



Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2025.

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

26ª MEDIÇÃO – 22ª ETAPA COMPLEMENTAR

PERÍODO DE 09/12/2024 a 15/12/2024

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 0008428 VALOR R\$ 46.804,48 (QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOTA FISCAL 0008429 VALOR DE R\$ 74.468,75 (SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, NOTA FISCAL 0008430 VALOR R\$ 7.668,32 (SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) MUNICIPIO DE NITEROI E NOTA FISCAL 008431 VALOR DE R\$ 23.401,47 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, TOTALIZANDO R\$ 152.343,02 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS**

Página 1 de 2



Rubrica

DS

DS

DS

DS



CENTAVOS...), assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **26ª Medição de Serviços - 22ª Etapa Complementar**, executados no **período de 09/12/2024 à 15/12/2024**, 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

6CB470999306478

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Página 2 de 2





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250207u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008428

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 13:57:13

Código de Verificação

7XC9-JWG5



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 Rio de Janeiro

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente ; INEA

Contrato : 006/2023

CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 26ª medição /22ª etapa Complementar

Período: 09/12/2024 a 15/12/2024

CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra : R\$ 4.935,31

Equipamentos : R\$ 37.443,58

Materiais : R\$ 4.425,59

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\$ 46.804,48 (QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA OITO C...

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 542,88

Retenção de IRPJ R\$ 561,65

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 46.804,48

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$) 0,00

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 46.804,48

Alíquota (%) 3,00%

Valor do ISS (R\$) 1.404,13

Crédito p/ IPTU (R\$) 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

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

- CNO / Código da Obra: CO00.229

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 45.699,95

Rubrica

DS

DS

DS

DS

 20250207u00299904000160i00299904000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00008429	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 07/02/2025 14:00:58	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação NHNC-LSKW	
- NOTA CARIOCA -				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60		Inscrição Municipal: 0.177.998-2	
	Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual: ---	
	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 Duque de Caxias				
Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA				
Contrato : 006/2023				
CEI : 070002/007.444/2022				
Referente a 26ª medição /22ª etapa Complementar				
Período: 09/12/2024 a 15/12/2024				
CNO 90.014.38280-75				
Mão de Obra :	R\$	7.852,37		
Equipamentos :	R\$	59.575,00		
Materiais :	R\$	7.041,38		
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\$ 74.468,75 (SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863,76	R\$ 893,63	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 74.468,75				
Serviço Prestado				
07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios				
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	74.468,75	5,00%	3.723,43
Crédito p/ IPTU (R\$) 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 DUQUE DE CAXIAS - RJ.				
- CNO / Código da Obra: CO00.229				
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 68.987,93				



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250207u00299904000160i00299904000160

Número da Nota

00008430

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 14:03:50

Código de Verificação

EIBS-3WA3



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 Niterói

Órgão: Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Contrato : 006/2023

CEI : 070002/007.444/2022

Referente a 26ª medição /22ª etapa Complementar

Período: 09/12/2024 a 15/12/2024

CNO 90.014.38280-75

Mão de Obra : R\$ 808,59

Equipamentos : R\$ 6.134,66

Materiais : R\$ 725,07

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 e IRRF EM 1,20% CONFORME a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I e CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.

Valor da NF: R\$ 7.668,32 (SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CE...

Retenção de COFINS R\$ 0,00

Retenção de CSLL R\$ 0,00

Retenção de INSS R\$ 88,94

Retenção de IRPJ R\$ 92,02

Retenção de PIS R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 7.668,32

Serviço Prestado

07.18.01 - Limpeza e dragagem de rios

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

7.668,32

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

383,41

Crédito p/ IPTU (R\$)

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 NITEROI - RJ.

- CNO / Código da Obra: CO00.229

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.103,95

Rubrica

DS

DS

DS

DS

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00008431 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 14:07:05 Código de Verificação DY8P-7A95
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	

Rubrica

DS
AR

DS

DS

DS
EM

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

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 março 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/9B78-55E7-1C78-441D> 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: 9B78-55E7-1C78-441D



Hash do Documento

AE896162F966D1657F9F13693B9D26E4959AB79297BF6C25294D22C2A85A39D8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/02/2025 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Rodrigo De Barros Lopes em 04/02/2025

09:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



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



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 arrecadação 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% ($15\% \text{ de } 8\% = 1,2\%$), ou de 4,8%, quando o percentual de presunção for de 32% ($15\% \text{ de } 32\% = 4,8\%$).

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

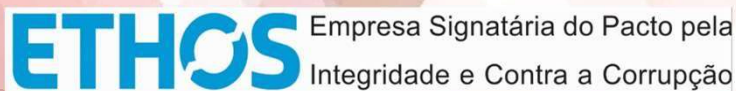
Mirella Letizia Guimaraes Vizzini

Em ____/____/____

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

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





inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR O JOGO

26ª MEDIÇÃO

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

PERÍODO: 09/12/2024 A 15/12/2024

**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 BAÍA DE GUANABARA

Processo: SEI-070002/007444/2022

Contrato: 06/2023

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: 31 meses **Prorrogações:** 930 dias **Total no período:** 7 dias corridos

Medição: 26ª **Etapas:** 22ª - Complementar

Período: 09/12/2024 → 15/12/2024

ÍNDICE

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





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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA - COMPLEMENTAR

PERIODO: 09/12/2024 A 15/12/2024

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\$ 9.962,91
					Subtotal	R\$ 9.962,91
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES						
2.1	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	85,00	8,39	R\$ 713,15
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	85,00	7,83	R\$ 665,55
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	85,00	14,75	R\$ 1.253,75
					Subtotal	R\$ 2.632,45
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	UNXMES	1,16	601,23	R\$ 697,42
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	1,15	1.111,71	R\$ 1.278,46
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	0,23	30.721,03	R\$ 7.168,24
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\$ 9.144,12
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	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	0,92	4.733,22	R\$ 4.354,56
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	1,38	9.466,43	R\$ 13.063,67
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	0,92	57.461,04	R\$ 52.864,15
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	0,46	74.273,93	R\$ 34.166,00

Rubrica DS DS DS

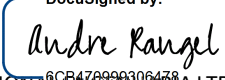
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	0,23	35.081,07	R\$ 8.068,64
5.7	TC 05.15.0050 (/)	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.	un	6,00	1.625,60	R\$ 9.753,60
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	56,29	90,75	R\$ 5.108,31
					Subtotal	R\$ 127.378,93
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS						
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAIS	MÊS	0,47	4.733,22	R\$ 2.224,61
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 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	0,00	318,57	R\$ -
6.4	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\$ -
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 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\$ 2.224,61
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.ETAO 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 EVENTUAL ATE 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),ATE 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,EXCLUSIV E ESCORAMENTO	M2	0,00	113,93	R\$ -
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	0,00	13,98	R\$ -
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	0,00	707,93	R\$ -
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO 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 COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO 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 ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIV E EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL	M	0,00	98,89	R\$ -
7.14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	0,00	10,79	R\$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
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. Fornecimento 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\$ 151.343,02

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 26 - ETAPA 22	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/12/2024 a 15/12/2024		
DESCRIÇÃO		VALOR DO CONTRATO		REALIZADO		A REALIZAR			
		FINANCEIRO		NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO			
				FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO			
26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA -COMPLEMENTAR		R\$ 30.524.620,69		R\$ 151.343,02	R\$ 15.928.413,08	R\$ 14.596.207,61			
TOTAL		R\$ 30.524.620,69		R\$ 151.343,02	R\$ 15.928.413,08	R\$ 14.596.207,61			

			Valor	R\$ 30.524.620,69	Total Faturado	R\$ 151.343,02	Total Acumulado	R\$ 15.928.413,08	Total do Saldo	R\$ 14.596.207,61
			Sendo o valor devido à DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, a importância total de: Cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e dois 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

26ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%					data-base: 05/2022					PERÍODO: 09/12/2024 A 15/12/2024				
ITEM	CÓDIGO/EMOP EMORISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		26ª 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	48.801,78	0,01	9.962,91	0,01	9.962,91	1,99	2.169.592,25
TOTAL						R\$ 2.179.555,16		R\$ 48.801,78		R\$ 9.962,91		R\$ 9.962,91		R\$ 2.169.592,25
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	289,00	2.424,71	85,00	713,15	85,00	713,15	10.761,00	90.325,71
2.2	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOE S HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	10.846,00	7,83	84.900,48	289,00	2.262,87	85,00	665,55	85,00	665,55	10.761,00	84.234,93
2.3	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOE S HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	10.846,00	14,75	159.953,36	289,00	4.262,75	85,00	1.253,75	85,00	1.253,75	10.761,00	158.699,61
TOTAL						R\$ 335.892,70		R\$ 8.950,33		R\$ 2.632,45		R\$ 2.632,45		R\$ 333.260,25
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 S	203,00	601,23	122.050,01	3,84	2.308,72	1,16	697,42	1,16	697,42	201,84	121.352,59
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	-	-	-	-	-	-	28,00	2.578,52
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	190,80	38,12	7.272,50	-	-	-	-	-	-	190,80	7.272,50
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 ESPESSURA 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	-	-	-	-	-	-	14,00	5.725,30
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	-	-	-	-	-	-	14,00	10.925,26

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

26ª MEDIÇÃO															
BDI: 13,44%						data-base: 05/2022				PERÍODO: 09/12/2024 A 15/12/2024					
ITEM	CÓDIGO/EMOP EMORISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		26ª 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 INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXME S	185,50	1111,71	206.222,53	3,85	4.280,08	1,15	1.278,46	1,15	1.278,46	184,35	204.944,07	
3.10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	29,00	30721,03	890.909,79	0,77	23.552,78	0,23	7.168,24	0,23	7.168,24	28,77	883.741,55	
3.11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	168,00	604,74	101.595,86	-	-	-	-	-	-	168,00	101.595,86	
TOTAL						R\$ 1.380.024,77		R\$ 30.141,58		R\$ 9.144,12		R\$ 9.144,12		R\$ 1.370.880,65	
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	-	-	-	-	-	-	330,04	18.817,20	
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	5.267,92	2,78	14.641,02	-	-	-	-	-	-	5.267,92	14.641,02	
TOTAL						R\$ 33.458,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 33.458,22	
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	116,00	4733,22	549.053,12	3,08	14.578,31	0,92	4.354,56	0,92	4.354,56	115,08	544.698,56	
5.2	05.105.0902-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS	MÊS	203,00	9466,43	1.921.685,59	4,62	43.734,90	1,38	13.063,67	1,38	13.063,67	201,62	1.908.621,92	
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	-	-	-	-	-	-	7,25	73.070,50	
5.4	19.005.0010-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA	MÊS	116,00	57461,04	6.665.480,20	3,08	176.980,00	0,92	52.864,15	0,92	52.864,15	115,08	6.612.616,05	
5.5	19.005.0011-5	SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MODELO LONG REACH	MÊS	58,00	74273,93	4.307.888,04	1,54	114.381,85	0,46	34.166,00	0,46	34.166,00	57,54	4.273.722,04	
5.6	19.004.0013-5	CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	29,00	35081,07	1.017.351,03	0,77	27.012,42	0,23	8.068,64	0,23	8.068,64	28,77	1.009.282,39	
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	48,00	78.028,80	6,00	9.753,60	6,00	9.753,60	2.111,00	3.431.633,18	
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	498,77	45.263,37	56,29	5.108,31	56,29	5.108,31	19.636,91	1.782.082,11	
TOTAL						R\$ 19.763.105,68		R\$ 499.979,65		R\$ 127.378,93		R\$ 127.378,93		R\$ 19.635.726,75	
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS															
6.1	05.105.0114-5	SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS	MÊS	48,00	4733,22	227.194,36	1,53	7.241,82	0,47	2.224,61	0,47	2.224,61	47,53	224.969,75	
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	3.752,70	4,10	15.368,00	667,54	2.736,91	-	-	-	-	3.752,70	-	

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

26ª MEDIÇÃO

BDI: 13,44%

data-base: 05/2022

PERÍODO:

