIM	15/11/2024		35:01:00	TURNO			HORAS EXTRAS		
	DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
	13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00		
	14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
	15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00		

DS  DS 

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI							
PERIODO	INÍCIO	12/11/2024		35:01:00	SERVENTE - MARCELO DA SILVA					
	FIM	15/11/2024			35:04:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
	13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:58:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00		
	14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	9:00:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00		
	15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00		

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 9 - RIO MERITI				
PERIODO	INÍCIO	12/11/2024	26:09:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	15/11/2024		20:57:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00	
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00	
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	9:00:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00	
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	8:09:00	8:09:00	6:56:00	1:00:00	16:05:00	



ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA					ECO 2 - CANAL DO CUNHA					
PERIODO	INÍCIO	12/11/2024		35:01:00	SERVENTE - ELIZEU ALVES					
	FIM	15/11/2024			35:01:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA		DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
12/11/2024		TERÇA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00		
13/11/2024		QUARTA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	7:04:00	1:00:00	17:02:00		
14/11/2024		QUINTA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
15/11/2024		SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:02:00	6:58:00	1:00:00	16:00:00		

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA					SERVENTE - HILTON SILVA					
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 2 - CANAL DO CUNHA							
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024			35:01:00					
	FIM	15/11/2024				35:04:00	TURNO		HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	N° DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	7:00:00	1:00:00	17:01:00			
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:58:00	9:00:00	6:58:00	1:00:00	16:58:00			
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	9:00:00	8:59:00	7:01:00	1:00:00	17:00:00			
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:04:00	6:57:00	1:00:00	16:01:00			



ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 8 - RIO IRAJÁ							
PERIODO	INÍCIO	12/11/2024		34:54:00	SERVENTE - NIVALDO OLIVEIRA					
	FIM	15/11/2024			34:54:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	8:58:00	6:59:00	1:00:00	16:57:00			
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00			
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	8:54:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00			
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00			

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 8 - RIO IRAJÁ						
PERIODO	INÍCIO		12/11/2024			SERVENTE - VINICIUS DOS SANTOS				
	FIM		15/11/2024			35:04:00		TURNO		HORAS EXTRAS
DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	8:58:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00			
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00			
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	8:54:00	9:00:00	7:01:00	1:00:00	17:01:00			
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00			

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 8 - RIO IRAJÁ	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024	35:01:00	35:01:00	TURNO		
	FIM	15/11/2024		HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL				
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	EHI	9:01:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	EHI	9:00:00	9:00:00	7:02:00	1:00:00	17:02:00
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	EHI	8:59:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	EHI	8:01:00	8:01:00	6:59:00	1:00:00	16:00:00

***ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ***

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 6 - RIO RAMOS					
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024		35:03:00	SERVENTE - DAVI DA SILVA				
	FIM	15/11/2024			35:03:00	TURNO			HORAS EXTRAS
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA	70%	100%
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	9:01:00	9:01:00	6:58:00	1:00:00	16:59:00		
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:05:00	8:05:00	6:55:00	1:00:00	16:00:00		

FUNCIÓNÁRIO ATENDE AS SEGUíNTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS						
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024		34:52:00	SERVENTE - JOÃO PAULO RODRIGUES					
	FIM	15/11/2024			34:52:00	TURNO			HORAS EXTRAS	
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	12/11/2024	TERÇA-FEIRA	1	8:56:00	8:56:00	7:02:00	1:00:00	16:58:00		
	13/11/2024	QUARTA-FEIRA	1	9:00:00	9:00:00	7:00:00	1:00:00	17:00:00		
	14/11/2024	QUINTA-FEIRA	1	8:54:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00		
	15/11/2024	SEXTA-FEIRA	1	8:02:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00		

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTES ECOBARREIRAS: ECO 1 - CANAL DO MANGUE, ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO E ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA



ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA									
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 16 - RIO BOMBA					
	FIM	15/11/2024	35:03:00	TURNO			HORAS EXTRAS		
DATA	DIA		TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	9:05:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00		
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:59:00	8:59:00	6:59:00	1:00:00	16:58:00		
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	8:57:00	8:57:00	7:03:00	1:00:00	17:00:00		
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:02:00	8:02:00	7:00:00	1:00:00	16:02:00		

FUNCIÓNÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARÚ

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA												
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA				ECO 16 - RIO BOMBA								
PERIODO	INÍCIO		12/11/2024		35:03:00	SERVENTE - EDUARDO MARIANO						
	FIM		15/11/2024			35:00:00		TURNO			HORAS EXTRAS	
DATA			DIA		TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
12/11/2024			TERÇA-FEIRA		2	9:05:00	8:58:00	7:02:00	1:00:00	17:00:00		
13/11/2024			QUARTA-FEIRA		2	8:59:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00		
14/11/2024			QUINTA-FEIRA		2	8:57:00	9:04:00	6:56:00	1:00:00	17:00:00		
15/11/2024			SEXTA-FEIRA		2	8:02:00	8:04:00	7:00:00	1:00:00	16:04:00		

FUNÇÃOÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ



ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

#VALOR!

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA											
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU	33:55:00							
PERIODO	INÍCIO	12/11/2024		33:55:00	SERVENTE - 01						
	FIM	15/11/2024			33:55:00	TURNO			HORAS EXTRAS		
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%	
	12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	8:54:00	8:54:00	7:05:00	1:00:00	16:59:00			
	13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:02:00	8:02:00	6:59:00	1:00:00	16:01:00			
	14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	8:59:00	8:59:00	7:00:00	1:00:00	16:59:00			
	15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00			

#VALOR!

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA										
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA					ECO 12 - RIO IMBOAÇU					
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024			33:55:00	SERVENTE - 02				
	FIM	15/11/2024				34:12:00	TURNO			HORAS EXTRAS
	DATA	DIA	Nº DE FUNC.	TOTAL	HORA	ENTRADA	ALMOÇO	SAIDA	70%	100%
	12/11/2024	TERÇA-FEIRA	2	8:54:00	8:04:00	6:56:00	1:00:00	16:00:00		
	13/11/2024	QUARTA-FEIRA	2	8:02:00	9:01:00	6:59:00	1:00:00	17:00:00		
	14/11/2024	QUINTA-FEIRA	2	8:59:00	9:07:00	6:55:00	1:00:00	17:02:00		
	15/11/2024	SEXTA-FEIRA	2	8:00:00	8:00:00	7:00:00	1:00:00	16:00:00		

24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA							
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA			ECO 12 - RIO IMBOAÇU				
PERÍODO	INÍCIO	12/11/2024	34:13:00	EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
	FIM	15/11/2024		34:13:00	TURNO		
DATA	DIA	ATIVO	TOTAL	HORA PRODUTIVA	ENTRADA	ALMOÇO	SAÍDA
12/11/2024	TERÇA-FEIRA	EHTR09	9:02:00	9:02:00	6:57:00	1:00:00	16:59:00
13/11/2024	QUARTA-FEIRA	EHTR09	8:03:00	8:03:00	7:00:00	1:00:00	16:03:00
14/11/2024	QUINTA-FEIRA	EHTR09	9:05:00	9:05:00	6:55:00	1:00:00	17:00:00
15/11/2024	SEXTA-FEIRA	EHTR09	8:03:00	8:03:00	7:02:00	1:00:00	16:05:00



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ECO 1 – CANAL DO MANGUE LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 04 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

***ECO 6 – RIO RAMOS
LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ***

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 8 – RIO RAMOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 8 – RIO RAMOS

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 6 – RIO IRAJÁ

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 6 – RIO IRAJÁ

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 11 – RIO MERITI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 11 – RIO MERITI

ECO 11 – RIO ESTRELA LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 9 – RIO ESTRELA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 9 – RIO ESTRELA

ECO 12 – RIO IMBOAÇU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 13 – RIO IGUAÇU LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 13 – RIO IGUAÇU

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 13 – RIO IGUAÇU

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

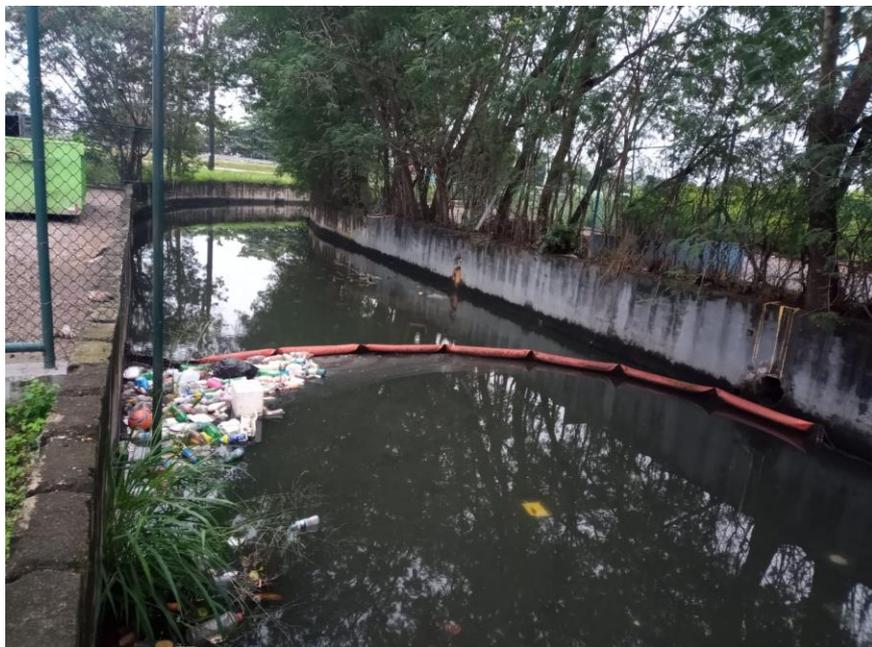
ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 16 – RIO BOMBA

ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ LOCALIZADO EM NITERÓI

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

24ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 12/11/2024 A 15/11/2024



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA



EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Processo: SEI-070002/007444/2022

Início: 15/03/2023 Prazo (dias) 720 Decorridos: 609 Saldo: 111

Contrato: 06-2023

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva
Tarde	Bom	Nubl	Chuva
Noite	Bom	Nubl	Chuva

Dia: 12/11/2024 terça-feira

Jornada 07:00 17:00

Nº D.O. 609

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1	1	1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	7						3	31
														Total M.O.	55

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	5	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat's	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

- ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
 ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
 ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
 ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
 ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
 ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
 ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
 ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
 ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
 ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
 ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
 ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
 ECO 17 - CANAL DA VILA MARUÍ, LOCALIZADO EM NITERÓI.

ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.

DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE LIXO FLUTUANTE FOI SOLICITADA UMA CAÇAMBA PARA BASE PARA FACILITAR A OPERAÇÃO

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12- RIO IMBOAÇU, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel
 6CB470999306478...

CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço

Processo: SEI-070002/007444/2022

Início: 15/03/2023 **Prazo (dias):** 720 **Decorridos:** 610 **Saldo:** 110

Contrato: 06-2023

Condições Climáticas

Manhã	Bom	X	Nubl		Chuva
Tarde	Bom		Nubl	X	Chuva
Noite	Bom	X	Nubl		Chuva

Dia: 13/11/2024 quarta-feira

Jornada: 07:00 17:00

Nº D.O.: 610

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	7						3	31
														Total M.O.	55

EQUIPAMENTOS

Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Equipamento	Qtd	Total Equipatºs
Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munck	0	Escavad. Hid. 320D	5	Bomba Submercível	0			
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5			
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5			
Carreta p/ Transp. Pesado 30t	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3			
													Total Equipatºs	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

- ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
- ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
- ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
- ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
- ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
- ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
- ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
- ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
- ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
- ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
- ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
- ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
- ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
- ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12- RIO IMBOAÇU, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

 6CB470999306478...
 CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Endereço: _____

Contrato: 06-2023

Início: 15/03/2023 | Prazo (dias): 720 | Decorridos: 611 | Saldo: 109

Dia: 14/11/2024 | quinta-feira

Condições Climáticas

Manhã	Bom		Nubl		Chuva	X
Tarde	Bom		Nubl		Chuva	X
Noite	Bom		Nubl		Chuva	X

Jornada: 07:00 - 17:00

Nº D.O.: 611

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	7						3	31
														Total M.O.	55

EQUIPAMENTOS

Escavad. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão MuncK	0	Escavad. Hid. 320D	5	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Container	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesad	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat^os	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

- ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
- ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
- ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
- ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
- ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
- ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
- ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
- ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
- ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
- ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
- ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
- ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
- ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
- ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel
 CONTRATO 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA



EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAIÁ DE GUANABARA

Endereço: _____

Processo: SEI-070002/007444/2022

Início: 15/03/2023 Prazo (dias): 720 Decorridos: 612 Saldo: 108

Contrato: 06-2023

Condições Climáticas

Manhã	Bom	Nubl	Chuva	X
Tarde	Bom	Nubl	Chuva	X
Noite	Bom	Nubl	Chuva	X

Dia: 15/11/2024 sexta-feira

Jornada 07:00 16:00

Nº D.O. 612

EFETIVO

Engenheiro	Estagiário	Aux. Esc.	Téc. Controle	Adm	Apont	Almox	Aux. Alm.	Encarr.	Motorista	Tec. Seg.	Mestre	Secret.	Aux. Tec.	Vigia	Total MO Ind.
2	2	1	1	1		1		1	7	1				7	24
Mecânico	Lubrificador	Soldador	Eletricista	Bombeiro	Pedreiro	Ajudante	Servente	Op. Maq.	Topógrafo	Aux. Top.	Laborat.	Sup. Tráfego	Op. Tráfego	Barqueiro	Total MO Dir.
2	1	1			1		16	7						3	31
														Total M.O.	55

EQUIPAMENTOS

Escav. Hid. Long Reach	2	Caminhonete Pick-up Range	0	Retroescavadeira	0	Caminhão Munc	0	Escav. Hid. 320D	5	Bomba Submercível	0	
Embarcação de Alumínio	3	Caminhão Pipa	1	Caminhão Comboio	1	Rolo Compressor	0	Rolo Compactador	0	Banheiro Químico	5	
Caminhão Basculante	2	Caminhão Satélite	0	Caminhão Oficina	1	Trator de Esteira	0	Gerador	1	Conteiner	5	
Carreta p/ Transp. Pesado 30	0	Kombi	2	Caminhão Traçado	0	Carreta p/ Transp. Pesado	0	Bate-Estaca	0	Automóvel	3	
											Total Equipat ^{os}	31

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE NOS SEGUINTE RIOS:

- ECO 1 - CANAL DO MANGUE, LOCALIZADO EM SANTO CRISTO
 ECO 2 - CANAL DO CUNHA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
 ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
 ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
 ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ
 ECO 6 - RIO RAMOS, LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ.
 ECO 8 - RIO IRAJÁ, LOCALIZADO NA PENHA.
 ECO 9 - RIO MERITI, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
 ECO 11 - RIO ESTRELA, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
 ECO 12 - RIO IMBOAÇU, LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO.
 ECO 13 - RIO IGUAÇU, LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS
 ECO 15 - RIO BRANDOAS, LOCALIZADO EM NITERÓI.
 ECO 16 - RIO BOMBA, LOCALIZADO EM NITERÓI.
 ECO 17 - CANAL DA VILA MARUI, LOCALIZADO EM NITERÓI.

