



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001949

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VITOR OLIVEIRA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR OLIVEIRA MACHADO** RNP: **1013591852** Registro: **25214/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230159675**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **27/06/2023** .. Baixada em: **27/06/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020230043308**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **NSA ENGENHARIA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 28054**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRIXAS**

CPF/CNPJ: **04.846.427/0001-66**

Praça PC INACIO JOSE DE
CAMPOS.....

Número: **01**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76510-000**

Quadra: **S/Q**..... Lote: **S/L**.....

Complemento:

Cidade: **Crixas**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)3365-1210**...

Contrato: **471/2022**..

Celebrado em: **15/12/2022**

Valor R\$: **140.674,34**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua 8**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **VILA NOVA**.....

CEP: **76510-000**.....

Quadra: **9**..... Lote: **13**.....

Complemento:

Cidade: **Crixas**.....-GO

Data de Início: **09/01/2023**

Previsão término: **30/04/2023**

Coordenadas Geográficas: **-14.5668328, -50.1009527**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
CRIXAS**

CPF/CNPJ: **04.846.427/0001-66**

E-Mail:

Fone: **(62....) 3365-1210**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS
RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
EDIFICACOES , 753,31 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **09/01/2023 até 30/04/2023**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23017111 a 23017114, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001949

Data: 28/06/2023 Hora: 11:03:00

Código de Controle: HCRZXDR



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

**Processo
102439/2023**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a NSA ENGENHARIA, sediada na Av. Anhanguera, Nº 5674, quadra 74, lotes 9A/11, Ed. Palacio do Comercio, sala 1501, Setor Centro, CEP 74.043-010, Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ 26.376.377/0001-33, através de sua Responsável Técnico: Engenheiro Civil Vitor Oliveira Machado, CREA 25214 D - GO, executou sob o regime de Empreita Global até a presente data, o serviço de **REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS -GO.**

DADOS DO CONTRATO

1. NÚMERO DO CONTRATO: 471/2022;
2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 09/01/2023 A 30/04/2023
3. ART: 1020230159675

DADOS DO CONTRATANTE

1. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
2. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SICIAL
3. CNPJ: 04.846.427/0001-66



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,50
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	531,93
1.4	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	75,56
1.5	20101	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	753,31
2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
2.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2.3	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
2.4	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00

2.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
2.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
2.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
2.8	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
2.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
2.10	71292	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	M	963,50
2.11	71291	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM3	M	1761,30
3			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
3.1	080810	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	3,00
3.2	080802	AGETOP CIVIL	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR	Un	1,00
3.3	081735	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM	Un	6,00
3.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00
3.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
3.6	081537	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	6,00
3.7	080820	AGETOP CIVIL	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	Un	3,00
4			AGUÁS PLUVIAIS		
4.1	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00
4.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	55,00
5			ESQUADRIAS		
5.1	170101	AGETOP CIVIL	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00
5.2	170103	AGETOP CIVIL	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00
5.3	230102	AGETOP CIVIL	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	4,00
5.4	180506	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS	m²	5,88
5.5	180380	AGETOP CIVIL	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m²	2,40

5.6	180405	AGETOP CIVIL	ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS	m²	6,56
5.7	190201	AGETOP CIVIL	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m²	6,56
5.8	190201	AGETOP CIVIL	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m²	17,27
5.9	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.11	180506	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS	m²	10,00
5.12	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
5.13	180380	AGETOP CIVIL	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m²	1,80
5.14	180401	AGETOP CIVIL	ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m²	5,00
6			COBERTURA		
6.1	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	7863,26
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	753,31
6.3	160963	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	37,67
6.4	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	40,00
6.5	160600	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	75,33
7			FORROS		
7.1	210460	AGETOP CIVIL	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m²	637,42
8			PISO		
8.1	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	637,42
9			PINTURA		
9.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	63,96
9.2	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	50,00
9.3	261602	AGETOP CIVIL	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m²	582,50
9.4	261550	AGETOP CIVIL	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m²	712,85



9.5	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	932,20
9.6	261703	AGETOP CIVIL	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m²	214,11
9.7	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	40,09
10			REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	763,26
11			ALVENARIAS		
11.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	763,26
11.2	200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	1526,52
11.3	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	1526,52
12			DIVERSOS		
12.1	001	Cotação	ESPELHO 2X5M	un	1,00
12.2	002	Cotação	MARQUIZE DE ACRILICA 10,39X2M	un	1,00
13			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
13.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	637,42

CRIXÁS - GO, 27 de junho de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
ADRIELLY CRISTINA CAIXETA DA SILVA
Data: 27/06/2023 16:26:35-0300
Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

SECRETARIA DE OBRAS
ADRIELLY CRISTINA CAIXETA DA SILVA
CPF Nº 052.557.521-93
ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 1019934271D-GO

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140

Assinado de forma digital por VITOR OLIVEIRA MACHADO:03073221140
Dados: 2023.06.27 16:29:06 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
VITOR OLIVEIRA MACHADO
CPF Nº 030.732.211-40
CREA Nº 25214 D-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004707

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VITOR OLIVEIRA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR OLIVEIRA MACHADO** RNP: **1013591852** Registro: **25214/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230302246**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/11/2023** .. Baixada em: **09/10/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **NSA ENGENHARIA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 28054**.....