09/12/2024 A 15/12/2024

ITEM	CÓDIGO/EMOP EMORISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		26ª 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	-	-	-	-	-	-	54,00	17.202,96
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 ESPESURA ESTIMADA DE 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL	M2	3.752,70	16,06	60.280,06	199,35	3.201,56	-	-	-	-	3.752,70	60.280,06
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	85,11	15.524,06	-	-	-	-	1.836,32	334.944,82
TOTAL						R\$ 1.057.494,44		R\$ 28.704,35		R\$ 2.224,61		R\$ 2.224,61		R\$ 1.039.901,83
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 E VENTILADA 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, EXCLUSIVAMENTE 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 PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVAMENTE ESCORAMENTO	M2	250,20	113,93	28.504,90	-	-	-	-	-	-	250,20	28.504,90

Rubrica

DS

DS

DS

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

26ª MEDIÇÃO													
BDI: 13,44%				data-base: 05/2022				PERÍODO:				09/12/2024 A 15/12/2024	
ITEM	CÓDIGO/EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		26ª MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL
	EMORISCO						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.
7.9	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3",TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	250,20	13,98	3.497,09	-	-	-	-	-	-	250,20
7.10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	30,51	707,93	21.599,01	-	-	-	-	-	-	30,51
7.11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO 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
7.12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	2.745,90	5,12	14.051,94	-	-	-	-	-	-	2.745,90
7.13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPL0,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL	M	480,00	98,89	47.465,80	-	-	-	-	-	-	480,00
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
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	81,00	405,21	32.821,87	-	-	-	-	-	-	81,00
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	25.440,00	13,87	352.831,10	-	-	-	-	-	-	25.440,00
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
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
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	600,00	182,40	109.440,24							600,00
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	39,00	114.149,49	-	-	-	-	1.256,73

Rubrica

DS

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

26ª MEDIÇÃO														
BDI: 13,44%					data-base: 05/2022					PERÍODO: 09/12/2024 A 15/12/2024				
ITEM	CÓDIGO/EMOP EMORISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR		26ª 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	10,50	5.859,52	-	-	-	-	318,66	177.826,74
8.3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	1.474,22	20,49	30.202,72	39,00	799,11	-	-	-	-	1.474,22	30.202,72
TOTAL						R\$ 3.886.367,30		R\$ 120.808,12		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.886.367,30
TOTAL						R\$ 30.524.620,69		R\$ 737.385,81		R\$ 151.343,02		R\$ 151.343,02		R\$ 30.373.277,67



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 09/12 a 15/12/2024	Executado	Faturado
ADM	13.151,73	12.595,36
SERVIÇO PRELIMINAR	9.144,12	9.144,12
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	135.127,11	127.378,93
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	2.224,61	2.224,61
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	159.647,57	151.343,02

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						UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
COM DESCONTO										
MESES DE OBRA		1,00								
DIAS ANUAL		365								
MESES NO ANO		15/11/2024	16/12/2024							
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	9.962,91
Funcionários:										
Mês		=	138.747,66	x	7,18%	=	9.962,92	/	R\$ 919.044,98	= 0,0108
1										
Memoria Vigia										
Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês				
Ouantidade 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	1	Meses = 3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1	Meses = 3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1	Meses = 3,00
										9,00
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$ 8,39	85,00	713,15
Funcionários:										
Qt. de Profissionais				Prazo		Período		Total		
Motorista 2,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	5,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	30,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.			
							85,00 unid.			
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$ 7,83	85,00	665,55
Funcionários:										
Qt. de Profissionais				Prazo		Período		Total		
Motorista 2,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	5,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	30,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.			
							85,00 unid.			
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADAS					UN	R\$ 14,75	85,00	1.253,75
Funcionários:										
Qt. de Profissionais				Prazo		Período		Total		
Motorista 2,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.			
Téc. Controle 1,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	5,00 unid.			
Encarregado 3,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.			
Vigia 6,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	30,00 unid.			
Servente 3,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.			
Ajudante 2,00 un.		x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.			
							85,00 unid.			
TOTAL BRUTO									12.595,36	

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		15/11/2024	16/12/2024							
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	1,16	R\$ 697,42	
		Quantidade		Período		Total				
Eco 09 - Rio Meriti		2,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,47 meses			
Eco 11 - Rio Estrela		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
Eco 16 - Rio Bomba		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
									1,16	
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 ED				UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -	
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3"				M2	R\$ 56,94		R\$ -	
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBE				M2	R\$ 65,50		R\$ -	
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SIN				M2	R\$ 49,04		R\$ -	
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAM				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 10				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 1,16M				UNXMES	R\$ 1.111,71	1,15	R\$ 1.278,46	
		Quantidade		Período		Total				
Eco 8- Rio Irajá		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
Eco 9 - Rio Meriti		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
Eco 11 - Rio Estrela		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
Eco 16 - Rio Bomba		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses			
									1,15	
10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				MÊS	R\$ 30.721,03	0,23	R\$ 7.168,24	
		Quantidade		Período		Total				
		1,00 unid.		x	0,23 meses	=	0,23 meses			
11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DEMADEIRA,FC				M2	R\$ 604,74	-	R\$ -	

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		15/11/2024	#####																					
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	-	-																		
Embarcação Quantidade0,00 unid. xPeso0,10 t =Total- 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	-	-																		
QuantidadeDMTTotal 0,00 t x0,00 Km =- txKm 0,00 t x0,00 Km =- txKm - *TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.																								
TOTAL BRUTO						-																		

CAÇAMBA DE 35M ³				
ITEM	MTR	TONELADA	DATA	LOCAL
1	2112478331	12,51	03/12/2024	IGUAÇU
2	2112478346	9,39	03/12/2024	IGUAÇU
3	2112477393	8,14	04/12/2024	CUNHA
4	2112478359	9,78	05/12/2024	IGUAÇU
5	2112478038	7,53	05/12/2024	CUNHA
6	2112477898	8,94	06/12/2024	CUNHA
7				
8				
9				
10				

TOTAL		56,29 T					
0							
7	COTACÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL		T	R\$ 90,75	56,29	R\$ 5.108,31
CACAMBA DE 35M³		Média/Toneladas		Total			
		56,29	t	x	=	56,29	t
TOTAL BRUTO							R\$ 127.378,93

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 #####						
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	MÊS	R\$ 4.733,22	0,47	2.224,61
Quantidade 2,00 unid. x Mês 0,23 meses = Total 0,47 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R\$ 4,10	-	-
Local Área Total						
Irajá 0,00 - m²						
Estrela 0,00 - 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	UN	R\$ 318,57	-	-
= - unid						
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E	M3	R\$ 278,67	-	-
Local Área Total						
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
Local Área Total						
- Iguaçu 0,00						
Estrela 0,00						
Cunha 0						
-						
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
Local Área Total						
Meriti 0						
TOTAL BRUTO						R\$ 2.224,61

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		15/11/2024	#####			
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 galvanizado a fogo	M	R\$ 2.926,91	-	-
Comprimento			Total			
Iguaçu	m	=	-	m		
Estrela	m		-	m		
				-		
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLADA	M	R\$ 558,05	-	-
Quantidade			Total			
Rio Brandoas - (Reinstalação)			-	m		
			-	m		
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
Quantidade			Total			
Iguaçu	m	=	-	m		
Estrela	m		-	m		
				-		
TOTAL BRUTO					-	

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 DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES DE OBRA1,00
DIAS ANUAL365
MESES NO ANO#####
DIAS SEMANAL7
HORAS SEMANAL44
HORAS MENSAL176

#####

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM	M2	R\$ 3,88		R\$ -
Base Rio Comprimento0,00 m. x Largura0,00 m. Total = - m² = - m² - m²						
2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 1	M	R\$ 354,18		R\$ -
Qt. De Furos Profundidade % Total 0,00 unid. x 25 m. x 70 % = - m						
3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG	M	R\$ 581,91	-	R\$ -
Qt. De Furos Profundidade % Total 0,00 unid. x 25 m. x 30 % = - m						
4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACA	UN	R\$ 8.853,63		R\$ -
Quantidade Total 0,00 unid. = - unid.						
5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30	M2	R\$ 20,49		R\$ -
Comprimento Largura Total 0,00 m. x 0,00 m. = - m²						
6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OUPICA	M3	R\$ 69,67		R\$ -
Comprimento Largura Profundidade						
7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRE	M3	R\$ 436,22		R\$ -
Comprimento Largura Profundidade						
8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAN	M2	R\$ 113,93		R\$ -
Comprimento Largura Altura Total						
9	11.004.0065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE	M2	45,466752		R\$ -
Comprimento Largura Altura Total						
10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IM	M3	R\$ 707,93		R\$ -
11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFI	KG	R\$ 9,79		R\$ -
12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM	KG	R\$ 5,12		R\$ -
13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUS	M	R\$ 98,89		R\$ -
Blocos Quantidade Comprimento Total 0,00 Kg						
14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	R\$ 10,79		R\$ -
Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total Bloco de Ancoragem 1 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m = - Kg Bloco de Ancoragem 2 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m = - Kg 0,00 Kg						
15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA .CONSIDERANDO UM CORT	UN	R\$ 405,21		R\$ -
Blocos Comprimento Estaca Quantidade Total 0,00 unid						
16	10.016.0201-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),P	KG	R\$ 13,87		R\$ -

			Peso		Total	
			0,00 Kg.		- Kg	
17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA	M3	R\$	278,67	R\$ -
			Comprimento	Largura	Altura	Total
18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COM	M3	R\$	202,46	R\$ -
			Comprimento	Largura	Altura	Total
			0,00 m x	30,00 m x	0,30 m	= - m³
19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAC	M2	R\$	182,40	R\$ -
			Comprimento	Altura	Total	
			0,00 m x	2,00 m	= - m²	
TOTAL BRUTO						R\$ -



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

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2112478331



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60

Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º.98

Telefone: (21) 3544-5800

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel: (21) 9998-61400

Nome do Responsável pela Emissão

Cargo:

Melissa Boaretto Fenerich Guarana

Assistente de Engenharia

data da emissão: 02/12/2024

Documento assinado digitalmente

gov.br

MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA

Data: 02/12/2024 10:58:37-0300

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

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72

Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º.651

Telefone: (21) 9702-68316

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel: (21) 9702-68316

Nome do Motorista

Placa do Veículo

data do transporte: 03-12-2024

nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinador

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A

CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83

Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º.1338

Telefone : (21) 3417-2047

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

Fax/Tel:

Nome do Responsável pelo Recebimento

Cargo:

data do recebimento:

nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Obra 00.229

Nº Contrato: 06/2023

ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU

Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Faria, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.

Identificação dos Resíduos.

Nº. Código ISAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Observações
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equipados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta			

Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU

Id. do Gerador: INEA

Id. do Destinator: CICLUS

ONU

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos

Justificativa

Observações Gerais do Destinador

VEICULO: 040K3897 R01/SV.56000 UNID.: ETR CARJ

PESO DATA BL. HORA OPERADOR

ENT.: 24500 KG 03/12/2024 02 08:19:05 CLAUDIO TORRES DE ARAUJO

SAT.: 12070 KG 03/12/2024 03 08:38:06 CICERO JERRY PONTES ALVES

PESO LÍQUIDO: 12510 KG PREFIXO: 0

Este MTR não substitui o CDF - CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos manifestados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Uma cópia digital automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador e Transportador



INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Instituto estadual do ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2112478346



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, n.º 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/12/2024				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400				
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	Assistente de Engenharia				
Mellissa Boaretto Fenerich Guarana						
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, n.º 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 03-12-2024				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316				
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável				
Identificação do Destinator						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, n.º 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: 03-12-2024				
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:				
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável				
Observações do Gerador						
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro. Caçamba de 35m³.						
Identificação dos Resíduos.						
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Observações
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	15.67800	
Descrição Int. do Gerador: RIO IGUAÇU						
Id. do Gerador: INEA						
Id. do Destinator: CICLUS						
ONU						
Observação do Recebimento dos Resíduos						
Resíduo				Justific.		
Observações Gerais do Destinator						

Documento assinado digitalmente
gov.br
MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 02/12/2024 10:58:38-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

nome e assinatura do responsável

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

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Página 1 de 2

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2112477393



Identificação do Gerador

Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/12/2024 Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 02/12/2024 10:54:33-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	
Melissa Boaretto Fenerich Guarana	Assistente de Engenharia	

Identificação do Transportador

Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 04-12-2024 Seima nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	

Identificação do Destinatário

Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANCA - ETR CAJU nome e assinatura do responsável
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	

Observações do Gerador

Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229
ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA
Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Caçamba de 35m³.
Remoção de resíduos
ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 4,37 T
ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,0450 T
ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,3375 T
ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 0,0675 T

Identificação dos Resíduos.