* HORÁRIO VIGIA: 00:00 ÀS 7:00 E 17:00 ÀS 23:59H, NAS ECOBARREIRAS: ECO 2 - CANAL DO CUNHA, ECO 8 - RIO IRAJÁ, ECO 9 - RIO MERITI, ECO 12 - RIO IMBOAÇU, ECO 13 - RIO IGUAÇU, ECO 16 - RIO BOMBA E ECO 11 - RIO ESTRELA

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

DocuSigned by:

Andre Rangel
 306478...

FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO





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: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:02:13 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **7CEA.A415.DEE9.1CE7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.299.904/0001-60
Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98 605 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20050-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112901130019012309

Informação obtida em 02/12/2024 13:21:38

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: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

Certidão nº: 53562178/2024

Expedição: 05/08/2024, às 11:17:11

Validade: **01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.299.904/0001-60**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4825476-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/11/2024 17:11</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/02/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 05/08/2024, em referência ao pedido 242896/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

00.299.904/0001-60

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: DQL7.1100.D011.4165

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 05/08/2024 às 16:03:06.8

Esta certidão tem validade até 01/02/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 09/08/2024 às 14:16:54.0



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

Nº AUTENTICAÇÃO 8800414967
ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE 002212028

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 000098 SAL 605
CENTRO RIO DE JANEIRO 20050-002 RJ

CNPJ

00.299.904/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.177.998-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2024.

HORA: 11:45:04

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 3CC3C98MC9</p>
---	---

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, inscrição municipal nº 0.177.998-2, com endereço no(a) R SETE DE SETEMBRO, nº 98 - GRUPO 605 - RJ Cep: 20050-002, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/10/2024

- Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 02/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
- A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE



ECO 1 – CANAL DO MANGUE

DocuSigned by:

Andre Rangel

06.847.0999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS



ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS

DocuSigned by:

André Rangel

6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO



ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA



ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA



ECO 8 – RIO IRAJA

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA



ECO 11 – RIO ESTRELA

ECO 11 – RIO ESTRELA

DocuSigned by:

Andre Rangel

0CB470999360478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU



ECO 12 – RIO IMBOAÇU

ECO 12 – RIO IMBOAÇU

DocuSigned by:

Andre Rangel

615470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU



ECO 13 – RIO IGUAÇU

DocuSigned by:

Andre Kangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização





Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO VAMOS VIRAR O JOGO

OBRA/SERVIÇO: **BRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

CONTRATO: **06/2023**

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **21** MEDIÇÃO: **24ª** PERÍODO: **12/11/2024** a **15/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS



ECO 15 – RIO BRANDOAS

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.38280/75	Nome da obra 00.229 Â-INEAA-ECO	Data do cadastramento 31/03/2023 15:32	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 15/03/2023	CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 15/03/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.775-903
Bairro JACAREPAGUA	Logradouro AVENIDA COMANDANTE GUARANYS 447	Número 440	
Observações ENDEREÇO CADASTRADO DA ADMINISTRAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, NITEROI, SÃO GONÇALO, BELFORD ROXO			

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 15/03/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
10.598.957/0001-35	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Obra por Contrato

Unidade de Medida km	Medida 0,74	Número do Contrato 062023	Valor do Contrato R\$ 12.798.999,00
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

RESOLVE:Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar eventual responsabilidade pelos fatos narrados no Processo nº SEI-220008/000421/2023, a ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância, instituída pela Portaria AGETRANSP nº 402, de 17/08/2022.

Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 7.526/84.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente

Id: 2465779

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESPACHO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DE 22/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070026/000102/2022 - TORNA SEM EFEITO o extrato de termo de convênio nº 787/2022 - CONVERJ, entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Parques e Jardins, publicado no D.O de 30/12/2022 referente a restauração, qualificação e requalificação do Campo de Santana, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste Termo de CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

Id: 2465967

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

ATOS DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.616 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA - LAU.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006480/2023 e nº SEI-070002/009271/2022, referentes ao requerimento de Licença Ambiental Unificada - LAU da empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico de Licença Ambiental Unificada - LAU nº 11/2023, da GELIN/DILAM/INEA,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir Licença Ambiental Unificada - LAU para a empresa TERNIUM BRASIL LTDA, destinada a instalar e operar 01 (um) regenerador para o Alto Forno 1 e 01 (um) regenerador para o Alto Forno 2, com capacidade anual de ar quente de 905.200 Nm3, em cada equipamento, localizada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Ambiental Unificada - LAU deverá ser de 10 (dez) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465860

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.617 DE 21 DE MARÇO DE 2023

EXPEDE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI Nº IN009163.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião de 21/03/2023, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/1995, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 46.619, de 02/04/2019, e pelo Decreto Estadual nº 46.890, de 23/12/2019,

CONSIDERANDO:

- o que consta dos Processos nº SEI-070002/006481/2023 e nº SEI-070002/001880/2023, referentes ao requerimento de Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro,

- o Parecer Técnico nº INEA/INEA/SERVARATPT/688/2023,

DELIBERA:

Art. 1º - Expedir a Renovação da Licença de Instalação - LI nº IN009163 da empresa REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para um oleoduto de 3.388 metros de extensão e 16" de diâmetro, no cais do porto do Rio de Janeiro, situado entre o alinhamento do pilar 33 da ponte Rio-Niterói e o cabeço nº 85, localizado na Avenida Brasil nº 3.141, Benfica, Município de Rio de Janeiro.

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser de 4 (quatro) anos.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA para as providências cabíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA
Presidente

Id: 2465861

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070002/002141/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Marcela Marinho Bastos, executora do funeral da ex-servidora Maria Zeluza Marinho Bastos, Administradora, Id. Funcional 153024-0, estatutária, inativa, falecida em 09/01/2023.

Id: 2465651

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 20/03/2023

PROCESSO Nº SEI-070002/001439/2023 - AUTORIZO o pagamento do Auxílio Funeral, em atendimento ao disposto no art. 1º inciso I e § 2º e Art. 3º, todos do Decreto nº 42.477/2010, em favor da Sra. Terza Cristina Moreira de Assumpção, executora do funeral do ex-servidor Frederico Eugênio Benedicto Ottoni, Assistente Operacional, Id. Funcional 2150143-2, celetista, lotado na SUPLAJ/PRESI, falecido em 27/01/2023.

Id: 2465642

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 59 DE 22 DE MARÇO DE 2023

CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 06/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/007444/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº. 06/2023, firmado com a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste na elaboração dos "serviços de recuperação, operação e manutenção das ecobarreiras para remoção de lixo flutuante e plantas macrofitas em diversos cursos d'água contribuintes da Baía de Guanabara".

Art. 2º - Designar o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contratada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 15/03/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2465994

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

ATO DA COORDENADORA

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 265 DE 21 DE MARÇO DE 2023

ALTERA A PORTARIA Nº 262 DE 03 DE MARÇO DE 2023 DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 49/2010 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E A IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A COORDENADORA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria INEA n. 1005, de 15 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO:

- o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993;

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/005956/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes ao Contrato Nº 49/2010 firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente INEA e a empresa IMPRESA IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA COOEXEC Nº 156 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 (13167449)				
Contrato	Empresa/Locador(a)	Gestor	Fiscais	Suplente
49/2010	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Juan Mourão Pinheiro - ID Funcional 5138507-4	Renato Stefani Massa - ID 4348015-2 e Louis Boden Neto ID - 5137408-0	Fabiana Fontaine Simões - ID 4355631-0

Art. 2º - A Comissão deverá observar o cumprimento do Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023

CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE
Coordenadora Executiva e de Planejamento

Id: 2465689

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **MIGUEL CARVALHO LIRA**, ID funcional nº 20848641, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465647

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA VERBAL**, ao servidor **PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA**, ID funcional nº 42006902, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual n. 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465650

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CORREGEDORIA

ATO DO CORREGEDOR
DE 20/03/2023

APLICA a sanção disciplinar de **ADVERTÊNCIA**, ao servidor **ANTÔNIO ISMAR DUQUE TURCO**, ID Funcional nº 50700332, com fulcro no artigo 294 do Decreto Estadual nº 2479/79, conforme consta dos autos da sindicância sumária nº SEI-E-07/002.68/2018.

Id: 2465666

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS

DESPACHO DO COORDENADOR
DE 22.03.2023

PROCESSO Nº SEI-020007/003310/2020 - AUTORIZO o registro dos rótulos do produto Manteiga com sal, das marcas comerciais MIL e DELPATY, pertencentes à LACTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA - SIE 1333, conforme solicitação e parecer no presente processo.

Id: 2465802

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA EMATER/PRESI Nº 320 DE 20 DE MARÇO DE 2023

NOMEIA SERVIDOR DE CARGO COMISSIIONADO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER-RIO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos III e V do artigo 33, seção III do Estatuto Social da Empresa,

A IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 23 de Março de 2023 às 02:34:50 -0300.

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ATO DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAS/INEA Nº 140
DE 26 DE JULHO DE 2024DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE MENCIO-
NA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DO ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 10.071, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024; com a Lei nº 10.277 de 09 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa despesas do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024; com o Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2024, e o Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a prestação de contas de descentralização de créditos orçamentários, e o que consta no Processo Administrativo nº SEI-070028/000109/2022;

RESOLVEM:

Art. 1º - Descentralizar a execução de crédito orçamentário na forma a seguir especificada.

I - **OBJETO:** Execução das obras de implantação do sistema viário, de drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário na localidade de São Francisco, no Município de Belford Roxo.

II - **VIGÊNCIA:** Esta Resolução Conjunta terá vigência a contar da data de sua publicação no DOERJ até 31/12/2024.

III - **CONCEDENTE:** 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

UO: 2401 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

UG: 240100 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

IV - **EXECUTANTE:** 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

UO: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

UG: 243200 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA

V - **CRÉDITO:**

PT: 2401.17.512.0494.5654 - Governança do Saneamento Ambiental

Natureza de Despesa: 4490.51.03

Fonte: 151

Valor: R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais)

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos termos do Decreto nº 42.436/2010, deverá ser elaborada pelo responsável do setor que acompanhou a execução do objeto da descentralização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na Portaria AGE nº 10, de 14/06/2023. Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo determinado ou se forem constatadas quaisquer impropriedades, quando da análise, deverá a concedente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.

Art. 3º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

BERNARDO CHIM ROSSI

Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

RENATO JORDÃO BUSSIERE

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582964

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTODESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 18/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/008650/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA., referente ao 1º e 2º Reajustamento da 14ª medição do Contrato 27/2021 (74947423), Termo Aditivo nºs 13/2023 (74949715), 53/2023 (74950161) e 02/2024 (74949754) e Termo de Apostilamento (74951165), objeto é o "SERVIÇO DE ENSAIOS, LAUDO TÉCNICO E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ", no valor de R\$ 150.689,64 (cento e cinquenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), no período entre 03/05/2023 a 02/06/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/010438/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., referente ao 1º Reajustamento da 10ª medição do Contrato 40/2022

(76815714), Aditivos nºs 25/2023 (76827975), 75/2023 (76827975) e 26/2024 (76829681), cujo o objeto versa sobre a "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM PARA A ÁREA URBANA DE RIO BONITO - RJ", no período de 06/06/2023 a 05/07/2023, no valor de R\$ 31.341,84 (trinta e um mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

DE 25/06/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/006527/2024 - RECONHEÇO a dívida em favor da empresa PRINTRIO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA., inscrita sob o CNPJ: 04.496.866/0001-96, referente à 6ª medição do Contrato INEA n. 17/2021, cujo o objeto versa sobre o "TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA LOCALIDADE DO RIO IMBUI - TERESÓPOLIS", no valor total de R\$ 20.829,97 (vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), entre o período de 22/11/2023 a 22/12/2023.

Id: 2582916

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CONSELHO DIRETOR

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO INEA Nº 299 DE 25 DE JULHO DE 2024

APROVA A NORMA OPERACIONAL (NOP-INEA-56) - REQUISITOS GERAIS E CRITÉRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PEMPS-RJ).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 2º, parágrafo único, inciso I, do Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023, na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do Inea, e conforme deliberação do Conselho Diretor do Inea, em reunião realizada no dia 18 de julho de 2024, processo administrativo nº SEI-070002/001082/2024,

CONSIDERANDO:

- o poder de polícia do Inea para a adoção de medidas de polícia e sanções administrativas, conforme as Leis Estaduais nº 3.467/2000 e nº 5.101/2007 e o Decreto Estadual nº 48.690/2023;

- o Decreto Estadual nº 48.668, de 01 de setembro de 2023 - regulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro e institui o Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro, que deverá ser implementado pelo INEA em regiões onde ocorram eventos significativos de poluição por partículas sedimentáveis de forma recorrente, com potencial origem em atividades industriais ou não;

- a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes ao gerenciamento de eventos significativos de poluição por partículas sedimentáveis.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Norma Operacional (NOP-INEA-56) - Requisitos Gerais e Critérios para Operacionalização do Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis no Estado do Rio de Janeiro (PEMPS-RJ).

Parágrafo Único - A Norma Operacional (NOP-INEA-56) será publicada no sítio eletrônico do Inea, na rede mundial de computadores (www.inea.rj.gov.br), e no "Boletim de Serviço" do Instituto, pela Gerência de Publicações e Acervo Técnico (GERPAT), e disponibilizados pelo Serviço de Normatização (SERVNOR) no Menu "Legislação Inea".