Contratante: **PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO**

CPF/CNPJ: **02.391.654/0001-19**

Avenida **JOSÉ PEREIRA DO**

NASCIMENTO....

Número: **3851**...

Bairro: **OESTE**.....

CEP: **76590-000**

Quadra: **S/Q**..... Lote: **S/L**.....

Complemento:

Cidade: **Sao Miguel do Araguaia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)39777101**....

Contrato: **129/2023**..

Celebrado em: **02/08/2023**

Valor R\$: **560.076,89**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua 19**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **SANTOS DUMONT**.....

CEP: **76590-000**.....

Quadra: **S/Q**..... Lote: **S/L**.....

Complemento: **CEMEI**

Cidade: **Sao Miguel do Araguaia**.....-GO

Data de Início: **01/11/2023**

Previsão término: **02/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **-13.2959207,-50.1832516**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO**

CPF/CNPJ: **02.391.654/0001-19**

E-Mail:

Fone: **(62....) 39777100**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 925,03 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 419,61 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 70,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/11/2023** até **02/08/2024**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24026524 a 24026534, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240004707

Data: 11/10/2024 Hora: 09:14:00

Código de Controle: TABWDXA



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
67331/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ATIVIDADE CONCLUÍDA

Número de Contrato: 129/2023

Processo: 8287/2023

Assunto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada através do processo número nº 8287/2023 e constante no contrato nº 129/2023, que a empresa **NSA ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.376.377/0001-33, com sede na AV. Anhanguera, n 5674, Qd. 74, Lt. 9A/11, Ed. Palácio do Comércio, sala 1501, Setor Central, CEP 74.043-010, Município de Goiânia – GOIÁS, sob a responsabilidade dos técnicos abaixo mencionados, executou para **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO**, sediada na Av. José Pereira do Nascimento, Nº 3851, SQ, SL, Setor Oeste, São Miguel do Araguaia - GOIÁS inscrita no CNPJ: 02.391.654/0001-19, que vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa supramencionada **REALIZOU A EXECUÇÃO** das obras e serviços de engenharia, relacionados na tabela abaixo, relativas à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI PEQUENOS PASSOS**, no período de 01/11/2023 a 02/08/2024 conforme o citado contrato celebrado entre as partes.

Integraram a equipe técnica responsável pela prestação dos serviços os seguintes profissionais, conforme as respectivas áreas de atuação:

Profissional	CREA nº	RNP nº	ART nº	RESPONSABILIDADE
VITOR OLIVEIRA MACHADO	25.214/D-GO	1013591852	1020230302246	EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, EXECUÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.1			ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	SMA 019	Próprio	ADMINISTRAÇÃO	UN	1
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	7,5
1.2.2	SMA 098	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,5
1.3			FUNDAÇÃO		
1.3.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	64
1.3.2	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	139,14
1.3.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,45
1.3.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	139,14
1.3.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	361,86
1.3.6	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	361,86
1.4			ALVENARIA		
1.4.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	33
1.4.2	103671	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,5
1.4.3	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	518,18
1.4.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1036,36





1.4.5	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	74,44
1.4.6	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	22,56
1.5			PINTURA		
1.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1401,67
1.5.2	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1545,16
1.5.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	361,86
1.6			FORRO		
1.6.1	87412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	361,86
1.7			TELHADO		
1.7.1	99431	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	25,33
1.7.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	361,86
1.7.3	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	361,86
1.7.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	361,86
1.8			DIVERSOS		
1.8.1	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
1.8.2	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
1.8.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6



1.8.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
1.8.5	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
1.8.6	SMA 096	Próprio	BANCADAS DE GRANITO POLIDO PRETO OU SIMILAR	M²	3,6
1.8.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
1.8.8	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	6
1.8.9	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
1.8.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6
1.8.11	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	36,66
1.8.12	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21
1.8.13	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12
1.8.14	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
1.8.15	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6
1.8.16	94663	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5
1.8.17	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5
1.8.18	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4
1.8.19	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18
1.8.20	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15
1.8.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20