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1.	200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	04,40	Tonela	Estação de Transferência de RSU
Descrição Int. do Gerador: CANAL DO CUNHA Int. do Gerador: INEA Int. do Destinatário: CICLUS							

Observação do Recebimento dos Resíduos

Resíduos	Justificativa
----------	---------------

VEICULO: KW3887 ROT/SH.: 68000 UNID.: ETR CAJU
PESO DATA BAL. HORA OPERADOR
ENT.: 21400 KG 04/12/2024 02 13:03:13 BRENDEN EBERSON
SAÍ.: 13350 KG 04/12/2024 03 13:28:21 Caio Mattos Magaraó
PESO LÍQUIDO: 08140 KG PREFEITO: 0

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

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas deste MTR estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

instituto estadual do ambiente

Pagina 1 de 1

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2112478359



Identificação do Gerador			
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60	
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/12/2024	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	
Nome do Responsável pela Emissão	Cargo:	Assistente de Engenharia	
Mellissa Boaretto Fenerich Guarana			

Documento assinado digitalmente
gov.br
MELLISSA BOARETTO FENERICH GUARANA
Data: 02/12/2024 10:54:38-0900
Verifique em https://validar.it.gov.br

Identificação do Transportador			
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72	
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 05-12-2024	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	
Nome do Motorista	Placa do Veículo	nome e assinatura do responsável	

Identificação do Destinatário			
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83	
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047	data do recebimento:	
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:	nome e assinatura do responsável	

Observações do Gerador			
Obra 00.229 Nº Contrato: 06/2023 ECOBARREIRA - RIO IGUAÇU			
Endereço de retirada: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 333, Duque de Caxias, LOTE XV - Rio de Janeiro. Ponto de referência: próximo a um galpão Irmãos Ribeiro, Caxamba de 35m².			

Identificação dos Resíduos.							
Item	Código IEAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1.	200361 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos	Sólido	IIA	E06 - Capamba Aberta	9790	Toneladas	Exatidão de Transferência de RSU
Descrição int. do Gerador: RIO IGUAÇU Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: CICLUS ONU							

Observação do Recebimento dos Resíduos			
Resíduo	Justificativa		
Observações Gerador/Destinatário			

VEICULO:	ROT/SV:	UNID.:	OPERADOR
CHASIM	168000	ETR CARU	
PESO	DATA	RAL	NURA
ENT.: 2200 KG	05/12/2024 02		08:04:40 GILBERTO PEDROSO
SAT.: 12720 KG	05/12/2024 03		09:22:09 Gustavo Gabriel dos Santos
PESO LÍQUIDO:	03790 KG		PREFIXO:0

Este MTR é o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e rejeitos

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

As informações automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e





INEA - Instituto Estadual do Ambiente

Instituto estadual do ambiente

Pagina 1 de 2

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS E REJEITOS

MTR nº 2112478038



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 98	Telefone: (21) 3544-5800		data da emissão: 02/12/2024			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	Documento assinado digitalmente gov.br MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 02/12/2024 10:54:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
Nome do Responsável pela Emissão: Melissa Boaretto Fenerich Guarana	Cargo: Assistente de Engenharia					
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº 651	Telefone: (21) 9702-68316		data do transporte: 05-12-2024			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	nome e assinatura do responsável <i>Felipe</i>			
Nome do Motorista	Placa do Veículo					
Identificação do Destinador						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº 1338	Telefone: (21) 3417-2047		data do recebimento: 05-12-2024			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel:	nome e assinatura do responsável <i>BALANCA - ETR Caçu</i>			
Nome do Responsável pelo Recebimento	Cargo:					
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Caçamba de 35m³. Remoção de resíduos ECO 1 - CANAL DO MANGUE - 4,83 T ECO 3 - CANAL VILA DOS PINHEIROS - 0,0450 T ECO 4 - CANAL BAIXA DO SAPATEIRO - 0,3375 T						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Estado	Quantidade	Observações
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Descrição int. do Gerador: CANAL DO CUNHA Id. do Gerador: INEA Id. do Destinatário: CICLUS ONU	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	7000	7000	Estação de Transferência de RSU
Observação do Recebimento dos Resíduos				VEÍCULO: 0003897 RDT/SV. 16000 UNID.: ETR CAÇU PESO DATA VAL. HORA OPERADOR ENT.: 20020 KG 05/12/2024 02 12:26:38 GILBERTO PERIGO SAI.: 12480 KG 05/12/2024 03 12:45:46 Gustavo Gabriel dos Santos PESO LÍQUIDO: 07530 KG PREFIXO: 0		

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

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, e



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS E REJEITOS

MTR nº 2112477898



Identificação do Gerador						
Razão Social: 144048 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60				
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº.98		Telefone: (21) 3544-5800	data da emissão: 02/12/2024			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9998-61400	 Documento assinado digitalmente MELISSA BOARETTO FENERICH GUARANA Data: 02/12/2024 10:54:33-0300 Verifique em https://validar.it6.gov.br			
Nome do Responsável pela Emissão Melissa Boaretto Fenerich Guarana		Cargo: Assistente de Engenharia				
Identificação do Transportador						
Razão Social: 99117 - ECO AMBIENTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 34.565.783/0001-72				
Endereço: Rua Cardoso Quintão, nº.651		Telefone: (21) 9702-68316	data do transporte: 06-12-2024			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel: (21) 9702-68316	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Motorista		Placa do Veículo				
Identificação do Destinator						
Razão Social: 23241 - CICLUS AMBIENTAL RIO S/A		CPF/CNPJ: 10.319.900/0005-83				
Endereço: Rua Carlos Seidl, nº.1338		Telefone : (21) 3417-2047	data do recebimento: BALANCA - ETR CAJU			
Município: Rio de Janeiro	Estado: RJ	Fax/Tel :	 nome e assinatura do responsável			
Nome do Responsável pelo Recebimento		Cargo:				
Observações do Gerador						
Nº Contrato: 06/2023 - Obra 00.229 ECOBARREIRA - CANAL DO CUNHA Endereço de retirada: Rua Projetada, SN, Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Caçamba de 35m³. Remoção de resíduos ECO 4 - CANAL BADXA DO SAPATEIRO - 0,0675 T ECO 5 - CANAL NOVA HOLANDA - 2,0000 T ECO 6 - RIO RAMOS - 0,0900 T						
Identificação dos Resíduos.						
Item. Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1. 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos Descrição Int. do Gerador: CANAL DO CUNHA Id. do Gerador: INEA Id. do Destinator: CICLUS ONU	Sólido	IIA	E08 - Caçamba Aberta	0,0900	toneladas	Estação de Transferência de RSU
Observação do Recebimento dos Resíduos				VEICULO:K003BB7 ROT/SV.:69C00 UNID.:ETR CAJU		
Resíduo	Justific	PESO DATA REL. HORA OPERADOR				
Observações Gerais do Destinator		ENT.: 2060 KG 06/12/2024 02 DE:48:59 KLEBER LUCAS DA COSTA I				
		SAI.: 1260 KG 06/12/2024 03 DE:16:34 CLAUDIO TORRES DE ARVAL				
		PESO LÍQUIDO: 0840 KG PREFEITO				

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos e não é documento de transporte.

Este via única deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas deste MTR estão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador e o Destinator.





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

[illegible]

ECO 9 – RIO MERITI LOCALIZADO EM DUQUE DE CAXIAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ECO 2 – CANAL DO CUNHA LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ECO 8 – RIO IRAJA LOCALIZADO NA PENHA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ECO 6 – RIO RAMOS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

FUNCIONÁRIO ATENDE AS SEGUINTE ECOTRILHAS: 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

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

ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

ECO 15 – RIO BRANDOAS LOCALIZADO EM NITERÓI

FUNCIONÁRIO ATENDE A ECOBARREIRA 17 - CANAL VILA DO MARUÍ

ECO 12 – RIO IMBOASSU LOCALIZADO EM SÃO GONÇALO

#VALOR!

[illegible]

[illegible]



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

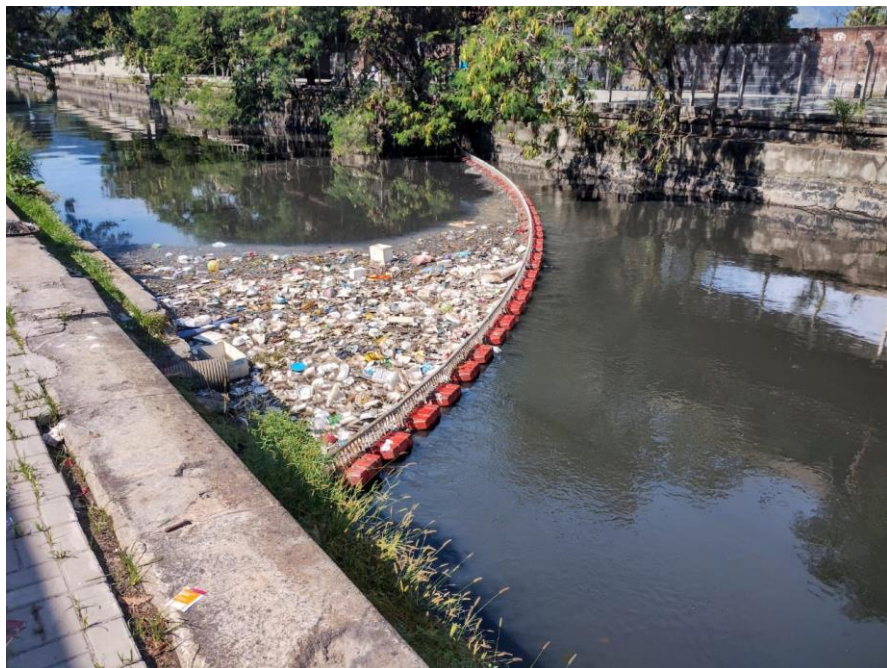
ECO 1 – CANAL DO MANGUE LOCALIZADO EM SANTO CRISTO

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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



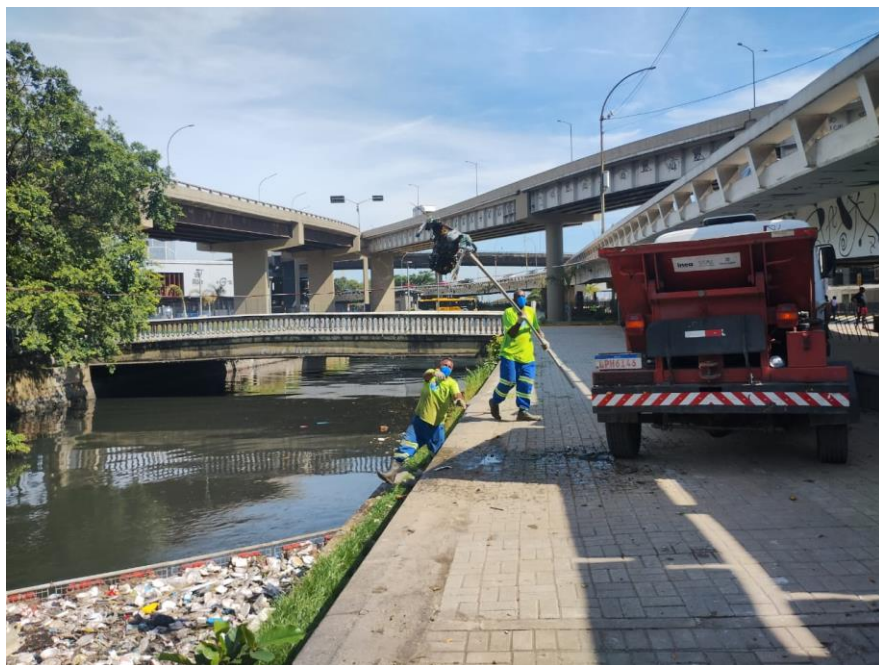
ECO 1 – CANAL DO MANGUE

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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