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIERE

Presidente do Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582980

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1335 DE 25 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE GERENTE EXECUTIVO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 27/2019, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, no uso das atribuições previstas na Lei 5.101 de 04 de outubro de 2007 e no Decreto Estadual nº 48.690, de 14 de setembro de 2023,

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº SEI-E-07/002.7298/2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora MAYARA CRISTINA LEAL DO NAS-

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ATO DO DIRETOR

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024

ALTERA AS COMISSÕES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS RELACIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 23, inciso II do Decreto n. 46.619 de 02 de abril de 2019;

CONSIDERANDO:

- o Art. 6º do Decreto nº 45.600 de 2016, que determina a publicação da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

- o expresso no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o contido no art. 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representante da Administração Pública, especialmente designado;

- o disposto no art. 1º na Resolução INEA Nº 137, de 01 de março de 2016, o qual estabelece que cada contrato e instrumento congêneres celebrado no âmbito do INEA será acompanhado e fiscalizado por uma comissão de fiscalização, composta por um Gestor de Contrato e por Fiscais de Contrato, ambos designados por ato do (a) Diretor (a) da área requisitante; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-070002/012109/2024;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os membros das Comissões de Gestão e Fiscalização referentes aos Contratos relacionados passando ter a composição nos termos abaixo:

PORTARIA INEA/DIRRAM Nº 88 DE 08 DE JULHO DE 2024				
Contrato	Empresa	Gestor	Fiscais	Suplente
14/2020	DAS ENGENHARIA LTDA	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Terça-feira, 30 de Julho de 2024 às 01:57:39 -0300.

PODER EXECUTIVO

23/2022	RTC ENGENHARIA LTDA	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8
24/2022	R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
25/2022	RTC ENGENHARIA LTDA	Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8
26/2022	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
27/2022	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID funcional nº 5094827-0	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID funcional nº 5145003-8 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
28/2022	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
34/2022	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
06/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
31/2023	DAS ENGENHARIA LTDA	Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0
32/2023	ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
33/2023	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	Alvaro Gomes de Pinho Junior, Assessor III, ID 5143721-0	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8
34/2023	CONTRUTORA LYTORÂNEA S.A	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3	Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 Andre Leal de Albuquerque, Assessor III, ID 5145003-8	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3
35/2023	GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1 Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8
36/2023	DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES LTDA EPP	Rodolfo da Rocha Varize, Chefe de Serviço, ID 5143197-1	Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3 Maria Veronica Pena de Castro, Adjunto II, ID 5094827-0	Suplente do Gestor e da Fiscalização: Alex Paulo de Oliveira, Adjunto II, ID 5136488-3

Art. 2° - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão observar o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 03/07/2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2024

RAUL MARQUES FANZERES
Diretor de Recuperação Ambiental

Id: 2582998

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003672/2024 - AUTORIZO, conforme dispõe resolução SEAPPA nº 63, de 09 de março de 2009, publicada em D.O. de 14/05/2009, o cadastro do Médico Veterinário THIAGO MOTA DA SILVA, na Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal da Superintendência de Defesa Agropecuária desta SEAPPA, para realização de vacinação contra Brucelose.

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-020001/003555/2024 - AUTORIZO a inclusão do produto AZURE (CDSV/RJ nº 2146) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitossanitários requerido pela empresa ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA., CNPJ nº 01789121000127, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6.441/2013.

Id: 2582921

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DO DIRETOR-GERAL

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 210 DE 29 DE JULHO DE 2024

cria comissão para acompanhamento do contrato de prestação de serviços de celebrado entre a secretaria de estado de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento e a valle sul pavimentação e mineração lt-da - processo nº SEI-020007/006679/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 021/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA- Processo nº SEI-020007/006679/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID. Funcional nº 564427-5.

Art.2º Designar como Gestor do Contrato de nº 021/2024, o servidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 211 DE 29 DE JULHO DE 2024

cria comissão para acompanhamento do contrato de prestação de serviços de celebrado entre a secretaria de estado de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento e a valle sul pavimentação e mineração lt-da - processo nº SEI-020007/005377/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 020/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA-Processo nº SEI-020007/005377/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Gilberto da Costa Lima Machado, ID. Funcional nº 4463330-0.

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 020/2024, o servidor Leonardo Rego Blanchart, ID. Funcional nº 5036578-9.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

PORTARIA SEAPPA/DGAF Nº 212 DE 29 DE JULHO DE 2024

cria comissão para acompanhamento do contrato de prestação de serviços de celebrado entre a secretaria de estado de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento e a sane lagos lt-da - processo nº SEI-020007/003706/2023.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Constituir comissão para proceder ao acompanhamento do Contrato de nº 019/2024, entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a SANE LAGOS LTDA- Processo nº SEI-020007/003706/2023.

MEMBROS:
Sergio Matta Peres, ID. Funcional nº 26972824;
Jeovane Vieira da Silva, ID. Funcional nº 438995562;
Marco Antônio Barbi, ID. Funcional nº 50823884.

SUBSTITUTOS:
Rafael Bender, ID. Funcional nº 44576340;
Jackson Sanches Ramalho, ID. Funcional nº 20227524;
Sonia Regina Franco do Nascimento, ID. Funcional nº 564427-5;

Art. 2º - Designar como Gestor do Contrato de nº 019/2024, o servidor Roberto Isídio de Oliveira Silva, ID. Funcional nº 2692335-1.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Niterói, 29 de julho de 2024

GLAUCO SOUZA BARRADAS
Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2582867

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA FUNARJ Nº 1380 DE 26 DE JULHO DE 2024

DESIGNA SERVIDORES PARA DE FISCALIZAÇÃO, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 034/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

Id: 2583008

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE PARACAMBI.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNARJ/RJ, no uso de suas atribuições legais; e Decreto de de 02/02/2023, publicado no D.O de 03/02/2023, às fls 04. o que consta do processo SEI nº 180002/001252/2024 e

CONSIDERANDO:

O disposto no Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e a fiscalização das contratações da administração, nos arts.67, 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e no art.239 da Lei Estadual nº 287 de 04/12/1979.

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores, CARLOS JANAN CORREA RIMOLA , ID 5118576-8, HELOISA HELENA CANDIDO GOMES , ID 5087417-9 e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, ID 5013352-7, como fiscais e suplentes, respectivamente, para atuarem na fiscalização do Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2024, no processo SEI nº 180002/001252/2024 , cujo o objetivo é fomentar a cultura, sob a perspectiva da produção cultural, em ações e atividades a serem implementadas no município de Paracambi.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 25/07/2024.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

JACKSON DE OLIVEIRA EMERICK
Presidente

Id: 2582966

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 29/07/2024

PROCESSO Nº SEI-180002/001187/2021 - Tendo em vista o relatório da Assessoria de Controle Interno documento (79792347), **APROVO** com ressalvas a prestação de contas referente ao Termo de Concessão nº 18002/001187/12/2022, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concedido a proponente JANYNE DA SILVA SOUZA, para realização de produção audiovisual na forma de curta metragem intitulado "O SEU CORPO É BELO", originário do Edital de Concurso nº 009/2021.

Id: 2582975

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETÁRIA

APOSTILAS DA SECRETÁRIA
DE 25.07.2024

PROCESSO Nº SEI-310003/004070/2021 - Tendo em vista que a entidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº 267, de 23/07/2010, **FICA REGULARIZADO** para o exercício de 2023 e revalidado para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, CGC- 325009510001-16 e PROCESSO Nº E- 06/11.251/1991.

PROCESSO Nº SEI-310003/002395/2022 - Tendo em vista que a entidade em referência atendeu a todas as exigências legais objeto do Decreto - Lei nº 179/75, Lei nº 3.383/00 e Resolução SEASDH nº 267, de 23/07/2010, **FICA REVALIDADO** para os exercícios de 2024 e 2025 o presente Título Declaratório de Utilidade Pública. INSTITUTO DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPAÍ NOEL, CGC - 075168140001-22 e PROCESSO Nº E- 23/2102/2009.

Id: 2583008



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CARTA DIRRAM N° 49 /2022

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA

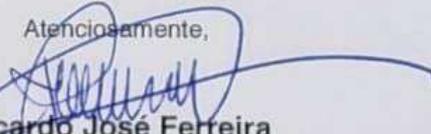
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

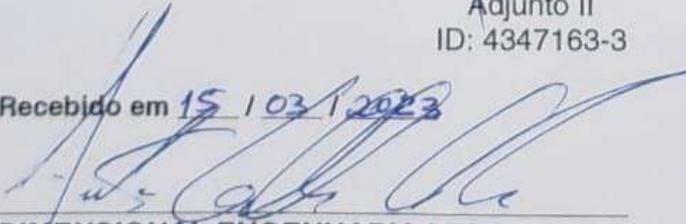
Prezados Senhores,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que esta empresa está autorizada a iniciar os serviços do Contrato 06/2023 a contar de 15/03/2023, de acordo com a Portaria 59 os "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA", objeto do Processo SEI-070002/007444/2022. Informo que foi designado o servidor Ricardo José Ferreira, Adjunto II, ID 4347163-3, como Gestor do Contrato; Rondinele de Oliveira Moutta, Chefe de Serviço, ID 4466446-0, como Fiscal do Contrato; Haylander Novaes de Santa Rita, Adjunto II, ID 5100093-8 como Fiscal do Contrato e Suplente do Gestor; e Carlos José Ramos de Jesus Santos, Gerente, ID 4346099-2 como Suplente da Comissão da Fiscalização.

Atenciosamente,


Ricardo José Ferreira
Adjunto II
ID: 4347163-3

Recebido em 15 / 03 / 2023

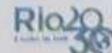

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

inea instituto estadual
do ambiente

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196

www.inea.rj.gov.br

DS

EM



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 05/2022

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES											
			15/03/2023 a 13/04/2023	14/04/2023 a 13/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	11/9/2023 a 10/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	10/11/2023 a 09/12/2023	10/12/2023 a 08/01/2024	09/01/2024 a 07/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,18%	919.044,98	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.584,02	76.620,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,09%	138.989,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.581,99	11.587,55
SERVIÇO PRELIMINAR	4,63%	592.960,82	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			296.480,41											296.480,41
MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,13%	16.729,11	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			8.364,56											8.364,56
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	63,89%	8.177.838,88	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.459,31	681.786,43
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	4,13%	528.747,22	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.060,51	44.081,66
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)	4,92%	629.562,68	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			209.852,13	209.852,13	209.858,42									
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	14,03%	1.795.125,91	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			598.369,32	598.369,32	598.387,27									
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	12.798.999,00	1.926.752,24	1.621.907,27	1.621.931,52	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	813.685,82	1.118.921,37
PERCENTUAL			15,05%	12,67%	12,67%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	8,74%
VALOR ACUMULADO			1.926.752,24	3.548.659,51	5.170.591,03	5.984.276,85	6.797.962,68	7.611.648,50	8.425.334,33	9.239.020,15	10.052.705,98	10.866.391,80	11.680.077,63	12.798.999,00
PERCENTUAL ACUMULADO			15,05%	27,73%	40,40%	46,76%	53,11%	59,47%	65,83%	72,19%	78,54%	84,90%	91,26%	100,00%



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação		
Unidade Gestora 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento 2024NE01332	Emissão 07/08/24
Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2024NE00214
Valor 3.000.000,00 (Três milhões de reais)		

Classificação	
Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680000970

Detalhamento			
Mod. Empenho Estimativo	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002	
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega	Local Entrega	
Processo SEI-070002/007444/2022	UF Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro	

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		3.000.000,00

Cronograma	
Agosto	3.000.000,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp. 8.736.798,22	Indisponível antes NE	19.852.552,01	Valor NE
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	3.000.000,00
			Saldo após NE 25.589.350,23

Observação
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO (PARCIAL) - PROCESSO SEI-070002/007444/2022.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
XXXXX	1	UN	3.000.000,00	3.000.000,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10.03.2023 A 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO (PARCIAL) - PROCESSO SEI-070002/007444/2022			



Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora 243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento 2024NE02469	Emissão 29/11/24
Credor 00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2024NE00214
Valor 322.280,00 (Trezentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta reais)		

Classificação

Natureza	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente
Programa de trabalho	17.512. 0494. 5618 - Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - Recursos Vinculados a Fundos
Fonte RJ	151 - Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro Rcond
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (759.151)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000653 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIR...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2023001680001301

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	09 - Pregão	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	SEI-070002/007444/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INCLUSIVE SUPERVISÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES		322.280,00

Cronograma

Novembro	322.280,00		
-----------------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
322.280,46	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			322.280,00	0,46

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/02/2026 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO - CONTRATO INEA Nº 06/2023	1	UN	322.280,00	322.280,00
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACRÓFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUINTES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. - CHAVE SIGA: 2023001680 - CONTRATO INEA Nº 06/2023 (23000653) - VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/02/2026 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007444/2022.			

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL PROGRAMADOR JAVA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformidade com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº SEI-260007/032866/2023, torna pública a **ELIMINAÇÃO** do candidato **DANILLO AUGUSTO PARREIRA DA SILVA**, 55º classificado, por não atender a convocação e **CONVOCA** em substituição o candidato **ROSEMBERG GOUVEIA PAZ**, 57º classificado, na vacância pela exoneração do servidor FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA NETO, matrícula nº 43.099-2, conforme Portaria nº 723/2016, publicada no DOERJ de 06/09/2016, Pág. 11, Col. 03.

Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posteriormente. O candidato convocado deverá aguardar o recebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-E-26/007/10127/2014.

Id: 2517986

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

EDITAL

O DIRETOR PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS torna público e homologa o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para 01 (uma) vaga de Professor Adjunto, com carga horária de 40 (quarenta) h/s, do Departamento de Ginástica, Área de Corpo, Saúde e Mídia, cujo provimento ocorrerá nos termos dispostos na Lei nº 5.343/2008, Decreto nº 41.614/2008, Decreto nº 43.007/2011, na Resolução UERJ nº 03/91, no Ato Executivo nº 45/REITORIA/93 e no Ato Executivo nº 021/REITORIA/2011. Proc. nº SEI-E-26/007/1831/2015.

Class.	Nome do Candidato	Aval. 1	Aval. 2	Aval. 3	Média Final
1	Carlos Augusto Santana Pereira	8,8	8,6	8,6	8,7

Id: 2517810

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL PROGRAMADOR JAVA

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformidade com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº SEI-260007/009714/2023, torna pública a **ELIMINAÇÃO** do candidato **ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS**, 53º classificado, por desistência e **CONVOCA** em substituição o candidato **ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA**, 56º classificado, na vacância pela exoneração do servidor RAFAEL AUGUSTO FELIX MAIA, matrícula 38300-0, conforme Portaria nº 015/SGP/2020, publicada no DOERJ de 16/06/2020, pág. 22, col. 3. Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posteriormente. O candidato convocado deverá aguardar o recebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-E-26/007/10127/2014.