1.8.22	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10
1.8.23	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18
1.8.24	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5
1.8.25	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
1.8.26	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,96
1.9			ILUMINAÇÃO		
1.9.1	SMA 099	Próprio	INT MAIS TOMADA	CJ	15
1.9.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35
1.9.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30
1.9.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45
1.9.5	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100
1.9.6	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100
1.10			PÁTIO COBERTO-FUNDAÇÕES		
1.10.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	46
1.10.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	27,87
1.10.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	15,8
1.11			PÁTIO COBERTO-BLOCOS		
1.11.1	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	63
1.11.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	27,29



1.11.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	43,52
1.11.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,55
1.11.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,55
1.11.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,64
1.12			PÁTIO COBERTO-BALDRAME		
1.12.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	16,64
1.12.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	94,2
1.12.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,09
1.12.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,27
1.12.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,54
1.13			PÁTIO COBERTO-PILARES		
1.13.1	92441	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,6
1.13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,4
1.14			PÁTIO COBERTO-PISO		
1.14.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,8
1.14.2	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	643,46
1.15			PÁTIO COBERTO-ESTRUTURAS METÁLICA		
1.15.1	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	5100



1.15.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	397,75
1.16			PÁTIO COBERTO-PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.16.1	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	198,3
1.16.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	57,75
1.16.3	SMA 95	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 8MM, INCLUSO JUSTASDE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	283,52
1.17			LIMPEZA DA OBRA		
1.17.1	SMA 100	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	M²	408
2			ADITIVOS		
2.1			TERRA PLANAGEM		
2.1.1	00004743	SINAPI	CASCALHO DE CAVA	m³	336
2.1.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2688
2.1.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	445,38
2.2			REVESTIMENTO PAREDE		
2.2.1	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	51,88
2.3			PISO		
2.3.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	283,52
2.4			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
2.4.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24
2.5			ELÉTRICA		
2.5.1	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
2.5.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	843



2.5.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214
2.5.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	204
2.5.5	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
2.5.6	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
2.5.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
2.5.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
2.5.9	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
2.5.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
2.5.11	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
2.5.12	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
2.5.13	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
2.5.14	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
2.5.15	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	100
2.6			HIDRÁULICA E HIDROSANITÁRIO		
2.6.1	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	27
2.6.2	AMM HID 01	Próprio	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 15.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1
2.6.3	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	26
2.7			ALVENARIA		
2.7.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	55,76



2.7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	111,52
2.7.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	111,52
2.7.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	182,57
2.8			CALÇADA		
2.8.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	27,09
2.8.2	00004743	SINAPI	CASCALHO DE CAVA	m³	16,25
2.8.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	36,11
2.8.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,09
2.8.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	63,2
2.9			ALAMBRADO		
2.9.1	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	58,6
2.9.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	129,21
2.9.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	159,09
2.9.4	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	17,58
2.9.5	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,4
2.9.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,4
2.10			PASSARELA		
2.10.1	100777	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	560



2.10.2	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	15
2.10.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	230,16
2.10.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	186
2.10.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,4
2.10.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,12
2.11			PINTURA		
2.11.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	288
2.12			PORTAO DE SAIDA DO PATIO		
2.12.1	180307	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE AÇO PT-5 C/FERRAGENS	m²	3,15
2.12.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	605,76
2.12.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	161,86
2.12.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1513,19
2.13			GRADIO		
2.13.1	180310	AGETOP CIVIL	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m²	23,94
2.13.2	180304	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m²	0,72
2.14			REFORÇO LAJE		
2.14.1	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	168
2.14.2	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	19,2
2.14.3	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,57
2.14.4	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,03
2.14.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,26
2.14.6	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	17,5



2.14.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,05
2.14.8	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,92
2.14.9	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,92
2.14.10	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,05
2.14.11	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	216
2.14.12	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	216
2.14.13	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,76
2.14.14	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	5,76
2.14.15	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	5,76
2.14.16	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	136
2.14.17	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	17,5
2.14.18	104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	17,5

MARLEIDE BATISTA
RIOS DA
COSTA:81200951115

Assinado de forma digital por
MARLEIDE BATISTA RIOS DA
COSTA:81200951115

Dados: 2024.10.10 14:03:08 -03'00'

Engenheira Civil
Eng. Marleide Batista Rios da Costa
CREA nº 17.329/D-GO

Fiscalização

AZAIDE DONIZETTI
BORGES

MARTINS:47714794
100

Assinado de forma
digital por AZAIDE
DONIZETTI BORGES

MARTINS:47714794100
Dados: 2024.10.10
13:55:45 -03'00'