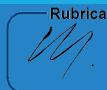
CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

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

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 2 – CANAL DO CUNHA

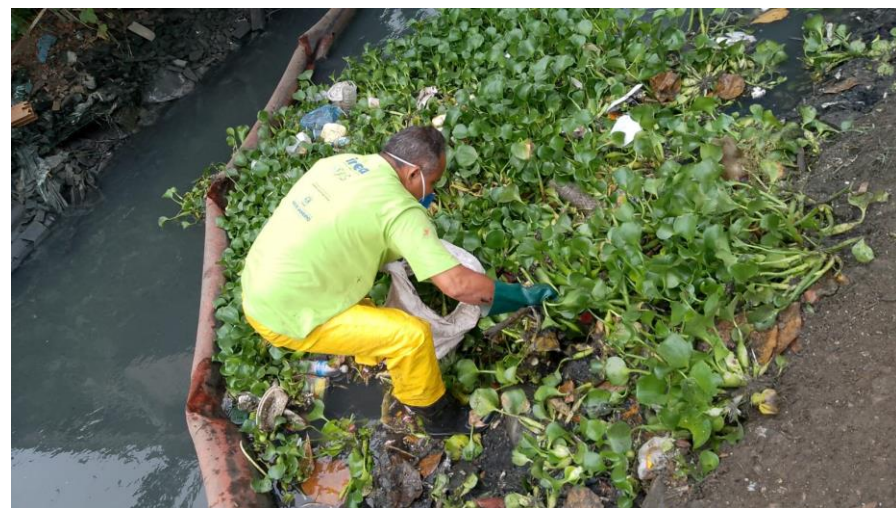
ECO 3 – CANAL VILA DOS PINHEIROS LOCALIZADO NO COMPLEXO DA MARÉ

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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

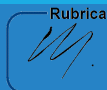
CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

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

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 5 – CANAL NOVA HOLANDA

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

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26ª MEDIÇÃO - 23ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 9 – RIO ESTRELA

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

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 9 – RIO ESTRELA

Rubrica

DS

DS

DS

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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 13 – RIO IGUAÇU

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

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



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

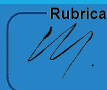
PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

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

CONTRATO: 06/2023

PROCESSO: 070002/00744/2022

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



OBS: Rompimento da Barreira pela comunidade Ribeirinha

ECO 15 – RIO BRANDOAS

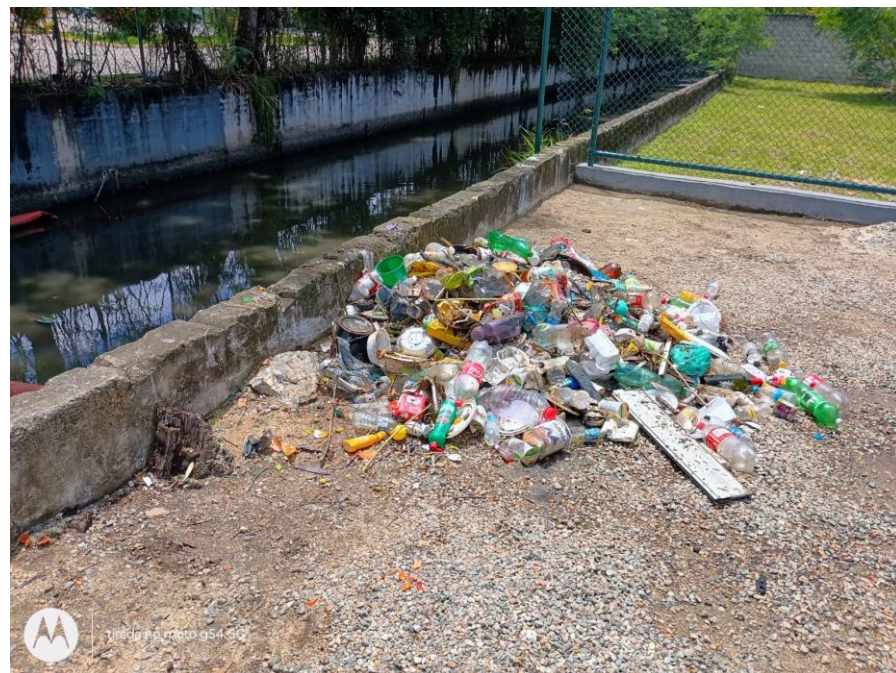
ECO 16 – RIO BOMBA LOCALIZADO EM NITERÓI

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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 16 – RIO BOMBA

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

26º MEDIÇÃO - 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 16 – RIO BOMBA

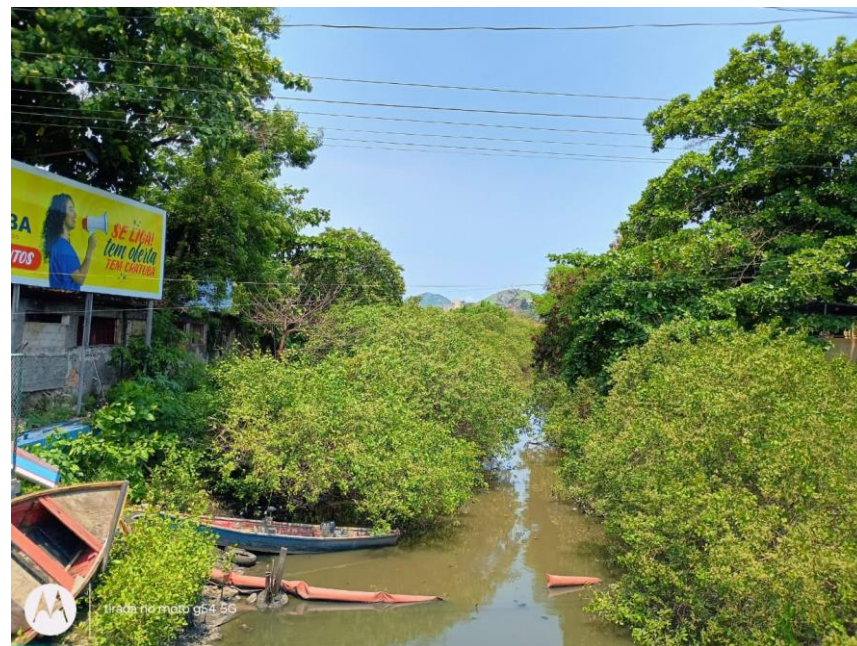
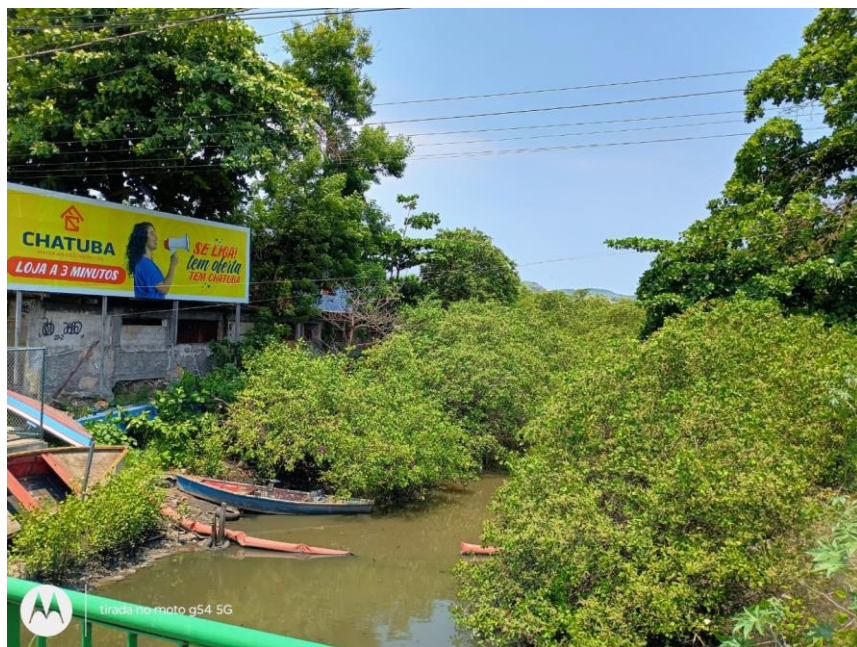
ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ LOCALIZADO EM NITERÓI

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

26ª MEDIÇÃO – 22ª ETAPA: 09/12/2024 A 15/12/2024



ECO 17 – CANAL DA VILA MARUÍ

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

DIÁRIO DE OBRA



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 10:18:01 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **673E.CBCC.01E6.7355**

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012501160019012321

Informação obtida em 28/01/2025 15:18:19

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2025.1.5002286-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.299.904/0001-60	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 07/01/2025 14:37 VÁLIDA ATÉ : 07/04/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 07/11/2024, em referência ao pedido **351681/2024**, **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: **RKYV.5211.D190.1234**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **07/11/2024 às 13:19:49.6**

Esta certidão tem validade até 06/05/2025, 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 12/11/2024 às 11:23:41.9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº AUTENTICAÇÃO: 6902921637
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 066332029

VALIDADE: 16/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 16/12/2024 08:59:06

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de DEZEMBRO de 2024.

Hora: 08:59

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

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

Página 1 de 1

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

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



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



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: 3733871/2025

Expedição: 21/01/2025, às 15:52:22

Validade: 20/07/2025 - 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.

DS

							
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:		22		MEDIDAÇÃO: 26ª		PERÍODO: 09/12/2024 a 15/12/2024	
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:
Andre Rangel

6CB470999306478...
Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

			Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	
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: 22	MEDIÇÃO: 26ª	PERÍODO: 09/12/2024	a	15/12/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO				

	
ECO 2 – CANAL DO CUNHA	ECO 2 – CANAL DO CUNHA
	
ECO 2 – CANAL DO CUNHA	ECO 2 – CANAL DO CUNHA

DocuSigned by:

6CB470999306478

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:		22		MEDIDAÇÃO:		26ª		PERÍODO:		09/12/2024 a 15/12/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO											

	
ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO	ECO 4 – CANAL BAIXA DO SAPATEIRO

DocuSigned by:

Andre Rangel

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

   Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 	
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: 22 MEDIÇÃO: 26ª PERIODO: 09/12/2024 a 15/12/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA	ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA
	
ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA	ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA
	
ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA	ECO 05 – CANAL NOVA HOLANDA

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478...