Id: 2517987

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

EDITAL

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) e O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS (FCM), no uso das atribuições que lhes são conferidas, tornam pública, por intermédio do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), a abertura das inscrições, no período de 11/10 a 09/11/2023, e estabelecem normas relativas à seleção de candidatos ao primeiro ano de Residência Médica, do programa de Medicina de Família e Comunidade, a iniciar-se no ano de 2024. O edital e os regulamentos do processo seletivo encontram-se disponíveis no endereço eletrônico <http://www.cepuerj.uerj.br>. Proc. UERJ, nº SEI-260007/036279/2023.

Id: 2517824

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR, PERFIL ENFERMEIRO HOSPITALAR

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em conformidade com o Edital do Concurso Público em epígrafe e com o Proc. nº SEI-260008/005928/2023, resolve **ELIMINAR** a candidata **FERNANDA DE SOUZA IGNACIO GONCALVES**, 33º classificada, por não atender a convocação e, em substituição, **CONVOCA** a candidata **MICHELI MARINHO MELO**, 40º classificada devido à vacância gerada pela aposentadoria de MARIA APARECIDA DE ARAUJO, matrícula 341016, conforme Portaria nº 236/SRH/2019, publicada no DOERJ de 24/04/2019 pág. 15 col. 2. Os documentos deverão ser encaminhados em formato digital, por intermédio de e-mail, sendo a verificação dos originais feita posteriormente. A candidata convocada deverá aguardar o recebimento do comunicado de convocação com as informações sobre o cumprimento das etapas de entrega de documentação e realização de exame médico admissional, conforme Proc. nº SEI-260007/031754/2021.

Id: 2517989

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE PRODUÇÃO

EDITAL

A REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ), A DIREÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UERJ e A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (SMS/RJ), no uso das atribuições que lhes são conferidas, tornam pública, por intermédio do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), a abertura das inscrições, no período de 11/10 a 09/11/2023, e estabelecem normas relativas à seleção de candidatos ao curso de pós-graduação lato sensu, na modalidade Residência em Enfermagem Obstétrica, a iniciar-se no ano de 2024. O edital e os regulamentos do certame encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.cepuerj.uerj.br. Proc. UERJ, nº SEI-260007/029076/2023.

Id: 2517828

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR ADJ. 01 (UMA) VAGA, DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS, DO DEPARTAMENTO DE GINÁSTICA, ÁREA DE CORPO, SAÚDE E MÍDIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) H/S.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, de acordo com o Edital do Concurso Público em epígrafe **CONVOCA** o candidato **CARLOS AUGUSTO SANTANA PEREIRA**, 1º classificado, para entrega de documentação e para a realização de exame médico admissional presencial, ambos a serem agendados por e-mail. Proc. nº SEI-E-26/007/1831/2015.

Id: 2517874

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO

EDITAL

O COORDENADOR DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO, desta Superintendência CITA, pelo presente Edital, o prestador de serviços **CARLOS ALBERTO PEREIRA**, CPF nº 022.019.407-62, para entrar em contato através do e-mail calc@sgp.uerj.br, no intuito de tratar de assunto relativo ao Processo de exoneração nº SEI-260007/014149/2023.

Id: 2517300

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO.D.O. DE 16.10.2023PÁGINA 43 - 3ª COLUNA

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS (Proc. SEI nº 260007/048396/2023)

Onde lê-se:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR, PERFIL ENFERMEIRO HOSPITALAR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS

Leia-se:
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II, PERFIL TÉCNICO EM QUÍMICA/ ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ROCHAS E SEDIMENTOS

Id: 2517988

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISOS

A VICE-DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, no uso de suas atribuições, **DIVULGA** o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nºs 5.343/2008 e 6.901/2014, Processo nº SEI-260007/028785/2023:

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA.

Área: Imunologia

Classificação	Nome	Nota Final
1	Felipe Santos Pereira Dutra	93
2	Natália Vellozo Garcia Barroso	90
3	Joana Hygino da Silva Machado	86*
4	Leticia Doblér	86*
5	Priscila Mendonça do Sacramento	84
6	Andreza do Espírito Santo Cucinelli	82
7	Clarice Monteiro Rodrigues Santos	80
8	Guilherme Goulart Cabral de Oliveira	71
9	Pamella Constantino Teles Longuinho	70*
10	Laura Machado Menegati	70*

*Conforme critério de desempate estipulado no edital.

A DIRETORA EM EXERCÍCIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, no uso de suas atribuições, divulga o resultado final do Processo Seletivo para Professor Substituto, nos termos dispostos nas Leis nºs 5.343/2008 e 6.901/2014, Processo nº SEI-260007/028787/2023:

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA.

Área: Microbiologia

Classificação	Nome	Nota Final
1º	Leticia Doblér	96*
2º	Laura Maria Andrade de Oliveira	96*
3º	Pedro Henrique Nunes Panzenhagen	94*
4º	Adriana Rocha Faria	94*
5º	Renata Stavracakis Peixoto	90
6º	Ana Caroline Nunes Botelho	89*
7º	Lincoln de Oliveira Sant'Anna	89*
8º	Paula Marcele Afonso Pereira Ribeiro	89*
9º	Beatriz Nascimento Monteiro da Silva	88
10º	Cassius de Souza	87*
11º	Roberta Ferreira Gomes Saldanha da Gama	87*
12º	Natália Silva da Costa Granato	87*
13º	Lohanna Pathinha do Amaral	86
14º	Lais Lisboa Corrêa	81
15º	Andreza do Espírito Santo Cucinelli	80
16º	Jailton Lobo da Costa Lima	79
17º	Bianca de Oliveira Fonseca	75
18º	Aline Monteiro da Silva	73*
19º	Pamella Constantino Teles Longuinho	73*
20º	Keila de Cássia Ferreira de Almeida Silva	72
21º	Vinicius Cardoso Soares	71*
22º	Guilherme Goulart Cabral de Oliveira	71*

*Conforme critério de desempate estipulado no edital.

Id: 2517924

Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade Urbana

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS, torna público aos interessados que realizará Licitação Presencial, conforme segue abaixo:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 001/2023.

TIPO: Menor Preço Global.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo e execução de reforma dos 3º, 4º, 9º, 10º e 11º pavimentos, parte do G3, refeitório e sala dos motoristas do imóvel situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, incluindo a modernização dos elevadores.

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 17/11/2023 às 10 horas.

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Até 05 (cinco) dias úteis.

PROCESSO Nº SEI-100002/000992/2023.

Os arquivos referentes ao edital e respectivos anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.riotrilhos.rj.gov.br e www.compras.rj.gov.br, podendo alternativamente o interessado se dirigir à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, Sala da Presidência - 6º andar - Copacabana -RJ, de 10:00 até 17:00 horas, com dispositivo de gravação de dados (pen drive ou cd) para gravação do arquivo do Edital.

Id: 2517662

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
E LOGÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/PRES/2022.

PARTES: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL e a MOBILESAT TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, e ainda, a alteração quantitativa do Contrato nº 025/PRES/2022, relativo a prestação de serviços de licença de uso de software monitoramento via satélite com tecnologia GPS/GSM/GPRS, contemplando hardware e software, com acesso via internet e geração de relatórios com histórico de posicionamento, para análise de utilização e informações coletadas, com fundamento no art. 81, § 2º, inciso VI, da Lei nº 13.303/16, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2023 até 07/11/2024.

VALOR: R\$ 7.680,00 (sete mil, seiscientos e oitenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 17/10/2023.

PROCESSO Nº SEI-100006/001573/2021.

Id: 2517645

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO

O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que, no dia 07 de novembro de 2023 às 10h00min, no auditório do DETRO/RJ, situado à Rua Uruguiana 118 - 8º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETROSUC04-23, na forma online e presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, classificados como sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeiro o sr. GEILSON ALMEIDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 287. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br. Processo nº SEI-100005/010182/2023.

Id: 2517978

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORETIFICAÇÃO
D.O. DE 13.09.2023
PÁGINA 39 - 2ª COLUNA

AVISO

Processo nº SEI-100004/000698/2023.

Onde se lê: Data de Término: 28/11/2023

Leia-se: Data de Início: 31/08/2023; e Data de Término: 30/08/2028.

Id: 2517623

Secretaria de Estado do
Ambiente e SustentabilidadeSECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*INSTRUMENTO: Termo aditivo ao contrato nº 006/2022.

PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS e a empresa WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 006/2022, relativo à prestação de serviços contínuos de Agência de Viagens, com fundamento no art. 57, inciso II, e na CLAUSULA PRIMEIRA do contrato.

VALOR: Dá-se ao termo aditivo o valor de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais), totalizando o contrato o valor de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.

PROCESSO Nº SEI-070026/000666/2022.

*Omitido no D.O. do dia 18/10/2023.

Id: 2517916

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA nº 01/2019.

PARTES: Instituto Estadual do Ambiente - INEA e AGRAR - CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA.

OBJETO: A presente APOSTILA tem por objeto o REAJUSTE do preço contratado no valor de R\$ 83.930,41 (oitenta e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos) com base na variação do INPC de maio de 2018 a abril de 2022, implicando em um novo saldo contratual de R\$ 366.429,28 (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), conforme cronograma atestado pela fiscalização no Processo Administrativo nº SEI-070002/008889/2022.

VALOR: Não se aplica.

PRAZO: Não se aplica.

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/008889/2022.

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato INEA nº 06/2023.

PARTES: Instituto Estadual do Ambiente - INEA e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: A presente Apostila tem por objeto o reajuste do preço contratado no valor de R\$ 555.886,35 (quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) com base nos índices EMOP, para o primeiro aniversário, conforme cronograma atestado pela fiscalização no Processo Administrativo nº SEI-070002/017712/2023.

VALOR: Não se aplica.

PRAZO: Não se aplica.

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023.

PROCESSO Nº SEI-070002/017712/2023.

Id: 2517780

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 14/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.2881107-0	Pagar este documento até 14/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280446384			Valor Total do Documento 820.801,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	76.918,10			76.918,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	3.240,49			3.240,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	21.738,99			21.738,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	6.134,62			6.134,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	5.014,53			5.014,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	2.717,37			2.717,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	217,38			217,38
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	1.086,94			1.086,94
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	1.630,42			1.630,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	652,16			652,16

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 7

12/11/2024 17:49:44

85880008208 0 01620385243 1 19071624317 4 28811070867 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880008208 0 01620385243 1 19071624317 4 28811070867 5

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24317.2881107-0
Pagar até: 14/11/2024
Valor: 820.801,62

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	75.042,24			75.042,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.212,64			2.212,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	510,39			510,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	276,58			276,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,12			22,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	110,63			110,63
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	165,94			165,94
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,37			66,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.174,04			4.174,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	962,82			962,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.000.04590/73				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	521,75			521,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	41,74			41,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	208,70			208,70
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	313,05			313,05
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	125,22			125,22
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	97.130,99			97.130,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.009.63374/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	715,55			715,55
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	22.405,20			22.405,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.009.63374/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.141,37			12.141,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.009.63374/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	971,30			971,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	4.856,54			4.856,54
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	7.284,82			7.284,82
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.913,92			2.913,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.337,44			13.337,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.076,54			3.076,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.667,18			1.667,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	133,37			133,37
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	666,87			666,87
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.000,30			1.000,30
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	400,12			400,12
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	253.404,93			253.404,93
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	1.180,64			1.180,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	58.452,91			58.452,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	31.675,61			31.675,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	2.534,04			2.534,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	12.670,24			12.670,24
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	19.005,37			19.005,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73	7.602,14			7.602,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	25.827,39			25.827,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.957,60			5.957,60



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	3.228,42			3.228,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	258,27			258,27
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	1.291,36			1.291,36
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	1.937,05			1.937,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.016.89365/73	774,82			774,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	14.594,96			14.594,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	3.366,62			3.366,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	1.824,37			1.824,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.019.21336/71	145,94			145,94



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	729,74			729,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.094,62			1.094,62
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	437,84			437,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.019.21336/71				
	Totais	820.801,62			820.801,62

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 14/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.2868991-6	Pagar este documento até 14/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280446384			Valor Total do Documento 154.498,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14.613,37			14.613,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	649,14			649,14
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45.336,14			45.336,14
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.779,59			1.779,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.846,07			4.846,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.864,77			1.864,77
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:45.279.797/0001-46				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.057,90			11.057,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.803,89			7.803,89
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.333,35			4.333,35

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 4

12/11/2024 17:46:00

85800001544 2 98820385243 6 19071624317 4 28689916400 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001544 2 98820385243 6 19071624317 4 28689916400 5

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24317.2868991-6
Pagar até: 14/11/2024
Valor: 154.498,82

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	293,62			293,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.997.929/0001-25	275,00			275,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	1.072,50			1.072,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	15.106,39			15.106,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	201,39			201,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:29.209.129/0001-96	5.424,79			5.424,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	10.788,97			10.788,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	985,60			985,60





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.953,75			2.953,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.704,02			6.704,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.497,82			2.497,82
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	387,49			387,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	721,49			721,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	403,10			403,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.630,73			7.630,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.626,47			2.626,47
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	893,48			893,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.802,49			2.802,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	154.498,82			154.498,82

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	90195519 / Reinf RET 28939825281 / eSocial 91098259 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 195.100,05	R\$ 80.158,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 634.098,97	R\$ 634.098,97
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 125.401,99	R\$ 125.401,99
IRRF	R\$ 90.304,75	R\$ 90.304,75
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 45.336,14	R\$ 45.336,14
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.090.241,90	R\$ 975.300,44

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/11/2024 16:01:46
Nº do recibo de entrega	0000050000280446384
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