Azaide Donizetti Borges Martins
CPF nº 477.147.941-00
Prefeita



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual,

Identificação:

Requerente : **NSA ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **26.376.377/0001-33**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco **(04/07/2025)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:R\$74,25
Data Receita.....:04/07/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 810901965



10000258109019655248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 07/07/2025 às 09:13:36
Para validar este documento informe o código 1000 0258 1090 1965 5248 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



À Comissão de Licitação – GOINFRA

Concorrência Eletrônica nº 037/2025-GOINFRA

NSA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.376.377/0001-33

Assunto: Manifestação de Defesa – Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Prezados(as) Senhores(as),

Em resposta à 2ª Diligência de Habilitação, recebida aos 03 dias de julho do ano de 2025, referente à Concorrência Eletrônica nº 037/2025-GOINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Engenharia Civil, para execução de obra no Comando de Policiamento Rodoviário – CPR, a empresa NSA ENGENHARIA LTDA, por meio de seu representante legal e socio administrador Vitor Oliveira Machado, CPF: 030.732.211-40, vem, respeitosamente, apresentar sua manifestação de defesa, nos seguintes termos:

A denúncia apresentada por uma das licitantes questiona o enquadramento da NSA ENGENHARIA LTDA como Empresa de Pequeno Porte (EPP), alegando possível extrapolação do limite de faturamento bruto anual previsto na Lei Complementar nº 123/2006, que atualmente é de R\$ 4.800.000,00.

No entanto, esclarecemos que a empresa está regularmente enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme o artigo 3º, inciso II, da referida legislação, e que o faturamento (lucro) bruto total apurado no exercício de 2024 foi de **R\$ 457.946,57** (quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, dentro do limite legal permitido para a classificação como EPP.

Para comprovação, seguem anexados os seguintes documentos:



- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referentes ao exercício de 2024, devidamente assinados por contador habilitado;
- Certidão simplificada da junta comercial do estado de Goiás.
- Comprovante de inscrição e de situação cadastral.

Salientamos que todas as informações prestadas pela NSA ENGENHARIA LTDA no processo de habilitação foram feitas com boa-fé, veracidade e respaldo documental, inexistindo qualquer tentativa de obtenção indevida de benefício no certame.

A manifestação da empresa em questão (*Funcional Construções*), portanto, carece de fundamento técnico ou contábil e se baseia apenas em suposições, com o intuito de lesar a imagem da empresa. A NSA ENGENHARIA LTDA, reitera seu compromisso com a legalidade, transparência e ética nas contratações públicas.

Diante do exposto, requer-se o reconhecimento da regularidade da habilitação da empresa, bem como do seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

Termos em que, pede e espera deferimento.

05 de julho de 2025.

Goiânia – GO.

VITOR OLIVEIRA MACHADO

CREA: 25.214/D-GO

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:
03073221140

Assinado de forma digital por
VITOR OLIVEIRA MACHADO:
03073221140
Dados: 2025.07.05 16:11:11
-03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO.

CPF: 030.732.211-40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 780.615-1**

Prazo de Validade: até 26/08/2025

CNPJ: 26.376.377/0001-33

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 29 DE MAIO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.376.377/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/10/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NSA ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NSA ENGENHARIA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
--

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

LOGRADOURO AV ANHANGUERA	NÚMERO 5674	COMPLEMENTO QUADRA74 LOTE 9A/11 EDIF PALACIO DO COMERCIO SALA 1501
------------------------------------	-----------------------	--

CEP 74.043-010	BAIRRO/DISTRITO SET CENTRAL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VITOR.MACHADO1104@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3954-2758/ (62) 9657-4770
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/12/2022** às **15:25:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.376.377/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/10/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NSA ENGENHARIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

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

LOGRADOURO AV ANHANGUERA	NÚMERO 5674	COMPLEMENTO QUADRA74 LOTE 9A/11 EDIF PALACIO DO COMERCIO SALA 1501
------------------------------------	-----------------------	--