Dimensional Engenharia Ltda

Rubrica DS

Fiscalização

 inec instituto estadual do ambiente  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:	22
MEDIDAÇÃO:	26ª
PERÍODO:	09/12/2024 a 15/12/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 6 – RIO RAMOS	ECO 6 – RIO RAMOS

DocuSigned by:

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:	22
MEDIDAÇÃO:	26ª
PERÍODO:	09/12/2024 a 15/12/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 8 – RIO IRAJA	ECO 8 – RIO IRAJA
	
ECO 8 – RIO IRAJA	ECO 8 – RIO IRAJA

DocuSigned by:  Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
--	-------------------------

DS







Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



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:

22

MEDIÇÃO: 26ª

PERÍODO: 09/12/2024

a

15/12/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA
	
ECO 11 – RIO ESTRELA	ECO 11 – RIO ESTRELA

DocuSigned by:

Andre Rangel

0CB4768993366478

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:		22		MEDIÇÃO:		26ª		PERÍODO:		09/12/2024 a 15/12/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO											

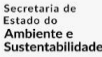
	
ECO 12 – RIO IMBOAÇU	ECO 12 – RIO IMBOAÇU
	
ECO 12 – RIO IMBOAÇU	ECO 12 – RIO IMBOAÇU

DocuSigned by:

6CB470999306478

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:		22		MEDIDAÇÃO: 26ª		PERÍODO: 09/12/2024		a 15/12/2024	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO									

	
ECO 13 – RIO IGUAÇU	ECO 13 – RIO IGUAÇU
	
ECO 13 – RIO IGUAÇU	ECO 13 – RIO IGUAÇU

DocuSigned by:

Andre Rangel

6CB470999306478

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização

 DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" EMPRESA CARBONO NEUTRO	 ineainstituto estadual do ambiente	 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: 22	MEDIÇÃO: 26ª	PERÍODO: 09/12/2024	a 15/12/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			

	
ECO 15 – RIO BRANDOAS	ECO 15 – RIO BRANDOAS
	
ECO 15 – RIO BRANDOAS	ECO 15 – RIO BRANDOAS

DocuSigned by:  6CB470999306478 Dimensional Engenharia Ltda	Fiscalização
---	-------------------------



inec instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



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:

22

MEDIDAÇÃO: 26ª

PERÍODO: 09/12/2024

a

15/12/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DocuSigned by:



6CB470993306470

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



inec instituto estadual
do ambiente



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:

22

MEDIÇÃO: 26ª

PERIODO: 09/12/2024 a 15/12/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ



ECO 17 – CANAL DA VILA DO MARUÍ

DocuSigned by:
Andre Rangel
6CB470999306478

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- INEAÂ-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 GUARANY 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

PORTARIA INEA COEXEC N.º 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

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

PROCESSSSO 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 Zeluzia 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

PROCESSSSO 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. Tereza 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:

Niterói, 20 de março de 2023

MARCELO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente

Id: 2465206

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PESAGRO Nº 86 DE 21 DE MARÇO DE 2023

DESIGNA E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 77 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA EMPRESA DE PESQUISA DE AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando atender solicitação da Gestora do Contrato nº 034/22 nos autos do processo SEI-020003/000335/2022,

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 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 2024

DESCENTRALIZA 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 n.º10, 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 da 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 BUSSIÈRE

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

Id: 2582964

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

DESPACHOS 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

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 IMBUÍ - 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 CRITÉ-
RIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PRO-
GRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO
DE PARTÍCULAS SEDIMENTÁVEIS NO ESTA-
DO 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 BUSSIÈRE

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 SERVI-
DORA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUI-
ÇÕES DE GERENTE EXECUTIVO DO ACOR-
DO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 27/2019,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEI-
RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O INSTI-
TUTO 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, e

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 congênera 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

CIMENTO, ID. 5136613-4, para o exercício das atribuições de Gerente Executivo do Acordo de Cooperação Técnica n.º 27/2019, celebrado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, que visa a delegação da execução do licenciamento ambiental do projeto, instalação e operação bem como de eventuais alterações de características técnicas, desde que aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou Ministério de Minas e Energia (MME), em substituição ao servidor LEANDRO SANTOS DA SILVA, ID 5083409-6, nomeado pela Portaria INEA/PRES Nº 1142 DE 02 DE JUNHO DE 2022 - DOERJ nº 103 de 07/06/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria INEA/PRES Nº 1142, de 02 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 103 de 07 de junho de 2022.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIÈRE

Presidente

Id: 2582978

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA/PRES Nº 1336 DE 26 DE JULHO DE 2024

CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA ACATAR
A RECOMENDAÇÃO DO DIA 16/07/2024 DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO ATRAVÉS DA 2ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚ-
CLEO NOVA FRIBURGO E DO GRUPO TEMÁ-
TICO ESPECIALIZADO ("GTTAMBIENTAL"),
REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº
02.22.0002.0003711/2024-17.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das atribuições, previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de 2007, no Decreto Estadual 48.690, de 14 de setembro de 2023, e conforme ciência do Conselho Diretor deste Instituto, em reuniões realizadas nos dias 11 de julho de 2024 e 25 de julho de 2024, processo administrativo SEI-070002/012611/2024, e

CONSIDERANDO:

- o Processo nº SEI-070002/011280/2024;

- o Ofício nº 109-A/2024, de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima); e

- a "Recomendação", de 16 de julho de 2024 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ (Grupo Temático Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima).

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Grupo de Trabalho (GT) para acatar a recomendação do dia 16/07/2024 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo e do Grupo Temático Especializado ("GTTAMBIENTAL"), referente ao Inquérito Civil nº 02.22.0002.0003711/2024-17.

Art. 2º - Designar Alexandre Cruz, ID. Funcional nº 4351452-9, como coordenador; Alessandra Assunção Alves Brito dos Santos, ID. Funcional nº 4355669-8; Acácio Barbosa Silva, ID. Funcional nº 5081315-3; Leonardo Ivan Debossan, ID. Funcional nº 5097798-9; Vitor Emanuel Pimentel Nacif, ID. Funcional nº 5103513-8; Leonardo David Quintanilha de Oliveira, ID. Funcional nº 4387427-4; Alexandre Guimarães de Almeida Couto Cesar, ID. Funcional nº 5100605- 7; Rafaela Ribeiro de Carvalho, ID. Funcional nº 5128395-6; Juliana Lucia Avila, ID. Funcional nº 5099122-1; Ingrid Rosa do Espírito Santo, ID. Funcional nº 4356385-2; Cristiane Fernandes Nunes Moragas Madeira, ID. Funcional nº 4366903-4; Deise Novais Alves, ID. Funcional nº 4424944-6, Guilherme de Almeida Nunes, ID. Funcional nº 5084638-8; e Nicole Estevão dos Santos, ID. Funcional nº 5117703-0, para constituírem o GT, para as ações descritas no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O Coordenador do Grupo de Trabalho fica autorizado a solicitar a participação de outros profissionais deste Instituto ou de outros órgãos ou entidades que, por sua experiência nas diversas áreas abrangidas, possam contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

RENATO JORDÃO BUSSIÈRE

Presidente

Id: 2582847

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 25/07/2024

PROCESSO Nº SEI-070002/005091/2024 - Em conformidade com o Decreto nº 48.244, de 04 de novembro de 2022 e atendendo as determinações da Resolução SECC nº 91 de 28 de março de 2023, nos termos e condições ajustados no processo nº SEI-070002/005091/2024, o INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, **RECONHEÇO** a dívida, em favor de Renata da Silva Loyola, com o valor líquido a receber de R\$ 4.154,60 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à conversão em pecúnia de férias não usufruídas do exercício de 2024, em razão de rompimento definitivo do vínculo funcional, por exoneração, em 10 de maio de 2024.

Id: 2582903

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 ID 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. 2º - 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. 3º - 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 ltda - 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 ltda - 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 lags ltda -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 Isidio 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

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 PAPAI NOEL, CGC - 075168140001-22 e PROCESSO Nº E- 23/2102/2009.

Id: 2583008

 **Imprensa Oficial**
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 **GOVERNO DO ESTADO**
RIO DE JANEIRO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

A assinatura não possui validade quando impresso.

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 01:57:40 -0300.

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

CARTA DIRRAM Nº 49 /2022

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023

A EMPRESA

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: Comunicado de Autorização para Início de Serviços.

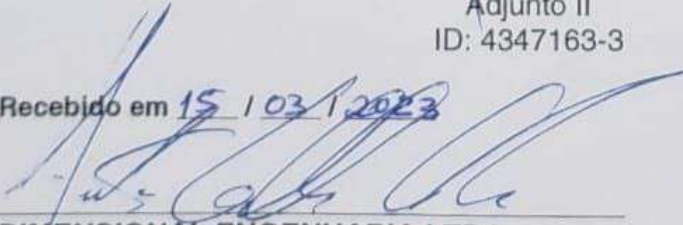
Prezados Senhores,

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

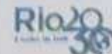

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 00.299.904/0001-60

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



Receita Federal

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

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 6

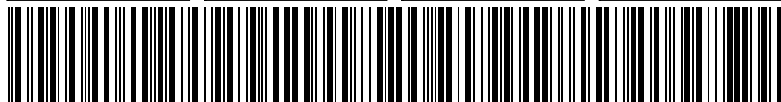
09/12/2024 15:16:44

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





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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





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





Receita Federal

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

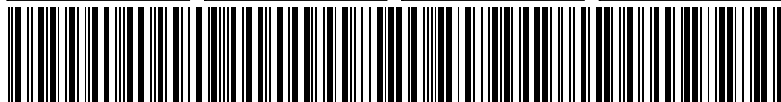
09/12/2024 15:15:10

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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º 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

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042474011-O

Tag
10/12/2024 09:56

Valor a recolher
229.411,61

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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/446073018e234955a4026337037a24285204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630435A0

Payload Location:

pix-grcode.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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042474011-0

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 10/12/2024 09:56:57 (Brasília)

Total da Guia (FGTS): 229.411,61

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.38280/75		Tomador: 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						
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						
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						
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						
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 Guaraná						
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	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		

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.25013.0912700-0	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000301326453			Valor Total do Documento 666.629,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	6.134,62			6.134,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	5.603,57			5.603,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	3.036,57			3.036,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	242,92			242,92
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	1.214,63			1.214,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	1.821,94			1.821,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	728,77			728,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	216.673,20			216.673,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78	533,53			533,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	289,12			289,12

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 6

13/01/2025 15:58:05

85870006666 0 29300385250 7 17071625013 3 09127000344 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870006666 0 29300385250 7 17071625013 3 09127000344 8



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25013.0912700-0
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 666.629,30

Pague com o PIX



DS

EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78	23,12			23,12
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78	115,64			115,64
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78	173,47			173,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78	69,38			69,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.000.04590/73	848,74			848,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.000.04590/73	459,93			459,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.000.04590/73	36,79			36,79
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.000.04590/73	183,97			183,97
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.000.04590/73	275,96			275,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	110,38			110,38





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.000.04590/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	836,37			836,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	13.796,23			13.796,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	7.476,17			7.476,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	598,09			598,09
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	2.990,47			2.990,47
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	4.485,70			4.485,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71	1.794,28			1.794,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.38280/75	3.787,91			3.787,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.38280/75	2.052,67			2.052,67

DS
EM



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA	164,21			164,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.38280/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	821,06			821,06
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.38280/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.231,60			1.231,60
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.38280/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	492,64			492,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	195.602,64			195.602,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	1.348,85			1.348,85
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	67.970,09			67.970,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.832,97			36.832,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.946,63			2.946,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	14.733,18			14.733,18
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.014.91329/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	22.099,78			22.099,78
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.839,91			8.839,91
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	22.554,29			22.554,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.202,59			5.202,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.819,28			2.819,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	225,54			225,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.127,71			1.127,71
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.691,57			1.691,57
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	676,62			676,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.876,82			1.876,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71	432,92			432,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71	234,60			234,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71	18,76			18,76
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71	93,84			93,84
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71	140,76			140,76
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.019.21336/71	56,30			56,30
Totais		666.629,30			666.629,30

DS
EM

	Data da Transação: 16/01/2025 Nº Controle: 954.227.530.770.372.305 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Agência de Débito: 468 CNPJ: 000.299.904/0001-60 Conta de Débito: 338521-3	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858700066660 293003852507 170716250133 091270003448 Data do Pagamento: 16/01/2025 Número do Documento: 0716250130912700-0 Valor Total: R\$ 666.629,30 Autenticação Bancária: 038.952.672 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.		
Autenticação KrLRFU6p 6EUZbqM3 iTpR8Mmg vi?biyv5 xnNHC*Tn rdaocIYP #fV?EvXZ 03vG5mob XCdY4Ug2 Tv8Qkah7 fXXGpUDa *Zl9SKu? qRl7dUf5 VcuFCTWp oSBeGfJ2 UvXMCvG6 7s9C6lG* o*7R6Ues X#2#mnUM e7YRZ6cF V@HK7FMp 3CIUVWJf 00561625 006.006.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.25013.9296501-2	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000301326453			Valor Total do Documento 108.216,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	8.801,51			8.801,51
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	159,10			159,10
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27.314,87			27.314,87
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.905,93			1.905,93
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.462,85			6.462,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.407,49			3.407,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:29.747.301/0001-65				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.084,83			1.084,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:30.182.814/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	492,06			492,06
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	39,36			39,36