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

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000280446384
Data/Hora da Transmissão	12/11/2024 16:01:46	Identificação da Apuração de Débitos	90195519 / Reinf RET 28939825281 / eSocial 91098259 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000280251142
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	191.859,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 114.941,46		
Saldo a Pagar	76.918,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	14.613,37		
Saldo a Pagar	14.613,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	45.336,14		
Saldo a Pagar	45.336,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	31.675,61		
Saldo a Pagar	31.675,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	12.670,24		
Saldo a Pagar	12.670,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	19.005,37		
Saldo a Pagar	19.005,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.534,04		
Saldo a Pagar	2.534,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.602,14		
Saldo a Pagar	7.602,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	58.452,91		
Saldo a Pagar	58.452,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.180,64		
Saldo a Pagar	1.180,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	253.404,93		
Saldo a Pagar	253.404,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.228,42		
Saldo a Pagar	3.228,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.291,36		
Saldo a Pagar	1.291,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.937,05		
Saldo a Pagar	1.937,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	258,27		
Saldo a Pagar	258,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	774,82		
Saldo a Pagar	774,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.957,60		
Saldo a Pagar	5.957,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	25.827,39		
Saldo a Pagar	25.827,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.667,18		
Saldo a Pagar	1.667,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	666,87		
Saldo a Pagar	666,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.000,30		
Saldo a Pagar	1.000,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	133,37		
Saldo a Pagar	133,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	400,12		
Saldo a Pagar	400,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.076,54		
Saldo a Pagar	3.076,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	13.337,44		
Saldo a Pagar	13.337,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	12.141,37		
Saldo a Pagar	12.141,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.856,54		
Saldo a Pagar	4.856,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.284,82		
Saldo a Pagar	7.284,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	971,30		
Saldo a Pagar	971,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.913,92		
Saldo a Pagar	2.913,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	22.405,20		
Saldo a Pagar	22.405,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	715,55		
Saldo a Pagar	715,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	97.130,99		
Saldo a Pagar	97.130,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.824,37		
Saldo a Pagar	1.824,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	729,74		
Saldo a Pagar	729,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.094,62		
Saldo a Pagar	1.094,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	145,94		
Saldo a Pagar	145,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	437,84		
Saldo a Pagar	437,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.366,62		
Saldo a Pagar	3.366,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	14.594,96		
Saldo a Pagar	14.594,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	276,58		
Saldo a Pagar	276,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	110,63		
Saldo a Pagar	110,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	165,94		
Saldo a Pagar	165,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	22,12		
Saldo a Pagar	22,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	66,37		
Saldo a Pagar	66,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	510,39		
Saldo a Pagar	510,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.212,64		
Saldo a Pagar	2.212,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	521,75		
Saldo a Pagar	521,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	208,70		
Saldo a Pagar	208,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	313,05		
Saldo a Pagar	313,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	41,74		
Saldo a Pagar	41,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	125,22		
Saldo a Pagar	125,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	962,82		
Saldo a Pagar	962,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.174,04		
Saldo a Pagar	4.174,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.717,37		
Saldo a Pagar	2.717,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.086,94		
Saldo a Pagar	1.086,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.630,42		
Saldo a Pagar	1.630,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	217,38		
Saldo a Pagar	217,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	652,16		
Saldo a Pagar	652,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.014,53		
Saldo a Pagar	5.014,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	21.738,99		
Saldo a Pagar	21.738,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Saldo a Pagar	3.240,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	75.042,24		
Saldo a Pagar	75.042,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.846,07		
Saldo a Pagar	4.846,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	15.106,39		
Saldo a Pagar	15.106,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	11.057,90		
Saldo a Pagar	11.057,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	48.397.477/0001-89
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	6.704,02		
Saldo a Pagar	6.704,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	985,60		
Saldo a Pagar	985,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.779,59		
Saldo a Pagar	1.779,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.630,73		
Saldo a Pagar	7.630,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.333,35		
Saldo a Pagar	4.333,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.626,47		
Saldo a Pagar	2.626,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.802,49		
Saldo a Pagar	2.802,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.497,82		
Saldo a Pagar	2.497,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	893,48		
Saldo a Pagar	893,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	201,39		
Saldo a Pagar	201,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	721,49		
Saldo a Pagar	721,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	10.788,97		
Saldo a Pagar	10.788,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	403,10		
Saldo a Pagar	403,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.072,50		
Saldo a Pagar	1.072,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	293,62		
Saldo a Pagar	293,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	29.209.129/0001-96
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.424,79		
Saldo a Pagar	5.424,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.803,89		
Saldo a Pagar	7.803,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.997.929/0001-25
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	275,00		
Saldo a Pagar	275,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.953,75		
Saldo a Pagar	2.953,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	45.279.797/0001-46
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.864,77		
Saldo a Pagar	1.864,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	387,49		
Saldo a Pagar	387,49		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124111237844583-2

Tag

12/11/2024 12:54

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

152.018,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	622	152.018,07	0,00	0,00	0,00	152.018,07
Total Geral:		152.018,07	0,00	0,00	0,00	152.018,07

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 12:54:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8922f393a42746c4bbf853cc87b494495204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***630424EA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8922f393a42746c4bbf853cc87b49449

DS

EM



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.990.400 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 622 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152.018,07

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	00.299.904/0001-60	24	108.694,96	8.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,14
10/2024	51.244.31185/78	3	11.063,23	885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,05
10/2024	90.000.04590/73	3	9.851,88	788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,13
10/2024	90.009.63374/71	99	331.488,01	26.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.159,99
10/2024	90.014.38280/75	22	69.811,23	5.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,19
10/2024	90.014.91329/73	429	1.228.160,20	97.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.330,26
10/2024	90.016.89365/73	27	121.873,59	9.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,40
10/2024	90.019.21336/71	15	38.512,06	3.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,91
Total FGTS			1.919.455,16	152.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.018,07



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.990.400 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 622 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 152.018,07

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.014.38280/75		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	19/11/2024	Mensal	2.356,97	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55	
10/2024		Diogo Miranda Candido	MC000018946	178.082.297-92	103	19/11/2024	Mensal	615,36	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	
10/2024		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	19/11/2024	Mensal	2.014,43	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15	
10/2024		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	19/11/2024	Mensal	2.834,59	226,76	0,00	0,00	0,00	226,76	
10/2024		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	19/11/2024	Mensal	3.159,22	252,73	0,00	0,00	0,00	252,73	
10/2024		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	19/11/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86	
10/2024		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	19/11/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76	
10/2024		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	19/11/2024	Mensal	3.328,76	266,30	0,00	0,00	0,00	266,30	
10/2024		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	19/11/2024	Mensal	2.251,93	180,15	0,00	0,00	0,00	180,15	
10/2024		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	19/11/2024	Mensal	2.036,88	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95	
10/2024		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	19/11/2024	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76	
10/2024		João Augusto da Mota Pereira Santos	MC000020403	158.869.717-77	103	19/11/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
10/2024		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	19/11/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86	
10/2024		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	19/11/2024	Mensal	3.658,00	292,64	0,00	0,00	0,00	292,64	
10/2024		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	19/11/2024	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86	
10/2024		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	19/11/2024	Mensal	5.271,63	421,73	0,00	0,00	0,00	421,73	
10/2024		Renato Santos da Silva	MC000019294	100.569.787-66	101	19/11/2024	Mensal	3.124,81	249,98	0,00	0,00	0,00	249,98	
10/2024		Rogério Lourenço Guilherme	MC000020451	086.760.777-70	101	19/11/2024	Mensal	2.371,55	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72	
10/2024		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	19/11/2024	Mensal	5.888,23	471,05	0,00	0,00	0,00	471,05	
10/2024		Waldeir José Alves de Oliveira	MC000020643	806.887.997-87	101	19/11/2024	Mensal	512,19	40,97	0,00	0,00	0,00	40,97	
10/2024		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	19/11/2024	Mensal	3.124,00	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92	
10/2024		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	19/11/2024	Mensal	3.291,20	263,29	0,00	0,00	0,00	263,29	
							Total do Tomador	Sem Tomador	69.811,23	5.488,19	0,00	0,00	0,00	5.488,19
							Total do Estabelecimento	90.014.38280/75	69.811,23	5.488,19	0,00	0,00	0,00	5.488,19
								Total FGTS	1.919.455,16	152.018,07	0,00	0,00	0,00	152.018,07



Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024

10:59

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I A	09/01/2024	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.356,97
0190 DSR s/ Salário Variável		0,05	0,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
1010 Hora Extra 50%	P	0:15	4,01		B110 - Base IRRF Salário	1.416,17
5010 INSS				190,94	B120 - Dedução IRRF Salário	190,94
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,94
5700 Vale Transporte				23,52	B400 - Base FGTS Salário	2.356,97
					B410 - FGTS Salário 8%	188,55
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.356,97
Totais			2.356,97	1.155,26		
Líquido				1.201,71		
008912 Diogo Miranda Candido						
				100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			592,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	615,36
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	12:00	80,75		B110 - Base IRRF Salário	346,20
5010 INSS				46,15	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	46,15
5610 Atrasos	P	3:33		23,89	B400 - Base FGTS Salário	615,36
5626 DSR s/ Atraso	P	5:00		33,65	B410 - FGTS Salário 2%	12,30
5700 Vale Transporte				6,73	B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	379,58		
Líquido				293,32		
009014 Eduardo Mariano Euclides						
				220:00	Servente	04/09/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.014,43
0190 DSR s/ Salário Variável		0,18	2,80		B110 - Base IRRF Salário	1.210,11
1010 Hora Extra 50%	P	0:51	11,65		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				160,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	160,11
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B400 - Base FGTS Salário	2.014,43
5615 Saída Antecipada	P	0:11		1,68	B410 - FGTS Salário 8%	161,15
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,14	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				20,11	B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.025,25	995,36		
Líquido				1.029,89		
008879 Elizeu Alves da Silva						
				220:00	Servente	27/03/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	2.125,94		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.834,59
0210 1/3 s/ Férias			708,65		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.834,59
5005 INSS Férias				238,96	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	238,96
5330 Adiantamento Férias				2.595,63	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	238,96
					B210 - Base IRRF Férias	2.834,59
					B220 - Dedução IRRF Férias 25%	564,80
					B400 - Base FGTS Salário	2.834,59
					B410 - FGTS Salário 8%	226,76
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B940 - Média - Férias	115,14
Totais			2.834,59	2.834,59	- Em Férias de: 01/10/2024 até 30/10/2024	
Líquido				0,00		

Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 10:59

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
009428	Felipe Barreto Valadão	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.159,22
0190 DSR s/ Salário Variável		0,29	6,82		B110 - Base IRRF Salário	1.909,62
1010 Hora Extra 50%	P	1:20	28,40		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				277,92	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	277,92
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,50	B400 - Base FGTS Salário	3.159,22
5310 Adiantamento Salarial				1.227,10	B410 - FGTS Salário 8%	252,73
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.159,22	1.605,62		
Líquido				1.553,60		
008967	Felipe Henrique dos Santos Salustiano	220:00	Servente	03/07/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
Totais			2.010,80	1.034,49		
Líquido				976,31		
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5110 IRRF				276,46	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			8.472,00	4.574,11		
Líquido				3.897,89		
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.328,76
0190 DSR s/ Salário Variável		0,29	7,27		B110 - Base IRRF Salário	2.012,28
1010 Hora Extra 50%	P	1:21	30,29		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				298,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	298,26
5120 IRRF s/ Adiantamento				36,20	B400 - Base FGTS Salário	3.328,76
5310 Adiantamento Salarial				1.280,28	B410 - FGTS Salário 8%	266,30
5700 Vale Transporte				32,91	B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
					B903 - Salário Mês	3.291,20
Totais			3.328,76	1.647,65		
Líquido				1.681,11		
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.251,93
0190 DSR s/ Salário Variável		5,06	46,67		B110 - Base IRRF Salário	1.447,61
1010 Hora Extra 50%	P	2:03	28,11		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	181,49
1040 Hora Extra 100%	P	4:00	73,12		B400 - Base FGTS Salário	2.251,93
5010 INSS				181,49	B410 - FGTS Salário 8%	180,15
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B903 - Salário Mês	2.010,80

Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024

10:59

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
5700	Vale Transporte		20,11			
Totais		2.251,93	1.056,19			
Líquido			1.195,74			

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
008837				220:00	Servente	28/02/2023 0 0
0001		29	1.943,77		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.036,88
0200		1	69,83		B020 - Base INSS Salário (Ant)	93,11
0210			23,28		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	6,98
5005				6,98	B110 - Base IRRF Salário	1.166,26
5010				155,15	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310				777,51	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,15
5330				86,13	B400 - Base FGTS Salário	2.036,88
5530				50,27	B410 - FGTS Salário 8%	162,94
5700				19,46	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B940 - Média - Férias	84,15
Totais			2.036,88	1.095,50	- Em Férias de: 02/09/2024 até 01/10/2024	
Líquido				941,38		

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
007237				150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016 0 0
0001		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
1770			741,00		B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5010				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110				276,46	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,00
5120				907,41	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310				2.481,39	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,87
5350				741,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			9.213,00	5.315,11		
Líquido				3.897,89		

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
009478				150:00	Jovem Aprendiz de Manutenção de Edificações	02/09/2024 0 0
0001		30	995,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	995,08
5010				74,63	B110 - Base IRRF Salário	597,05
5310				398,03	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700				9,95	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	74,63
					B400 - Base FGTS Salário	995,08
					B410 - FGTS Salário 2%	19,90
					B900 - Remuneração Total Mês	995,08
					B903 - Salário Mês	995,08
Totais			995,08	482,61		
Líquido				512,47		

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
008930				220:00	Servente	15/05/2023 0 1
0001		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.014,38		
Líquido				996,42		

Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 10:59

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
14053	Dimensional Engenharia Ltda					
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guarana	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.658,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.658,00
5010 INSS				337,77	B110 - Base IRRF Salário	2.194,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				82,54	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.380,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	337,77
5700 Vale Transporte				36,58	B400 - Base FGTS Salário	3.658,00
					B410 - FGTS Salário 8%	292,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.658,00
					B903 - Salário Mês	3.658,00
		Totais	3.658,00	1.837,55		
		Líquido		1.820,45		
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
					B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
		Totais	2.010,80	964,11		
		Líquido		1.046,69		
008194	Pablo Henrique da Rocha Ribeiro Silva	200:00	Tecnico em Eletrotecnica	23/11/2021	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B102 - Dependentes IRRF 13°	189,59
					B450 - Base FGTS (50%)	820,18
					B455 - Saldo de FGTS	820,18
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	328,07
		Totais			- Desligado em 01/10/2024 (Dispensa Sem Justa Causa)	
		Líquido				
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança do Trabalho II	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.113,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.271,63
0190 DSR s/ Salário Variável		11,60	224,25		B110 - Base IRRF Salário	3.626,43
1010 Hora Extra 50%	I	20:24	572,22		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	I	9:41	362,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	556,84
5010 INSS				556,84	B400 - Base FGTS Salário	5.271,63
5110 IRRF				77,80	B410 - FGTS Salário 8%	421,73
5120 IRRF s/ Adiantamento				150,79	B900 - Remuneração Total Mês	4.113,00
5310 Adiantamento Salarial				1.494,41	B903 - Salário Mês	4.113,00
		Totais	5.271,63	2.279,84		
		Líquido		2.991,79		
009038	Renato Santos da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	14/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.124,81
0190 DSR s/ Salário Variável		0,14	3,41		B110 - Base IRRF Salário	1.875,21
1010 Hora Extra 50%	P	0:40	14,20		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				273,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	273,79
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,50	B400 - Base FGTS Salário	3.124,81
5310 Adiantamento Salarial				1.227,10	B410 - FGTS Salário 8%	249,98
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
5615 Saída Antecipada	P	0:11	2,60		B903 - Salário Mês	3.124,00
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00	14,20			
5700 Vale Transporte				31,24		

Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 10:59

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
Totais		3.141,61	1.649,53			
Líquido		1.492,08				
009490	Rogério Lourenço Guilherme	220:00	Motorista de Caminhão I A	23/09/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.371,55
0190 DSR s/ Salário Variável		0,21	3,78		B110 - Base IRRF Salário	1.430,75
1010 Hora Extra 50%	P	0:59	15,77		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				192,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	192,25
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.371,55
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	189,72
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.371,55
Totais		2.371,55	1.156,57			
Líquido		1.214,98				
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		30	4.416,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.888,23
0210 1/3 s/ Férias			1.472,06		B020 - Base INSS Salário (Ant)	5.888,23
1510 Insuficiência de Saldo			107,50		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	643,16
5005 INSS Férias				643,16	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	643,16
5130 IRRF s/ Férias				546,39	B210 - Base IRRF Férias	5.888,23
5330 Adiantamento Férias				4.698,68	B220 - Dedução IRRF Férias	643,16
5530 Cota de Participação Laboral				106,13	B400 - Base FGTS Salário	5.888,23
5700 Vale Transporte				1,37	B410 - FGTS Salário 8%	471,05
					B900 - Remuneração Total Mês	4.245,00
					B903 - Salário Mês	4.245,00
					B940 - Média - Férias	171,17
Totais		5.995,73	5.995,73	- Em Férias de: 01/10/2024 até 30/10/2024		
Líquido		0,00				
009531	Waldeir José Alves de Oliveira	220:00	Servente	23/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		8	536,21		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	512,19
0190 DSR s/ Salário Variável		0,03	0,43		B110 - Base IRRF Salário	512,19
1010 Hora Extra 50%	P	0:15	3,43		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				38,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	38,41
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B400 - Base FGTS Salário	512,19
5610 Atrasos	P	2:03		18,74	B410 - FGTS Salário 8%	40,97
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		9,14	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				5,84	B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais		540,07	122,40	- Admitido em 23/10/2024		
Líquido		417,67				
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.124,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais						- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho
Líquido						

Folha de Pagamento 10/2024

13/11/2024 10:59

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.291,20
5010 INSS				293,76	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,93	B110 - Base IRRF Salário	1.974,72
5310 Adiantamento Salarial				1.289,55	B120 - Dedução IRRF Salário	293,76
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	293,76
					B400 - Base FGTS Salário	3.291,20
					B410 - FGTS Salário 8%	263,29
					B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
					B903 - Salário Mês	3.291,20
					B920 - Base Salário Família	3.291,20
		Totais	3.291,20	1.610,24		
		Líquido		1.680,96		

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.9135541-7	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288403853			Valor Total do Documento 697.262,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.134,62			6.134,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.009,21			5.009,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.714,49			2.714,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	217,15			217,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.085,79			1.085,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.628,69			1.628,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	651,47			651,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	76.898,00			76.898,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:51.244.31185/78	752,37			752,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	407,71			407,71

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 6

09/12/2024 15:16:44

85890006972 7 62670385243 6 55071624344 8 91355417382 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890006972 7 62670385243 6 55071624344 8 91355417382 3

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24344.9135541-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 697.262,67

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:51.244.31185/78	32,61			32,61
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:51.244.31185/78	163,08			163,08
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:51.244.31185/78	244,62			244,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:51.244.31185/78	97,85			97,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.000.04590/73	1.110,00			1.110,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.000.04590/73	601,50			601,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.000.04590/73	48,12			48,12
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.000.04590/73	240,60			240,60
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.000.04590/73	360,90			360,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	144,36			144,36



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	37.889,19			37.889,19
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	708,75			708,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	15.412,90			15.412,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	8.352,24			8.352,24
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	668,17			668,17
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	3.340,89			3.340,89
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	5.011,34			5.011,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.009.63374/71	2.004,53			2.004,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.38280/75	15.195,55			15.195,55



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.505,15			3.505,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.899,44			1.899,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	151,95			151,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	759,77			759,77
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.139,66			1.139,66
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	455,86			455,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	297.290,12			297.290,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.270,32			1.270,32
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	68.575,91			68.575,91
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.161,26			37.161,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.014.91329/73	2.972,90			2.972,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73	14.864,50			14.864,50
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73	22.296,75			22.296,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73	8.918,70			8.918,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73	27.348,50			27.348,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73	6.308,47			6.308,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73	3.418,56			3.418,56
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73	273,48			273,48
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73	1.367,42			1.367,42
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	2.051,13			2.051,13



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.016.89365/73	820,45			820,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	4.791,11			4.791,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	1.105,16			1.105,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	598,88			598,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	47,91			47,91
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	239,55			239,55
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	359,33			359,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.019.21336/71	143,73			143,73
	Totais	697.262,67			697.262,67

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.9127901-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288403853			Valor Total do Documento 94.934,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.114,69			7.114,69
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	649,14			649,14
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22.085,55			22.085,55
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.856,24			1.856,24
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.724,11			7.724,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.054,05			6.054,05
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.700,07			4.700,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	151,49			151,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	412,50			412,50

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 4

09/12/2024 15:15:10

85820000949 7 34480385243 7 55071624344 8 91279010108 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000949 7 34480385243 7 55071624344 8 91279010108 5

CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.24344.9127901-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 94.934,48

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	12.618,83			12.618,83
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:15.177.156/0001-10	600,27			600,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:26.758.498/0001-40	1.925,00			1.925,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	39,36			39,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	445,50			445,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	766,36			766,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	8.118,85			8.118,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07	985,60			985,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91	1.312,05			1.312,05



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.186,53			1.186,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	486,91			486,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:54.145.577/0001-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	748,00			748,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	593,97			593,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	396,17			396,17
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.563,33			8.563,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	440,00			440,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.487,61			2.487,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	913,28			913,28
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.559,02			1.559,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	94.934,48			94.934,48

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	93026820 / Reinf RET 29384468534 / eSocial 93353649 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 204.686,28	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 616.210,92	R\$ 557.492,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 127.957,34	R\$ 127.957,34
IRRF	R\$ 84.661,83	R\$ 84.661,83
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 22.085,55	R\$ 22.085,55
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.055.601,92	R\$ 792.197,15

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/12/2024 15:13:34
Nº do recibo de entrega	0000050000288403853
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.299.904/0001-60

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

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000288403853
Data/Hora da Transmissão	09/12/2024 15:13:34	Identificação da Apuração de Débitos	93026820 / Reinf RET 29384468534 / eSocial 93353649 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	201.445,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 201.445,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.240,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.240,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	21.715,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.715,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.261,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.261,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.812,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.812,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	66.817,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28.928,78		
Saldo a Pagar	37.889,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.114,69		
Saldo a Pagar	7.114,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	649,14		
Saldo a Pagar	649,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	22.085,55		
Saldo a Pagar	22.085,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	37.161,26		
Saldo a Pagar	37.161,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	14.864,50		
Saldo a Pagar	14.864,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	22.296,75		
Saldo a Pagar	22.296,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.972,90		
Saldo a Pagar	2.972,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	8.918,70		
Saldo a Pagar	8.918,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	68.575,91		
Saldo a Pagar	68.575,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.270,32		
Saldo a Pagar	1.270,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	297.290,12		
Saldo a Pagar	297.290,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.418,56		
Saldo a Pagar	3.418,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.367,42		
Saldo a Pagar	1.367,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.051,13		
Saldo a Pagar	2.051,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	273,48		
Saldo a Pagar	273,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	820,45		
Saldo a Pagar	820,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.308,47		
Saldo a Pagar	6.308,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	27.348,50		
Saldo a Pagar	27.348,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.899,44		
Saldo a Pagar	1.899,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	759,77		
Saldo a Pagar	759,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.139,66		
Saldo a Pagar	1.139,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	151,95		
Saldo a Pagar	151,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	455,86		
Saldo a Pagar	455,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.505,15		
Saldo a Pagar	3.505,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	15.195,55		
Saldo a Pagar	15.195,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	8.352,24		
Saldo a Pagar	8.352,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.340,89		
Saldo a Pagar	3.340,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.011,34		
Saldo a Pagar	5.011,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	668,17		
Saldo a Pagar	668,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.004,53		
Saldo a Pagar	2.004,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	15.412,90		
Saldo a Pagar	15.412,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	708,75		
Saldo a Pagar	708,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	598,88		
Saldo a Pagar	598,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	239,55		
Saldo a Pagar	239,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	359,33		
Saldo a Pagar	359,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	47,91		
Saldo a Pagar	47,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	143,73		
Saldo a Pagar	143,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.105,16		
Saldo a Pagar	1.105,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.21336/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.791,11		
Saldo a Pagar	4.791,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	407,71		
Saldo a Pagar	407,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	163,08		
Saldo a Pagar	163,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	244,62		
Saldo a Pagar	244,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	32,61		
Saldo a Pagar	32,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	97,85		
Saldo a Pagar	97,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	752,37		
Saldo a Pagar	752,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	601,50		
Saldo a Pagar	601,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	240,60		
Saldo a Pagar	240,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	360,90		
Saldo a Pagar	360,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	48,12		
Saldo a Pagar	48,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	144,36		
Saldo a Pagar	144,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.110,00		
Saldo a Pagar	1.110,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.714,49		
Saldo a Pagar	2.714,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.085,79		
Saldo a Pagar	1.085,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.628,69		
Saldo a Pagar	1.628,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	217,15		
Saldo a Pagar	217,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	651,47		
Saldo a Pagar	651,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.009,21		
Saldo a Pagar	5.009,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.134,62		
Saldo a Pagar	6.134,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	76.898,00		
Saldo a Pagar	76.898,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	445,50		
Saldo a Pagar	445,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	03.874.242/0001-00
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	151,49		
Saldo a Pagar	151,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.724,11		
Saldo a Pagar	7.724,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	440,00		
Saldo a Pagar	440,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.054,05		
Saldo a Pagar	6.054,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	12.618,83		
Saldo a Pagar	12.618,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.866.832/0001-07
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	985,60		
Saldo a Pagar	985,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	39,36		
Saldo a Pagar	39,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	412,50		
Saldo a Pagar	412,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	396,17		
Saldo a Pagar	396,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	11.097.026/0001-16
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	913,28		
Saldo a Pagar	913,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.856,24		
Saldo a Pagar	1.856,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.700,07		
Saldo a Pagar	4.700,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	8.563,33		
Saldo a Pagar	8.563,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	02.704.858/0001-62
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	593,97		
Saldo a Pagar	593,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	82.569.237/0001-52
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	748,00		
Saldo a Pagar	748,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.254.079/0001-07
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	766,36		
Saldo a Pagar	766,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.312,05		
Saldo a Pagar	1.312,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	54.145.577/0001-10
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	486,91		
Saldo a Pagar	486,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	51.845.069/0001-57
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.186,53		
Saldo a Pagar	1.186,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	26.758.498/0001-40
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.925,00		
Saldo a Pagar	1.925,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	15.177.156/0001-10
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	600,27		
Saldo a Pagar	600,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	09.046.639/0001-82
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.487,61		
Saldo a Pagar	2.487,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.016.89365/73	CNPJ Prestador Serviço	21.122.126/0001-09
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.559,02		
Saldo a Pagar	1.559,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	34.774.272/0001-60
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	8.118,85		
Saldo a Pagar	8.118,85		



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

229.411,61

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042474011-0

Tag
10/12/2024 09:56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	602	229.411,61	0,00	0,00	0,00	229.411,61
Total Geral:		229.411,61	0,00	0,00	0,00	229.411,61

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 09:56:57 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/446073018e234955a4026337037a24285204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***630435A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/446073018e234955a4026337037a2428

DS

EM



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 602 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 229.411,61
Número da Guia: 0124121042474011-0 **Data Emissão:** 10/12/2024 09:56:57 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	00.299.904/0001-60	24	158.089,77	12.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,83
11/2024	51.244.31185/78	3	20.080,53	1.606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,42
11/2024	90.000.04590/73	5	24.006,03	1.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,44
11/2024	90.009.63374/71	88	422.113,63	33.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,84
11/2024	90.014.38280/75	23	109.026,60	8.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,15
11/2024	90.014.91329/73	434	1.948.811,17	154.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.825,50
11/2024	90.016.89365/73	26	182.913,12	14.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,10
11/2024	90.019.21336/71	9	24.829,94	1.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,33
Total FGTS			2.889.870,79	229.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.411,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904 **Nome Empregador:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 602 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 229.411,61
Número da Guia: 0124121042474011-0 **Data Emissão:** 10/12/2024 09:56:57 (Brasília) **Emitida por:** 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.014.38280/75		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	20/12/2024	Mensal	3.618,15	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45	
11/2024		Diogo Miranda Candido	MC000018946	178.082.297-92	103	20/12/2024	Mensal	927,47	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54	
11/2024		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	20/12/2024	Mensal	3.560,87	284,86	0,00	0,00	0,00	284,86	
11/2024		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	20/12/2024	Mensal	3.754,02	300,32	0,00	0,00	0,00	300,32	
11/2024		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	20/12/2024	Mensal	4.470,44	357,63	0,00	0,00	0,00	357,63	
11/2024		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	20/12/2024	Mensal	3.016,20	241,29	0,00	0,00	0,00	241,29	
11/2024		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	20/12/2024	Mensal	11.649,00	931,92	0,00	0,00	0,00	931,92	
11/2024		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	20/12/2024	Mensal	6.663,37	533,06	0,00	0,00	0,00	533,06	
11/2024		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	20/12/2024	Mensal	3.111,73	248,93	0,00	0,00	0,00	248,93	
11/2024		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	20/12/2024	Mensal	3.016,92	241,34	0,00	0,00	0,00	241,34	
11/2024		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	20/12/2024	Mensal	12.708,00	1.016,64	0,00	0,00	0,00	1.016,64	
11/2024		João Augusto da Mota Pereira Santos	MC000020403	158.869.717-77	103	20/12/2024	Mensal	1.119,47	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38	
11/2024		Manoel Eduardo dos Santos Neto	MC000020255	737.174.367-91	101	20/12/2024	Mensal	2.118,60	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48	
11/2024		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	20/12/2024	Mensal	3.003,28	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25	
11/2024		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	20/12/2024	Mensal	5.487,00	438,96	0,00	0,00	0,00	438,96	
11/2024		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	20/12/2024	Mensal	3.679,75	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37	
11/2024		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	20/12/2024	Mensal	10.561,54	844,91	0,00	0,00	0,00	844,91	
11/2024		Renato Santos da Silva	MC000019294	100.569.787-66	101	20/12/2024	Mensal	4.669,37	373,54	0,00	0,00	0,00	373,54	
11/2024		Rogério Lourenço Guilherme	MC000020451	086.760.777-70	101	20/12/2024	Mensal	3.104,71	248,37	0,00	0,00	0,00	248,37	
11/2024		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	20/12/2024	Mensal	6.667,22	533,37	0,00	0,00	0,00	533,37	
11/2024		Waldeir José Alves de Oliveira	MC000020643	806.887.997-87	101	20/12/2024	Mensal	2.094,74	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57	
11/2024		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	20/12/2024	Mensal	4.686,00	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88	
11/2024		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	20/12/2024	Mensal	5.338,75	427,09	0,00	0,00	0,00	427,09	
Total do Tomador								Sem Tomador	109.026,60	8.599,15	0,00	0,00	0,00	8.599,15
Total do Estabelecimento								90.014.38280/75	109.026,60	8.599,15	0,00	0,00	0,00	8.599,15
								Total FGTS	2.889.870,79	229.411,61	0,00	0,00	0,00	229.411,61