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 4

13/01/2025 13:59:57

85870001082 6 16400385250 7 17071625013 3 92965012616 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001082 6	16400385250 7	17071625013 3	92965012616 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.25013.9296501-2
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 108.216,40

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:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	5.220,07			5.220,07
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	5.560,75			5.560,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00	442,77			442,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14	412,50			412,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	12.554,48			12.554,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:28.428.904/0001-31	157,44			157,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:32.613.688/0001-71	516,25			516,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.254.079/0001-07	1.149,54			1.149,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.774.272/0001-60	5.959,79			5.959,79



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	985,60			985,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:34.866.832/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.361,01			1.361,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:47.781.680/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.463,59			4.463,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:48.397.477/0001-89				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.326,70			2.326,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:51.845.069/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.563,32			1.563,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.014.91329/73 CNPJ Prestador:82.569.237/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.630,16			1.630,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:02.704.858/0001-62				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	373,06			373,06
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:04.096.291/0001-14				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.350,15			9.350,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.484,68			1.484,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:09.046.639/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.750,73			1.750,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:11.097.026/0001-16				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.285,81			1.285,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNO:90.016.89365/73 CNPJ Prestador:21.122.126/0001-09				
	Totais	108.216,40			108.216,40



Data da Transação: 17/01/2025
Nº Controle: 954.227.530.770.372.305
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700010826 164003852507 170716250133 929650126160
Data do Pagamento: 17/01/2025
Número do Documento: 0716250139296501-2
Valor Total: R\$ 108.216,40
Autenticação Bancária: 037.993.774

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

sVeLhNs2 uXJF@hZr BELFRdo8 ZqfJwbss I8AvV@*b hVgsI@7W qM#mJYlB R2CPvM5H
5CFmBIxR qMTCsNU8 UQ0ph?E8 C*Fh6yTK nTlC7gTT ?5TGw?FU ?U2tF#Kn 5@h6f@v4
V6UJnttW nYju#8iF Sgwa@JKd Ovg9T5?N l6bNedcu xTEUSP6a 00511725 000.008.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	96459394 / Reinf RET 96472395 / Reinf CP 30221803723 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 197.637,29	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 604.047,04	R\$ 398.470,09
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 123.426,93	R\$ 123.426,93
IRRF	R\$ 225.633,81	R\$ 225.633,81
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 27.314,87	R\$ 27.314,87
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.178.059,94	R\$ 774.845,70

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	13/01/2025 13:54:38
Nº do recibo de entrega	0000050000301326453
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	12/2024	Número do Recibo	50000301326453
Data/Hora da Transmissão	13/01/2025 13:54:38	Identificação da Apuração de Débitos	96459394 / Reinf RET 96472395 / Reinf CP 30221803723 / eSocial

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	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.905,93		
Saldo a Pagar	1.905,93		

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	12/2024		
Débito Apurado	6.462,85		
Saldo a Pagar	6.462,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	29.747.301/0001-65
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	3.407,49		
Saldo a Pagar	3.407,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	30.182.814/0001-55
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.084,83		
Saldo a Pagar	1.084,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	32.613.688/0001-71
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	492,06		
Saldo a Pagar	492,06		

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	28.428.904/0001-31
Período Apuração Débito	12/2024		
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	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	5.220,07		
Saldo a Pagar	5.220,07		

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	12/2024		
Débito Apurado	5.560,75		
Saldo a Pagar	5.560,75		

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	12/2024		
Débito Apurado	442,77		
Saldo a Pagar	442,77		

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	04.096.291/0001-14
Período Apuração Débito	12/2024		
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	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	12.554,48		
Saldo a Pagar	12.554,48		

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	12/2024		
Débito Apurado	157,44		
Saldo a Pagar	157,44		

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	12/2024		
Débito Apurado	516,25		
Saldo a Pagar	516,25		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.149,54		
Saldo a Pagar	1.149,54		

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	12/2024		
Débito Apurado	5.959,79		
Saldo a Pagar	5.959,79		

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	12/2024		
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	47.781.680/0001-91
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.361,01		
Saldo a Pagar	1.361,01		

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	12/2024		
Débito Apurado	4.463,59		
Saldo a Pagar	4.463,59		

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	12/2024		
Débito Apurado	2.326,70		
Saldo a Pagar	2.326,70		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.563,32		
Saldo a Pagar	1.563,32		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.630,16		
Saldo a Pagar	1.630,16		

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	12/2024		
Débito Apurado	373,06		
Saldo a Pagar	373,06		

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	12/2024		
Débito Apurado	9.350,15		
Saldo a Pagar	9.350,15		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.484,68		
Saldo a Pagar	1.484,68		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.750,73		
Saldo a Pagar	1.750,73		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.285,81		
Saldo a Pagar	1.285,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8.801,51		
Saldo a Pagar	8.801,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	159,10		
Saldo a Pagar	159,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	27.314,87		
Saldo a Pagar	27.314,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	194.396,80		
Deduções	Salário Maternidade: 10.663,13 Retenção Lei 9711/98: 183.733,67		
Saldo a Pagar	0,00		

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	12/2024		
Débito Apurado	294.663,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99.061,12		
Saldo a Pagar	195.602,64		

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	12/2024		
Débito Apurado	16.421,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.421,36		
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	12/2024		
Débito Apurado	59.809,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59.809,42		
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	12/2024		
Débito Apurado	2.312,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.312,97		
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	12/2024		
Débito Apurado	3.679,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.679,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	24.292,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.292,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
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	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	36.832,97		
Saldo a Pagar	36.832,97		

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	12/2024		
Débito Apurado	14.733,18		
Saldo a Pagar	14.733,18		

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	12/2024		
Débito Apurado	22.099,78		
Saldo a Pagar	22.099,78		

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	12/2024		
Débito Apurado	2.946,63		
Saldo a Pagar	2.946,63		

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	12/2024		
Débito Apurado	8.839,91		
Saldo a Pagar	8.839,91		

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	12/2024		
Débito Apurado	67.970,09		
Saldo a Pagar	67.970,09		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.348,85		
Saldo a Pagar	1.348,85		

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	12/2024		
Débito Apurado	2.052,67		
Saldo a Pagar	2.052,67		

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	12/2024		
Débito Apurado	821,06		
Saldo a Pagar	821,06		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.231,60		
Saldo a Pagar	1.231,60		

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	12/2024		
Débito Apurado	164,21		
Saldo a Pagar	164,21		

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	12/2024		
Débito Apurado	492,64		
Saldo a Pagar	492,64		

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	12/2024		
Débito Apurado	3.787,91		
Saldo a Pagar	3.787,91		

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	12/2024		
Débito Apurado	7.476,17		
Saldo a Pagar	7.476,17		

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	12/2024		
Débito Apurado	2.990,47		
Saldo a Pagar	2.990,47		

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	12/2024		
Débito Apurado	4.485,70		
Saldo a Pagar	4.485,70		

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	12/2024		
Débito Apurado	598,09		
Saldo a Pagar	598,09		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.794,28		
Saldo a Pagar	1.794,28		

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	12/2024		
Débito Apurado	13.796,23		
Saldo a Pagar	13.796,23		

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	12/2024		
Débito Apurado	836,37		
Saldo a Pagar	836,37		

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	12/2024		
Débito Apurado	2.819,28		
Saldo a Pagar	2.819,28		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.127,71		
Saldo a Pagar	1.127,71		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.691,57		
Saldo a Pagar	1.691,57		

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	12/2024		
Débito Apurado	225,54		
Saldo a Pagar	225,54		

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	12/2024		
Débito Apurado	676,62		
Saldo a Pagar	676,62		

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	12/2024		
Débito Apurado	5.202,59		
Saldo a Pagar	5.202,59		

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	12/2024		
Débito Apurado	22.554,29		
Saldo a Pagar	22.554,29		

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	12/2024		
Débito Apurado	289,12		
Saldo a Pagar	289,12		

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	12/2024		
Débito Apurado	115,64		
Saldo a Pagar	115,64		

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	12/2024		
Débito Apurado	173,47		
Saldo a Pagar	173,47		

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	12/2024		
Débito Apurado	23,12		
Saldo a Pagar	23,12		

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	12/2024		
Débito Apurado	69,38		
Saldo a Pagar	69,38		

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	12/2024		
Débito Apurado	533,53		
Saldo a Pagar	533,53		

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	12/2024		
Débito Apurado	234,60		
Saldo a Pagar	234,60		

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	12/2024		
Débito Apurado	93,84		
Saldo a Pagar	93,84		

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	12/2024		
Débito Apurado	140,76		
Saldo a Pagar	140,76		

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	12/2024		
Débito Apurado	18,76		
Saldo a Pagar	18,76		

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	12/2024		
Débito Apurado	56,30		
Saldo a Pagar	56,30		

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	12/2024		
Débito Apurado	432,92		
Saldo a Pagar	432,92		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.876,82		
Saldo a Pagar	1.876,82		

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	12/2024		
Débito Apurado	459,93		
Saldo a Pagar	459,93		

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	12/2024		
Débito Apurado	183,97		
Saldo a Pagar	183,97		

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	12/2024		
Débito Apurado	275,96		
Saldo a Pagar	275,96		

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	12/2024		
Débito Apurado	36,79		
Saldo a Pagar	36,79		

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	12/2024		
Débito Apurado	110,38		
Saldo a Pagar	110,38		

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	12/2024		
Débito Apurado	848,74		
Saldo a Pagar	848,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	3.036,57		
Saldo a Pagar	3.036,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.214,63		
Saldo a Pagar	1.214,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.821,94		
Saldo a Pagar	1.821,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	242,92		
Saldo a Pagar	242,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	728,77		
Saldo a Pagar	728,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	5.603,57		
Saldo a Pagar	5.603,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2024		
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	12/2024		
Débito Apurado	216.673,20		
Saldo a Pagar	216.673,20		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.299.904

Nome/Razão Social do Empregador
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011348907610-7

Tag
13/01/2025 10:39

Valor a recolher
169.718,43

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	595	169.718,43	0,00	0,00	0,00	169.718,43
Total Geral:		169.718,43	0,00	0,00	0,00	169.718,43

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 10:39:57 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36a5637fff904b6c92e0d27ee11feec5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C5EC

Payload Location:
pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36a5637fff904b6c92e0d27ee11feec

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/01/2025 - 14h56
Nº de controle: 954227530770372305 | Documento: 1441309

Conta de débito: Agência: 0468 | Conta: 0338521-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 169.718,43

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202501161143I0468kh5JV4

transacao.lbl_txid ae58a5e2a5804b058cbbb607ee176456

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 169.718,43

Número da Guia: 0125011348907610-7

Data Emissão: 13/01/2025 10:39:57 (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
12/2024	00.299.904/0001-60	24	123.654,17	9.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,85
12/2024	51.244.31185/78	3	11.564,86	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,17
12/2024	90.000.04590/73	5	16.077,40	1.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,16
12/2024	90.009.63374/71	75	299.047,11	23.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573,53
12/2024	90.014.38280/75	27	93.702,82	7.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,05
12/2024	90.014.91329/73	433	1.479.265,34	117.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.441,45
12/2024	90.016.89365/73	25	109.588,34	8.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,93
12/2024	90.019.21336/71	3	7.278,75	582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,29
		Total FGTS	2.140.178,79	169.718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.718,43





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.299.904

Nome Empregador: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 169.718,43

Número da Guia: 0125011348907610-7

Data Emissão: 13/01/2025 10:39:57 (Brasília)