Folha de Pagamento 11/2024

16/12/2024

12:12

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
009107	Daniel Pereira Henriques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I A	09/01/2024	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.352,00
5010 INSS				190,50	B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B110 - Base IRRF Salário	1.411,20
5700 Vale Transporte				23,52	B120 - Dedução IRRF Salário	190,50
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,50
					B400 - Base FGTS Salário	2.352,00
					B410 - FGTS Salário 8%	188,16
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.352,00
Totais			2.352,00	1.154,82		
Líquido				1.197,18		
008912 Diogo Miranda Candido						
				100:00	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas	02/05/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			592,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	591,02
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	12:00	80,75		B110 - Base IRRF Salário	321,86
5010 INSS				44,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	44,32
5610 Atrasos	P	3:10		21,31	B400 - Base FGTS Salário	591,02
5626 DSR s/ Atraso	P	9:00		60,57	B410 - FGTS Salário 2%	11,82
5700 Vale Transporte				6,73	B900 - Remuneração Total Mês	672,90
					B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	402,09		
Líquido				270,81		
009014 Eduardo Mariano Euclides						
				220:00	Servente	04/09/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.518,73
0190 DSR s/ Salário Variável		16,40	152,38		B110 - Base IRRF Salário	1.714,41
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	14:21	262,32		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	205,50
5010 INSS				205,50	B400 - Base FGTS Salário	2.518,73
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	201,49
5700 Vale Transporte				20,11	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.518,73	1.029,93		
Líquido				1.488,80		
008879 Elizeu Alves da Silva						
				220:00	Servente	27/03/2023 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.728,51
0190 DSR s/ Salário Variável		23,33	215,31		B110 - Base IRRF Salário	1.924,19
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	93,23		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	22:23	409,17		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,23
5010 INSS				226,23	B400 - Base FGTS Salário	2.728,51
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	218,28
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.728,51	1.030,55		
Líquido				1.697,96		
009428 Felipe Barreto Valadão						
				220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	08/07/2024 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.817,77
0190 DSR s/ Salário Variável		14,39	208,13		B110 - Base IRRF Salário	2.568,17
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	144,84		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	12:00	340,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	356,95
5010 INSS				356,95	B400 - Base FGTS Salário	3.817,77
5120 IRRF s/ Adiantamento				25,14	B410 - FGTS Salário 8%	305,42
5310 Adiantamento Salarial				1.224,46	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00

Folha de Pagamento 11/2024

16/12/2024

12:12

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
5530	Cota de Participação Laboral		78,10			
Totais		3.817,77	1.684,65			
Líquido			2.133,12			
008967	Felipe Henrique dos Santos Salustiano	220:00	Servente	03/07/2023	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
Totais		2.010,80	1.034,49			
Líquido			976,31			
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				233,80	B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
					B920 - Base Salário Família	8.472,00
Totais		8.472,00	4.531,45		- Afastado de: 20/11/2024 até 19/03/2025 Motivo: Auxílio Maternidade	
Líquido			3.940,55			
008835	Francisco Max da Silva	220:00	Profissional Líder	28/02/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.898,33
0190 DSR s/ Salário Variável		32,14	482,14		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 Hora Extra 70%	P	6:00	152,59		B110 - Base IRRF Salário	3.581,85
1040 Hora Extra 100%	P	32:30	972,40		B120 - Dedução IRRF Salário	504,58
5010 INSS				504,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	504,58
5110 IRRF				51,71	B400 - Base FGTS Salário	4.898,33
5120 IRRF s/ Adiantamento				37,86	B410 - FGTS Salário 8%	391,86
5310 Adiantamento Salarial				1.278,62	B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
5700 Vale Transporte				32,91	B903 - Salário Mês	3.291,20
Totais		4.898,33	1.905,68			
Líquido			2.992,65			
009016	Henrique de Paula	220:00	Servente	11/09/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.042,14
0190 DSR s/ Salário Variável		1,02	9,40		B110 - Base IRRF Salário	1.237,82
1010 Hora Extra 50%	P	1:00	13,71		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1040 Hora Extra 100%	P	0:27	8,23		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,61
5010 INSS				162,61	B400 - Base FGTS Salário	2.042,14
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B410 - FGTS Salário 8%	163,37
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
5700 Vale Transporte				20,11	B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais		2.042,14	1.037,31			
Líquido			1.004,83			

Folha de Pagamento 11/2024

16/12/2024 12:12

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008837	Hilton Silva Filho	220:00	Servente	28/02/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.034,49		
Líquido				976,31		
007237 Igor de Oliveira Lobo						
				150:00	Engenheiro Civil I A	31/10/2016 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		760,00		B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
5110 IRRF				276,46	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	8.472,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				907,41	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	908,85
5310 Adiantamento Salarial				2.481,39	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.183,87
5350 Adiantamento de Folha	G			760,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
					B400 - Base FGTS Salário	8.472,00
					B410 - FGTS Salário 8%	677,76
					B900 - Remuneração Total Mês	8.472,00
					B903 - Salário Mês	8.472,00
Totais			9.232,00	5.334,11		
Líquido				3.897,89		
009478 João Augusto da Mota Pereira Santos						
				150:00	Jovem Aprendiz de Manutenção de Edificações	02/09/2024 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	995,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	995,08
5010 INSS				74,63	B110 - Base IRRF Salário	597,05
5310 Adiantamento Salarial				398,03	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				9,95	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	74,63
					B400 - Base FGTS Salário	995,08
					B410 - FGTS Salário 2%	19,90
					B900 - Remuneração Total Mês	995,08
					B903 - Salário Mês	995,08
Totais			995,08	482,61		
Líquido				512,47		
009422 Manoel Eduardo dos Santos Neto						
				220:00	Servente	04/07/2024 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.118,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.118,60
5010 INSS				169,49	B110 - Base IRRF Salário	1.271,16
5310 Adiantamento Salarial				847,44	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				21,19	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,49
					B400 - Base FGTS Salário	2.118,60
					B410 - FGTS Salário 8%	169,48
					B900 - Remuneração Total Mês	2.118,60
					B903 - Salário Mês	2.118,60
Totais			2.118,60	1.038,12		
Líquido				1.080,48		

Folha de Pagamento 11/2024

16/12/2024 12:12

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008930	Marcelo Rocha da Silva	220:00	Servente	15/05/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.990,84
5010 INSS				157,99	B110 - Base IRRF Salário	1.186,52
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,99
5615 Saída Antecipada	P	0:11		1,68	B400 - Base FGTS Salário	1.990,84
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		18,28	B410 - FGTS Salário 8%	159,26
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.032,54		
Líquido				978,26		
008928 Mellissa Boaretto Fenerich Guarana						
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guarana	220:00	Assistente de Engenharia	10/05/2023	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.658,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.658,00
5010 INSS				337,77	B110 - Base IRRF Salário	2.194,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				82,54	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.380,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	337,77
5700 Vale Transporte				36,58	B400 - Base FGTS Salário	3.658,00
					B410 - FGTS Salário 8%	292,64
					B900 - Remuneração Total Mês	3.658,00
					B903 - Salário Mês	3.658,00
Totais			3.658,00	1.837,55		
Líquido				1.820,45		
008894 Nivaldo Oliveira da Silva						
008894	Nivaldo Oliveira da Silva	220:00	Servente	12/04/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		3	201,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.665,11
0200 Férias		27	1.848,02		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.464,03
0210 1/3 s/ Férias			616,01		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	200,58
5005 INSS Férias				200,58	B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5010 INSS				18,09	B110 - Base IRRF Salário	120,65
5310 Adiantamento Salarial				80,43	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5330 Adiantamento Férias				2.263,45	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	18,09
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	227,35
					B210 - Base IRRF Férias	2.737,82
					B220 - Dedução IRRF Férias	227,35
					B400 - Base FGTS Salário	2.665,11
					B410 - FGTS Salário 8%	213,20
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
					B920 - Base Salário Família	2.010,80
					B940 - Média - Férias	42,55
Totais			2.665,11	2.562,55	- Em Férias de: 04/11/2024 até 03/12/2024	
Líquido				102,56		
001274 Pedro Ivo Basilio Alves						
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança do Trabalho II	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.113,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.443,37
0190 DSR s/ Salário Variável		69,29	1.299,11		B110 - Base IRRF Salário	6.798,17
1010 Hora Extra 50%	I	11:51	332,39		B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
1020 Hora Extra 70%	I	23:35	749,71		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
1040 Hora Extra 100%	I	52:07	1.949,16		B400 - Base FGTS Salário	8.443,37
5010 INSS				908,85	B410 - FGTS Salário 8%	675,46
5110 IRRF				723,56	B900 - Remuneração Total Mês	4.113,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				320,58	B903 - Salário Mês	4.113,00
5310 Adiantamento Salarial				1.324,62		
Totais			8.443,37	3.277,61		
Líquido				5.165,76		

Folha de Pagamento 11/2024

16/12/2024 12:12

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053	Dimensional Engenharia Ltda					
009038	Renato Santos da Silva	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	14/11/2023	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.124,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.077,14
5010 INSS				268,07	B110 - Base IRRF Salário	1.827,54
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,56	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.227,04	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	268,07
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B400 - Base FGTS Salário	3.077,14
5610 Atrasos	P	0:11		2,60	B410 - FGTS Salário 8%	246,17
5615 Saída Antecipada	P	1:07		15,86	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		28,40	B903 - Salário Mês	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24		
Totais			3.124,00	1.673,87		
Líquido				1.450,13		
009490	Rogério Lourenço Guilherme	220:00	Motorista de Caminhão I A	23/09/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.352,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.907,89
0190 DSR s/ Salário Variável		15,36	166,77		B110 - Base IRRF Salário	1.967,09
1040 Hora Extra 100%	P	18:12	389,12		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				247,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	247,76
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B400 - Base FGTS Salário	2.907,89
5700 Vale Transporte				23,52	B410 - FGTS Salário 8%	232,63
					B900 - Remuneração Total Mês	2.352,00
					B903 - Salário Mês	2.352,00
					B920 - Base Salário Família	2.907,89
Totais			2.907,89	1.212,08		
Líquido				1.695,81		
008285	Salvador de Almeida Porto	220:00	Mecânico de Equipamentos Pesados	25/01/2022	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.245,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.518,83
0190 DSR s/ Salário Variável		4,15	82,15		B110 - Base IRRF Salário	2.820,83
1010 Hora Extra 50%	P	0:55	26,54		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
1020 Hora Extra 70%	P	5:02	165,14		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	451,45
5010 INSS				451,45	B400 - Base FGTS Salário	4.518,83
5310 Adiantamento Salarial				1.698,00	B410 - FGTS Salário 8%	361,50
5530 Cota de Participação Laboral				106,13	B900 - Remuneração Total Mês	4.245,00
5700 Vale Transporte				42,45	B903 - Salário Mês	4.245,00
Totais			4.518,83	2.298,03		
Líquido				2.220,80		
009531	Waldeir José Alves de Oliveira	220:00	Servente	23/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.010,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5700 Vale Transporte				20,11	B400 - Base FGTS Salário	2.010,80
					B410 - FGTS Salário 8%	160,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			2.010,80	1.034,49		
Líquido				976,31		
008294	Wendell da Silva Damasceno	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	07/02/2022	0	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B480 - Base FGTS s/ Afastamentos	3.124,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais					- Afastado desde: 16/05/2022 Motivo: Acidente de Trabalho	
Líquido						

Folha de Pagamento 11/2024

16/12/2024 12:12

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
008864	Wilson Francisco Costa	220:00	Profissional Líder	16/03/2023	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.291,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.678,03
0190 DSR s/ Salário Variável		7,45	116,05		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1040 Hora Extra 100%	P	9:03	270,78		B110 - Base IRRF Salário	2.361,55
5010 INSS				340,18	B120 - Dedução IRRF Salário	340,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,93	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	340,18
5310 Adiantamento Salarial				1.289,55	B400 - Base FGTS Salário	3.678,03
					B410 - FGTS Salário 8%	294,24
					B900 - Remuneração Total Mês	3.291,20
					B903 - Salário Mês	3.291,20
					B920 - Base Salário Família	3.678,03
Totais			3.678,03	1.656,66		
Líquido				2.021,37		



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS
D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EMPRESA

**OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA
REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA**

MEMORIAS - período 12/11 a 15/11/2024 -COMPLEMENTAR	Executado	Faturado
ADM	8.851,30	8.610,34
SERVIÇO PRELIMINAR	5.360,07	5.360,07
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	101.964,69	98.608,94
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	1.277,96	1.277,96
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	117.454,02	113.857,31