Emitida por: 00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.014.38280/75		Tomador:		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
12/2024		Anderson da Silva	MC000019522	051.979.947-03	101	20/01/2025	Mensal	4.694,02	375,52	0,00	0,00	0,00	375,52
12/2024		Carlos Alberto dos Santos	MC000020713	604.152.317-87	101	20/01/2025	Mensal	1.809,72	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
12/2024		Daniel Pereira Henriques da Silva	MC000019471	058.628.197-54	101	20/01/2025	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
12/2024		Diogo Miranda Candido	MC000018946	178.082.297-92	103	20/01/2025	Mensal	506,34	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
12/2024		Eduardo Mariano Euclides	MC000019220	171.465.787-63	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Elizeu Alves da Silva	MC000018867	008.991.407-42	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Felipe Barreto Valadão	MC000020269	135.264.397-96	101	20/01/2025	Mensal	3.149,53	251,96	0,00	0,00	0,00	251,96
12/2024		Felipe Henrique dos Santos Salustiano	MC000019078	151.246.877-03	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Francinni Siqueira Amorim	MC000019640	115.848.367-84	101	20/01/2025	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
12/2024		Francisco Max da Silva	MC000018765	019.528.027-09	101	20/01/2025	Mensal	3.291,20	263,29	0,00	0,00	0,00	263,29
12/2024		Henrique de Paula	MC000019225	075.675.387-25	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Hilton Silva Filho	MC000018766	003.380.717-50	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Igor de Oliveira Lobo	MC000014876	055.868.667-22	101	20/01/2025	Mensal	9.601,60	768,12	0,00	0,00	0,00	768,12
12/2024		Joao Luis Borges	MC000001927	027.516.987-19	101	20/01/2025	Mensal	12.132,34	970,58	0,00	0,00	0,00	970,58
12/2024		João Augusto da Mota Pereira Santos	MC000020403	158.869.717-77	103	20/01/2025	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
12/2024		Manoel Eduardo dos Santos Neto	MC000020255	737.174.367-91	101	20/01/2025	Mensal	2.118,60	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48
12/2024		Marcelo Rocha da Silva	MC000018993	109.204.887-14	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	MC000018985	137.257.547-21	101	20/01/2025	Mensal	3.658,00	292,64	0,00	0,00	0,00	292,64
12/2024		Nivaldo Oliveira da Silva	MC000018906	047.937.597-69	101	20/01/2025	Mensal	2.083,51	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
12/2024		Pedro Ivo Basilio Alves	MC000000177	114.812.517-59	101	20/01/2025	Mensal	5.527,08	442,16	0,00	0,00	0,00	442,16
12/2024		Renato Santos da Silva	MC000019294	100.569.787-66	101	20/01/2025	Mensal	3.124,00	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
12/2024		Robson Barbosa Torres	MC000020670	018.662.607-07	101	20/01/2025	Mensal	3.100,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
12/2024		Rogério Lourenço Guilherme	MC000020451	086.760.777-70	101	20/01/2025	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
12/2024		Salvador de Almeida Porto	MC000017375	644.786.107-20	101	20/01/2025	Mensal	4.245,00	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60
12/2024		Waldeir José Alves de Oliveira	MC000020643	806.887.997-87	101	20/01/2025	Mensal	2.010,80	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
12/2024		Wendell da Silva Damasceno	MC000017402	116.979.607-90	101	20/01/2025	Mensal	3.124,00	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
12/2024		Wilson Francisco Costa	MC000018836	055.254.337-37	101	20/01/2025	Mensal	3.291,20	263,29	0,00	0,00	0,00	263,29
Total do Tomador							Sem Tomador	93.702,82	7.406,05	0,00	0,00	0,00	7.406,05
Total do Estabelecimento							90.014.38280/75	93.702,82	7.406,05	0,00	0,00	0,00	7.406,05
							Total FGTS	2.140.178,79	169.718,43	0,00	0,00	0,00	169.718,43



Folha de Pagamento 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
009122	Anderson da Silva	220:00	Encarregado de Obras I	23/01/2024	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			4.378,07		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.694,02
0190 DSR s/ Salário Variável		0,36	12,62		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		11:55	250,73		B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
1010 Hora Extra 50%	P	1:00	31,56		B110 - Base IRRF Salário	2.842,50
1040 Hora Extra 100%	P	0:30	21,04		B120 - Dedução IRRF Salário	475,97
5010 INSS				475,97	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	475,97
5120 IRRF s/ Adiantamento				188,36	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	6.550,44
5310 Adiantamento Salarial				1.663,16	B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	735,87
5530 Cota de Participação Laboral				115,72	B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	598,73
5700 Vale Transporte				46,29	B400 - Base FGTS Salário	4.694,02
					B410 - FGTS Salário 8%	375,52
					B900 - Remuneração Total Mês	4.628,80
					B903 - Salário Mês	4.628,80
					B920 - Base Salário Família	4.694,02
Totais			4.694,02	2.489,50		
Líquido				2.204,52		
009557	Carlos Alberto dos Santos	220:00	Servente	04/12/2024	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		27	1.809,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.809,72
5010 INSS				141,69	B110 - Base IRRF Salário	1.085,83
5310 Adiantamento Salarial				723,89	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5530 Cota de Participação Laboral				50,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,69
5700 Vale Transporte				18,16	B400 - Base FGTS Salário	1.809,72
					B410 - FGTS Salário 8%	144,77
					B900 - Remuneração Total Mês	2.010,80
					B903 - Salário Mês	2.010,80
Totais			1.809,72	934,01	- Admitido em 04/12/2024	
Líquido				875,71		
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		30	672,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	506,34
5010 INSS				37,97	B110 - Base IRRF Salário	237,18
5310 Adiantamento Salarial				269,16	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5610 Atrasos	P	1:45		11,78	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	37,97
5624 Faltas (H)	P	8:00		53,84	B400 - Base FGTS Salário	506,34
5625 DSR s/ Faltas	P	3		67,29	B410 - FGTS Salário 2%	10,12
5626 DSR s/ Atraso	P	5:00		33,65	B900 - Remuneração Total Mês	672,90
5700 Vale Transporte				6,73	B903 - Salário Mês	672,90
Totais			672,90	480,42		
Líquido				192,48		

Folha de Pagamento 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
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)	2.010,80
5010 INSS				159,79	B110 - Base IRRF Salário	1.206,48
5310 Adiantamento Salarial				804,32	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				20,11	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	984,22		
Líquido				1.026,58		
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)	2.010,80
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
Totais			2.010,80	964,11		
Líquido				1.046,69		
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)	3.149,53
0190 DSR s/ Salário Variável		0,21	4,94		B110 - Base IRRF Salário	1.899,93
1010 Hora Extra 50%	P	0:58	20,59		B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5010 INSS				276,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	276,76
5120 IRRF s/ Adiantamento				106,51	B400 - Base FGTS Salário	3.149,53
5310 Adiantamento Salarial				1.143,09	B410 - FGTS Salário 8%	251,96
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.149,53	1.604,46		
Líquido				1.545,07		
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		

Folha de Pagamento 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
009166	Francinni Siqueira Amorim	220:00	Engenheiro Civil I A	01/03/2024	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0710 Salário Maternidade		31	8.472,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	8.472,00
5010 INSS				908,85	B063 - GPS Salário Empresa (Maternidade STF) 2	1.694,40
5110 IRRF				233,80	B064 - GPS Salário Acid.Trabalho (Maternidade S	390,85
5120 IRRF s/ Adiantamento				897,93	B069 - GPS Salário Terceiros (Maternidade STF) 5	491,38
5310 Adiantamento Salarial				2.490,87	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
					B110 - Base IRRF Salário	5.083,20
					B120 - Dedução IRRF Salário	908,85
					B179 - Contribuição de 0,2% - Senai (STF)	0,98
					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
					S079 - Maternidade (STF)	8.472,00
Totais			8.472,00	4.531,45	- Afastado de: 20/11/2024 até 19/03/2025 Motivo: Auxilio 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)	3.291,20
5010 INSS				293,76	B110 - Base IRRF Salário	1.974,72
5120 IRRF s/ Adiantamento				231,46	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.085,02	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	293,76
5700 Vale Transporte				32,91	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
Totais			3.291,20	1.643,15		
Líquido				1.648,05		
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)	2.010,80
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		
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		

Folha de Pagamento 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
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		
000277	Joao Luis Borges	220:00	Engenheiro Civil II C	18/05/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	12.132,34		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	12.132,34
1770 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.702,50		B110 - Base IRRF Salário	7.279,40
5010 INSS				908,85	B120 - Dedução IRRF Salário	2.322,10
5110 IRRF				467,26	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.191,16
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.334,56	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	2.322,10
5210 Pensão s/ Salário				1.413,25	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.267,99
5310 Adiantamento Salarial				3.518,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	908,85
5350 Adiantamento de Folha	G			4.702,50	B400 - Base FGTS Salário	12.132,34
					B410 - FGTS Salário 8%	970,58
					B900 - Remuneração Total Mês	12.132,34
					B903 - Salário Mês	12.132,34
Totais			16.834,84	12.344,80		
Líquido				4.490,04		
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		
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)	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
					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 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
008928	Mellissa Boaretto Fenerich Guaraná	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		27	1.809,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.083,51
0200 Férias		3	205,34		B020 - Base INSS Salário (Ant)	273,79
0210 1/3 s/ Férias			68,45		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	20,53
5005 INSS Férias				20,53	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5010 INSS				145,80	B110 - Base IRRF Salário	1.085,83
5310 Adiantamento Salarial				723,89	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5330 Adiantamento Férias				253,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	145,80
					B400 - Base FGTS Salário	2.083,51
					B410 - FGTS Salário 8%	166,67
					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			2.083,51	1.143,48	- Em Férias de: 04/11/2024 até 03/12/2024	
Líquido				940,03		
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)	3.124,00
5010 INSS				273,69	B110 - Base IRRF Salário	1.874,40
5120 IRRF s/ Adiantamento				18,99	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.230,61	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	273,69
5530 Cota de Participação Laboral				78,10	B400 - Base FGTS Salário	3.124,00
5700 Vale Transporte				31,24	B410 - FGTS Salário 8%	249,92
					B900 - Remuneração Total Mês	3.124,00
					B903 - Salário Mês	3.124,00
Totais			3.124,00	1.632,63		
Líquido				1.491,37		
009543	Robson Barbosa Torres	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	24/10/2024	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.100,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.100,00
5010 INSS				270,81	B110 - Base IRRF Salário	1.860,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				20,70	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.219,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,81
5530 Cota de Participação Laboral				77,50	B400 - Base FGTS Salário	3.100,00
					B410 - FGTS Salário 8%	248,00
					B900 - Remuneração Total Mês	3.100,00
					B903 - Salário Mês	3.100,00
Totais			3.100,00	1.588,31		
Líquido				1.511,69		

Folha de Pagamento 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
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)	2.352,00
5010 INSS				190,50	B110 - Base IRRF Salário	1.411,20
5310 Adiantamento Salarial				940,80	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5700 Vale Transporte				23,52	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		
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)	4.245,00
5010 INSS				413,11	B110 - Base IRRF Salário	2.547,00
5120 IRRF s/ Adiantamento				226,89	B120 - Dedução IRRF Salário 25%	564,80
5310 Adiantamento Salarial				1.471,11	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	413,11
5530 Cota de Participação Laboral				106,13	B400 - Base FGTS Salário	4.245,00
5700 Vale Transporte				42,45	B410 - FGTS Salário 8%	339,60
					B900 - Remuneração Total Mês	4.245,00
					B903 - Salário Mês	4.245,00
Totais			4.245,00	2.259,69		
Líquido				1.985,31		
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						
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				62,36	B110 - Base IRRF Salário	1.974,72
5310 Adiantamento Salarial				1.254,12	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

Folha de Pagamento 12/2024

10/02/2025 10:15

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
140053 Dimensional Engenharia Ltda						
INEA-ECO [Contrato: 00.229]						
Totais		3.291,20	1.610,24			
Líquido			1.680,96			



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2024NE01332	07/08/24
Credor	Tipo de Empenho	NE Original
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Reforço	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	000000000000 - 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
Origem	1 - Origem nacional	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Processo	SEI-070002/007444/2022	Data Entrega	
		Local Entrega	
		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.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
8.736.798,22	Pré-Empenhado 0,00	3.000.000,00	25.589.350,23
	Bloqueado 0,00		

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 10.11.2024 - 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 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 10.11.2024 - COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO (PARCIAL) - PROCESSO SEI-070002/007444/2022			



Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	2024NE02469	29/11/24
Credor	Tipo de Empenho	NE Original
00299904000160 - Dimensional Engenharia Ltda	Reforço	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
Origem	1 - Origem nacional	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Processo	SEI-070002/007444/2022	Data Entrega	Local Entrega
		UF	Município
		Rio de Janeiro	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	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 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 09/12 a 15/12/2024	Executado	Faturado
ADM	13.151,73	12.595,36
SERVIÇO PRELIMINAR	9.144,12	9.144,12
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	135.127,11	127.378,93
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	2.224,61	2.224,61
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL	-	-
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	-	-
TOTAL GERAL DE EVENTOS	159.647,57	151.343,02

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						UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
									QUANT.	PREÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
COM DESCONTO										
MESES DE OBRA		1,00								
DIAS ANUAL		365								
MESES NO ANO		15/11/2024	16/12/2024							
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 9.962,91
Funcionários:										
Mês		=	138.747,66	x	7,18%	=	9.962,92	/	R\$ 919.044,98	= 0,0108
1										
Memoria Vigia										
Quantidade de horas mês no Item:		1,00	unid.	=	176,00	H/mês				
Ouantidade 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	1 Meses =	3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1 Meses =	3,00
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes =	3,00	unid./mês	x	1 Meses =	3,00
										9,00
2	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA					UN	R\$	8,39	85,00 713,15
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total				
Motorista		2,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.		
Téc. Controle		1,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	5,00 unid.		
Encarregado		3,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.		
Vigia		6,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	30,00 unid.		
Servente		3,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.		
Ajudante		2,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.		
										85,00 unid.
3	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOESHIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADA					UN	R\$	7,83	85,00 665,55
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total				
Motorista		2,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.		
Téc. Controle		1,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	5,00 unid.		
Encarregado		3,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.		
Vigia		6,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	30,00 unid.		
Servente		3,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.		
Ajudante		2,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.		
										85,00 unid.
4	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS ESANITARIAS ADEQUADA					UN	R\$	14,75	85,00 1.253,75
Funcionários:										
Qt. de Profissionais		Prazo		Período		Total				
Motorista		2,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.		
Téc. Controle		1,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	5,00 unid.		
Encarregado		3,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.		
Vigia		6,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	30,00 unid.		
Servente		3,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	15,00 unid.		
Ajudante		2,00 un.	x	5,00 dias	x	1,00 meses	=	10,00 unid.		
										85,00 unid.
TOTAL BRUTO									12.595,36	

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		15/11/2024		16/12/2024					
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	1,16	R\$ 697,42
		Quantidade		Período		Total			
Eco 09 - Rio Meriti		2,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,47 meses		
Eco 11 - Rio Estrela		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
Eco 16 - Rio Bomba		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
						1,16			
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 ED				UNXKM	R\$ 38,12	-	R\$ -
4	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3"				M2	R\$ 56,94		R\$ -
5	16.001.0085-0	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBE				M2	R\$ 65,50		R\$ -
6	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SIN				M2	R\$ 49,04		R\$ -
7	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAM				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 10				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 1,16M				UNXMES	R\$ 1.111,71	1,15	R\$ 1.278,46
		Quantidade		Período		Total			
Eco 8- Rio Irajá		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
Eco 9 - Rio Meriti		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
Eco 11 - Rio Estrela		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
Eco 13 - Rio Iguaçu		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
Eco 16 - Rio Bomba		1,00	unid.	x	0,23 meses	=	0,23 meses		
						1,15			
10	19.004.0020-5	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA				MÊS	R\$ 30.721,03	0,23	R\$ 7.168,24
		Quantidade		Período		Total			
		1,00 unid.		x	0,23 meses	=	0,23 meses		
11	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DEMADEIRA,FC				M2	R\$ 604,74	-	R\$ -
							- m²		
TOTAL BRUTO								R\$ 9.144,12	

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 15/11/2024 #####
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	-	-

Embarcação

Quantidade 0,00 unid. x Peso 0,10 t = Total - 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 0,00 t x DMT 0,00 Km = Total - txKm
0,00 t x 0,00 Km = - txKm

*TRANSFERÊNCIAS ENTRE AS ECOS DA EMBARCAÇÃO

OBS. MAPAS COM AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR.

TOTAL BRUTO

-

TOTAL		56,29 T					
0							
7	COTACÃO	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL			R\$ 90,75	56,29	R\$ 5.108,31
CACAMBA DE 35M³		Média/Toneladas				Total	
		56,29	t	x	=	56,29	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							
Qua 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 0,23 Meses - Ecos: 2 - Canal do cunha = 0,70
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00 unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 10 - Rio Sarapuá = -
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00 unid./mês x 0,23 Meses - Ecos: 11 - Rio Estrela = 0,70
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00 unid./mês x 0,00 Meses - Ecos: 12 - Rio Imboaçu = -
Frente de serviço		3,01	x	1,00	frentes	=	3,00 unid./mês x 0,23 Meses - Ecos: 16 - Rio Bomba = 0,70
2,10							
OBS.:							
QUANTIDADE EXECUTADA NA 25ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:				=	2,10		
QUANTIDADE FATURADO NA 25ª MEDIÇÃO/ 22ª ETAPA INTERMEDIÁRIA:				=	0,00		
SALDO A FATURAR APÓS A RERRA				=	2,10		
TOTAL BRUTO						R\$ 127.378,93	

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 #####						
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	MÊS	R\$ 4.733,22	0,47	2.224,61
Quantidade 2,00 unid. x Mês 0,23 meses = Total 0,47 meses						
6.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M2	R\$ 4,10	-	-
Local Área Total						
Irajá 0,00 - m²						
Estrela 0,00 - 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	UN	R\$ 318,57	-	-
= - unid						
6.4	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E M3	M3	R\$ 278,67	-	-
Local Área Total						
6.5	13.302.0010-5	CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	R\$ 16,06	-	-
Local Área Total						
Iguaçu 0,00						
Estrela 0,00						
Cunha 0						
6.6	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS	M2	R\$ 182,40	-	-
Local Área Total						
Meriti 0						
TOTAL BRUTO						R\$ 2.224,61

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		15/11/2024	#####			
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 galvanizado a fogo	M	R\$ 2.926,91	-	-
Comprimento			Total			
Iguaçu	m	=	- m			
Estrela	m		- m			
			-			
2	05.103.0001-5	BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLADA	M	R\$ 558,05	-	-
Quantidade			Total			
Rio Brandoas - (Reinstalação)			- m			
			- m			
3	05.105.0115-5	REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS	M	R\$ 20,49	-	R\$ -
Quantidade			Total			
Iguaçu	m	=	m			
Estrela	m		m			
			-			
TOTAL BRUTO					-	

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 DE BASE OPERACIONAL

Quant.: 1,00 MÊS

ITEM	CÓDIGO	SISTEMA / SUBSISTEMA	UN	PREÇO UNIT.	TOTAL	
					QUANT	PREÇO PARCIAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MESES DE OBRA 1,00						
DIAS ANUAL 365						
MESES NO ANO #####						
DIAS SEMANAL 7						
HORAS SEMANAL 44						
HORAS MENSAL 176						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	P.UNIT	QUANT.	SUB-TOTAL
1	01.016.0064-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM	M2	R\$ 3,88		R\$ -
Comprimento 0,00 m. x Largura 0,00 m. = Total - m²						
Rio 0,00 m. = - m²						
- m²						
2	01.003.0006-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO	M	R\$ 354,18		R\$ -
Qt. De Furos 0,00 unid. x Profundidade 25 m. x % 70 % = Total - m						
3	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NWG	M	R\$ 581,91	-	R\$ -
Qt. De Furos 0,00 unid. x Profundidade 25 m. x % 30 % = Total - m						
4	01.008.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACA	UN	R\$ 8.853,63		R\$ -
Quantidade 0,00 unid. = Total - unid.						
5	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30	M2	R\$ 20,49		R\$ -
Comprimento 0,00 m. x Largura 0,00 m. = Total - m²						
6	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OUPICA	M3	R\$ 69,67		R\$ -
Comprimento Largura Profundidade						
7	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRE	M3	R\$ 436,22		R\$ -
Comprimento Largura Profundidade						
8	11.004.0023-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAN	M2	R\$ 113,93		R\$ -
Comprimento Largura Altura Total						
9	11.004.0065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE	M2	45,466752		R\$ -
Comprimento Largura Altura Total						
10	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IM	M3	R\$ 707,93		R\$ -
11	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFI	KG	R\$ 9,79		R\$ -
12	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM	KG	R\$ 5,12		R\$ -
13	10.017.0013-0	CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUS	M	R\$ 98,89		R\$ -
Blocos						
Quantidade						
Comprimento						
Total 0,00 Kg						
14	10.014.0005-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO	KG	R\$ 10,79		R\$ -
Blocos						
Quantidade						
Comprimento						
Massa Linear						
Total						
Bloco de Ancoragem 1 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m = - Kg						
Bloco de Ancoragem 2 0,00 unid. x 0,00 m. x 53,00 Kg/m = - Kg						
0,00 Kg						
15	10.010.0003-1	EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORT	UN	R\$ 405,21		R\$ -
Blocos						
Comprimento						
Estaca						
Quantidade						
Total 0,00 unid						
16	11.016.0001-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),P	KG	R\$ 13,87		R\$ -

16 DS 11.016.0001-0

			Peso		Total	
			0,00 Kg.		= - Kg	
17	06.085.0050-1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA	M3	R\$	278,67	R\$ -
			Comprimento	Largura	Altura	Total
18	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COM	M3	R\$	202,46	R\$ -
			Comprimento	Largura	Altura	Total
			0,00 m x	30,00 m x	0,30 m	= - m³
19	09.015.0005-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMAC	M2	R\$	182,40	R\$ -
			Comprimento	Altura	Total	
			0,00 m x	2,00 m	= - m²	
TOTAL BRUTO						R\$ -

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 22904CBA-8B71-455E-87E9-7B86E069C3A3

Assunto: 26ª MEDIÇÃO - 22ª ETAPA COMPLEMENTAR - OBRA 00.229

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 231

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Edson Macedo

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

10/02/2025 10:46:54

Portador: Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

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:

Andre Rangel

6CB470999306478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Registro de hora e data

Enviado: 10/02/2025 13:39:02

Visualizado: 10/02/2025 14:37:44

Assinado: 10/02/2025 14:38:32

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)

DocuSigned by:

Antônio Guilherme Gusmão Rocha

AD406622898D4DB...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.166.79

Enviado: 10/02/2025 13:39:01

Visualizado: 10/02/2025 13:46:55

Assinado: 10/02/2025 13:49:24

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)

DS
Edson Luiz da Silva Mendes

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 149.19.166.79

Enviado: 10/02/2025 13:39:01

Visualizado: 10/02/2025 13:40:02

Assinado: 10/02/2025 13:42:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Edson Macedo

edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS
EM

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 10/02/2025 13:39:02

Visualizado: 10/02/2025 13:39:20

Assinado: 10/02/2025 13:40:19

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da DocuSign		
vinicius benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Rubrica  Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.26.66.50 Assinado com o uso do celular	Enviado: 10/02/2025 13:39:02 Visualizado: 10/02/2025 16:06:35 Assinado: 10/02/2025 16:07:54
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da 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	10/02/2025 13:39:02
Entrega certificada	Segurança verificada	10/02/2025 16:06:35
Assinatura concluída	Segurança verificada	10/02/2025 16:07:54
Concluído	Segurança verificada	10/02/2025 16:07:54
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.