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS												
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM												
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA												
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS												
ADM												
Quant.:		1,00	MÊS									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						UN	PREÇO UNIT.	TOTAL QUANT PREÇO		
COM DESCONTO												
MESES DE OBRA	1,00											
DIAS ANUAL	365											
MESES NO ANO	12											
DIAS SEMANAL	7											
HORAS SEMANAL	44											
HORAS MENSAL	185											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL	
1	01.001.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						UN	R\$ 919.044,98	0,01	7.557,36	
Funcionários:												
Mês										0,0082		
1	=	105.246,97	x	7,18%	=	7.557,36	/	R\$ 919.044,98	=			
Memoria Vigia												
Quantidade de horas mês no Item:	1,00	unid.	=	176,00	H/mês							
Quantidade de horas apropriada no Mês	1,00	unid.	=	530,00	H/mês							
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h												
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h												
Sabado e Domingo - 24:00h												
Quaquantidade de vigia no Mês	530,00	/	176,00	=	3,01	Vigia frente	de serviço					
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,13	Meses =	0,40		
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,13	Meses =	0,40		
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	0,13	Meses =	0,40		
1,20												
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA						UN	R\$	8,39	34,00	285,26
Funcionários:												
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo			Total				
Motorista	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		4,00 unid.				
Téc. Controle	1,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		2,00 unid.				
Encarregado	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		6,00 unid.				
Vigia	6,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		12,00 unid.				
Servente	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		6,00 unid.				
Ajudante	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		4,00 unid.				
34,00 unid.												
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOSHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADA						UN	R\$	7,83	34,00	266,22
Funcionários:												
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo			Total				
Motorista	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		4,00 unid.				
Téc. Controle	1,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		2,00 unid.				
Encarregado	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		6,00 unid.				
Vigia	6,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		12,00 unid.				
Servente	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		6,00 unid.				
Ajudante	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		4,00 unid.				
34,00 unid.												
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA						UN	R\$	14,75	34,00	501,50
Funcionários:												
	Qt. de Profissionais		Prazo		Periodo			Total				
Motorista	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		4,00 unid.				
Téc. Controle	1,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		2,00 unid.				
Encarregado	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		6,00 unid.				
Vigia	6,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		12,00 unid.				
Servente	3,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		6,00 unid.				
Ajudante	2,00 un.	x	2,00 dias	x	1,00 meses	=		4,00 unid.				
34,00 unid.												
TOTAL BRUTO										8.610,34		

DS
AR

DS

DS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS
CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

SERVIÇO PRELIMINAR

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
				QUANT.	PREÇO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COM DESCONTO

MESES DE OBRA	1,00
DIAS ANUAL	365
MESES NO ANO	12
DIAS SEMANAL	7
HORAS SEMANAL	44
HORAS MENSAL	185

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO	UNXMES	R\$ 601,23	0,66	R\$ 396,81

	Quantidade	Período	Total
Eco 09 - Rio Meriti	2,00 unid. x	0,13 meses =	0,27 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
			<u>0,66</u>

2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 92,09	-	R\$ -
---	---------------	---	----	-----------	---	-------

Quantidade	Mob. Desmob.	Total
unid. x	vezes =	

3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA	UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
---	---------------	---	-------	-----------	---	-------

4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDO DE PECAS DE 3" M2	M2	R\$ 56,94		R\$ -
---	---------------	--	----	-----------	--	-------

5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"x3". VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA COBERTURA	M2	R\$ 65,50		R\$ -
---	---------------	--	----	-----------	--	-------

6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADA COM FIOS DE AÇO	M2	R\$ 49,04		R\$ -
---	---------------	--	----	-----------	--	-------

7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA	UN	R\$ 408,95	-	R\$ -
---	---------------	--	----	------------	---	-------

Quantidade	Total
0 unid. x	0 unid.

8	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM FIBRA	UN	R\$ 780,38	-	R\$ -
---	---------------	---	----	------------	---	-------

Quantidade	Total
0 unid. x	0 unid.

9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,11M PROFUNDIDADE	UNXMES	R\$ 1.111,71	0,78	R\$ 867,13
---	---------------	--	--------	--------------	------	------------

	Quantidade	Período	Total
Eco 8 - Rio Irajá	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 9 - Rio Meriti	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses
			<u>0,78</u>

10	19.004.0020-5	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 6.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 30.721,03	0,13	R\$ 4.096,13
----	---------------	--	-----	---------------	------	--------------

Quantidade	Período	Total
1,00 unid. x	0,13 meses =	0,13 meses

11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA	M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
----	---------------	---	----	------------	---	-------

- m²

TOTAL BRUTO R\$ 5.360,07



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
				QUANT.	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
COM DESCONTO					
	MESES DE OBRA	1,00			
	DIAS ANUAL	365			
	MESES NO ANO	12			
	DIAS SEMANAL	7			
	HORAS SEMANAL	44			
	HORAS MENSAL	185			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	4.014.0091	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVO O CUSTO HORARIO DO EQUIP		R\$ 57,01	-	-

	Quantidade		Peso		Total
Eco 12 - Rio Imboçu	1,00 unid.	x	0,00 t	=	- t
Equipamento Escavadeira Hidraulica de Esteira 22,00T					
Equipamento Escavadeira Hidraulica Longe Reach 24,15T					
Equipamento Bate Estaca 28,42T					
Equipamento Trator 20,15T					
Equipamento Rolo 20,0T					

2	4.005.0350	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVO A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 1) T X KM		R\$ 2,78	-	-
---	------------	---	--	----------	---	---

	Quantidade		DMT		Total
	0,00 t	x	57,10 Km	=	- txKm
	0,00 t	x	0,00 Km	=	- txKm

3,00

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

TOTAL BRUTO

-

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA
 PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS
 OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS
 Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL

3M DESCONTO						
MESES DE OBRA	1,00					
DIAS ANUAL	365					
MESES NO ANO	12					
DIAS SEMANAL	7					
HORAS SEMANAL	44					
HORAS MENSAL	176					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
------	--------	-----------	------	--------	--------	-----------

1	05.105.0901-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01PROFISSIONAL	MÊS	R\$ 4.733,22	0,52	R\$ 2.461,27																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Mês</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 06 - Rio Ramos</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 13 - Rio Iguaçú</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 15 - Rio Brandoas</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>= 0,52</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Mês	Total	Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 06 - Rio Ramos	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 15 - Rio Brandoas	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses			= 0,52				
Quantidade	Mês	Total																						
Eco 03 - Canal Vila dos Pinheiros	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
Eco 06 - Rio Ramos	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
Eco 15 - Rio Brandoas	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
		= 0,52																						

2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2PROFISSIONAIS	MÊS	R\$ 9.466,43	0,78	R\$ 7.383,81																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Mês</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eco 02 - Canal do Cunha</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 08 - Rio Irajá</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 09 - Rio Meriti</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 11 - Rio Estrela</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 12 - Rio Imboaçú</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 16 - Rio Bomba</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>= 0,78</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Mês	Total	Eco 02 - Canal do Cunha	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 08 - Rio Irajá	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 09 - Rio Meriti	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses			= 0,78				
Quantidade	Mês	Total																												
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																												
Eco 08 - Rio Irajá	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																												
Eco 09 - Rio Meriti	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																												
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																												
Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																												
Eco 16 - Rio Bomba	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																												
		= 0,78																												

3	COMPOSIÇÃO 01	BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III	UNID.	R\$ 10.078,69	-	R\$ -				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 unid.</td> <td>= - unid.</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Total	0,00 unid.	= - unid.				
Quantidade	Total									
0,00 unid.	= - unid.									

3	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	R\$ 57.461,04	0,52	R\$ 29.879,74																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Mês</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eco 02 - Canal do Cunha</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 08 - Rio Irajá</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 11 - Rio Estrela</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 12 - Rio Imboaçú</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>= 0,52</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Mês	Total	Eco 02 - Canal do Cunha	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 08 - Rio Irajá	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses			= 0,52				
Quantidade	Mês	Total																						
Eco 02 - Canal do Cunha	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
Eco 08 - Rio Irajá	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
Eco 11 - Rio Estrela	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
Eco 12 - Rio Imboaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																						
		= 0,52																						

4	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	R\$ 74.273,93	0,26	R\$ 19.311,22												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Mês</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eco 9 - Rio Meriti</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td>Eco 13 - Rio Iguaçú</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>= 0,26</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Mês	Total	Eco 9 - Rio Meriti	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses	Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses			= 0,26				
Quantidade	Mês	Total																
Eco 9 - Rio Meriti	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																
Eco 13 - Rio Iguaçú	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses																
		= 0,26																

5	19.004.0013-5	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7.00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	R\$ 35.081,07	0,13	R\$ 4.560,53						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Mês</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo</td> <td>1,00 unid. x 0,13 meses</td> <td>= 0,13 meses</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Mês	Total	Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses				
Quantidade	Mês	Total										
Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Belford Roxo	1,00 unid. x 0,13 meses	= 0,13 meses										

6	TC 05.15.0050 /1	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	R\$ 1.625,60	14,00	R\$ 22.758,40
---	------------------	--	----	--------------	-------	---------------

CAÇAMBA DE 35M³				
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2112114514	11,46	12/11/2024	RIO ESTRELA
2	2112132090	8,22	12/11/2024	RIO MERITI
3	2112143753	5,08	12/11/2024	RIO MERITI
4	2112143769	5,06	12/11/2024	RIO MERITI
5	2112163347	10,25	12/11/2024	RIO MERITI
6	2112163361	9,98	12/11/2024	RIO ESTRELA
7	2112217316	13,07	12/11/2024	RIO MERITI
8	2112232629	9,78	12/11/2024	RIO ESTRELA
9	2112186581	10,16	29/10/2024	RIO IGUAÇU
10	2112218172	9,95	30/10/2024	RIO IGUAÇU
11	2112220842	12,94	25/10/2024	RIO IRAJÁ
12	2112221135	11,01	23/10/2024	RIO MERITI
13	2112162352	7,91	31/10/2024	CANAL DO CUNHA
14	2112186581	10,16	29/10/2024	RIO IGUAÇU
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
TOTAL		135,03 T		

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,00 unid. x</td> <td>= 14,00 unid</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Total	14,00 unid. x	= 14,00 unid			
Quantidade	Total								
14,00 unid. x	= 14,00 unid								

DS
 DS
 DS


7	COTAÇÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/O LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$	90,75	135,03	R\$	12.253,97
		Média/Toneladas			Total		
CACAMBA DE 35M³		135,03 t x	=		135,03 t		
5.9	05.105.0100-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$	3.689,61	-	R\$ -
Vigia necessário para o contrato							
Memoria							
Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês	
Quantidade de horas apropriada no Item:		1,00	unid.	=	530,00	H/mês	
OBS: Segunda-feira a quinta-feira - 17:00h a 7:00h							
Sexta-feira de - 16:00h a 7:00h							
Sabado e Domingo - 24:00h							
Quantidade de vigia no Mês	530,00	/		176,00	=	3,01	Vigia frente de serviço
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês x	0,13 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha = 0,40
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês x	0,00 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuí = -
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês x	0,13 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela = 0,40
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês x	0,13 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçú = 0,40
Frente de serviço	3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês x	0,13 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba = 0,40
							1,60
OBS.:							
QUANTIDADE EXECUTADA NA 23ª MEDIÇÃO/ 16ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:				=	1,60		
QUANTIDADE FATURADO NA 18ª MEDIÇÃO/ 21ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:				=	0,00		
SALDO A FATURAR APOS A RERRA				=	1,60		
TOTAL BRUTO						R\$	98.608,94

DS
AR

DS


DS


SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA
 CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		
				QUANT	PREÇO PARCIAL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA	1,00					
DIAS ANUAL	365					
MESES NO ANO	12					
DIAS SEMANAL	7					
HORAS SEMANAL	44					
HORAS MENSAL	176					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MES	R\$ 4.733,22	0,27	1.277,96
Quantidade 2,00 unid. x Mês 0,13 meses = Total 0,27 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$ 4,10	-	-
Local Área Total Cunha - m² Iguaçu - m² 0,00 m²						
6.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUI	UN	R\$ 318,57	-	-
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG. INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E	M3	R\$ 278,67	-	-
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMAÇÃO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
TOTAL BRUTO					R\$	1.277,96

DS
AR

DS

DS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA / DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
 OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL		
				QUANT	PREÇO	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
COM DESCONTO						
	MESES DE OBRA	1,00				
	DIAS ANUAL	365				
	MESES NO ANO	12				
	DIAS SEMANAL	7				
	HORAS SEMANAL	44				
	HORAS MENSAL	185				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	05.103.0003-5	Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço qalvanizado a	M	R\$ 2.926,91	-	-
Comprimento			Total			
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, REC	M	R\$ 558,05	-	-
Quantidade			Total			
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
Quantidade			Total			
TOTAL BRUTO						-

DS
AR

DS


DS


Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C79AC243-6D04-43B8-8664-265E7610BD2C

Status: Concluído

Assunto: 24ª MEDIÇÃO - 21ª ETAPA COMPLEMENTAR - OBRA 00.229

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 238

Assinaturas: 20

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 419

Edson Macedo

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Edson Macedo

Local: DocuSign

17/12/2024 12:45:17

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Eventos do signatário

Andre Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

6CB470999306478...

Registro de hora e data

Enviado: 17/12/2024 13:10:23

Visualizado: 17/12/2024 16:42:00

Assinado: 17/12/2024 16:42:50

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 148.222.192.91

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

guilhermer@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 17/12/2024 13:10:22

Visualizado: 17/12/2024 13:58:03

Assinado: 17/12/2024 14:03:09

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.26.80.111

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/05/2020 09:28:26

ID: a00b8c0a-f768-4eee-8eb9-9090961df307

Edson Luiz da Silva Mendes

edsonm@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 17/12/2024 13:10:22

Visualizado: 17/12/2024 13:57:53

Assinado: 17/12/2024 14:01:15

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.26.84.159

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 17/12/2024 13:10:23

Visualizado: 17/12/2024 13:10:53

Assinado: 17/12/2024 13:11:55

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 <p>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.26.89.227 Assinado com o uso do celular</p>	Enviado: 17/12/2024 13:10:23 Reenviado: 17/12/2024 19:48:51 Visualizado: 17/12/2024 23:25:33 Assinado: 17/12/2024 23:26:26
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	17/12/2024 13:10:23
Entrega certificada	Segurança verificada	17/12/2024 23:25:33
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/12/2024 23:26:26
Concluído	Segurança verificada	17/12/2024 23:26:26
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.