CEP 74.043-010	BAIRRO/DISTRITO SET CENTRAL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VITOR.MACHADO1104@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3954-2758/ (62) 9657-4770
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/12/2022** às **15:25:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NSA ENGENHARIA LTDA NIRE : 52600801554 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2500261990				
NIRE (Sede) 52600801554		CNPJ 26.376.377/0001-33		Data de Ato Constitutivo 18/10/2016		Início de Atividade 10/10/2016	
Endereço Completo Avenida ANHANGUERA, Nº 5674, QUADRA74 LOTE 9A/11 EDIF PALACIO DO COMERCIO SALA, SET CENTRAL - Goiânia/GO - CEP 74043-010							
Objeto Social 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 0161-0/03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 0230-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119-7/04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 7490-1/03 - SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS 7490-1/99 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/99 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR							
Capital Social R\$ 13.769.550,00 (treze milhões setecentos e sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 13.769.550,00 (treze milhões setecentos e sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta reais)							
Dados do Sócio							
Nome VITOR OLIVEIRA MACHADO	CPF/CNPJ 030.732.211-40	Participação no capital R\$ 13.769.550,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador							
Nome VITOR OLIVEIRA MACHADO	CPF 030.732.211-40	Término do mandato Indeterminado					
Último Arquivamento					Situação ATIVA		
Data 03/09/2024	Número 20242638899	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2025, às 10:36:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código TSEUVBL0.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NSA ENGENHARIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 26.376.377/0001-33, Número de Registro (NIRE) 52600801554.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/10/2016

Ato constitutivo: 52203590042

Goiânia, 01/01/2024

VITOR
OLIVEIRA
MACHADO:0
3073221140

Assinado de forma digital por VITOR OLIVEIRA MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11 10:08:59 -03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 030.732.211-40

NSA ENGENHARIA
LTDA:2637637700
0133

Assinado de forma digital por NSA ENGENHARIA LTDA:26376377000133
Dados: 2025.02.11 10:15:39 -03'00'

NSA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.376.377/0001-33

RODRIGO DE
PAULA
OLIVEIRA:751719
02100

Assinado de forma digital por RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11 10:12:02 -03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 027133

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.243,42	
17/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.243,42
			TOTAL DO DIA	32.243,42	32.243,42
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	67.000,00	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		67.000,00
30/01/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	39.697,36	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		39.697,36
			TOTAL DO DIA	106.697,36	106.697,36
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	209,58	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,58
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	967,30	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		967,30
			TOTAL DO DIA	1.176,88	1.176,88
			TOTAL DO MÊS	140.117,66	140.117,66
02/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	22.724,08	
02/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO		22.724,08
02/02/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	20.451,68	
02/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO		20.451,68
02/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	10.351,17	
02/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO		10.351,17
02/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	48.458,04	
02/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO		48.458,04
02/02/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	22.724,08	
02/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO		22.724,08
02/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	22.724,08	
02/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO		22.724,08
			TOTAL DO DIA	147.433,13	147.433,13
05/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PARCELAMENTO	44.338,71	
05/02/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PARCELAMENTO		44.338,71
05/02/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	8.867,74	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.867,74
05/02/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	4.925,49	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.925,49
			TOTAL DO DIA	58.131,94	58.131,94
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.889,43	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.889,43
			TOTAL DO DIA	32.889,43	32.889,43
15/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	209,58	
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		209,58
15/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	967,30	
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		967,30
			TOTAL DO DIA	1.176,88	1.176,88
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.043,24	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.043,24
			TRANSPORTE	32.043,24	32.043,24

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.043,24	32.043,24
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.335,65	
					22.335,65
			TOTAL DO DIA	54.378,89	54.378,89
28/02/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	34.907,32	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		34.907,32
			TOTAL DO DIA	34.907,32	34.907,32
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	567,24	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		567,24
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.618,05	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.618,05
			TOTAL DO DIA	3.185,29	3.185,29
			TOTAL DO MÊS	332.102,88	332.102,88
15/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	567,24	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		567,24
15/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.618,05	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.618,05
			TOTAL DO DIA	3.185,29	3.185,29
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.829,81	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.829,81
			TOTAL DO DIA	54.829,81	54.829,81
28/03/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	751,34	751,34
30/03/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
			TOTAL DO DIA	601,20	601,20
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	96.300,00	
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		96.300,00
31/03/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	60.451,92	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60.451,92
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	356,39	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		356,39
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.644,89	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.644,89
31/03/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.882,89	
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.882,89
31/03/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	2.092,10	
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.092,10
			TOTAL DO DIA	162.728,19	162.728,19
			TOTAL DO MÊS	222.095,83	222.095,83
15/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	356,39	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,39
15/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.644,89	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.644,89
			TOTAL DO DIA	2.001,28	2.001,28

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	REFERENTE CREDITO	5.313,21	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO		5.313,21
22/04/2024	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	REFERENTE CREDITO	7.946,42	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO		7.946,42
			TOTAL DO DIA	13.259,63	13.259,63
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.781,06	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.781,06
			TOTAL DO DIA	22.781,06	22.781,06
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	22.000,00	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		22.000,00
30/04/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	17.912,42	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.912,42
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	148,08	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,08
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	683,43	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		683,43
30/04/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.882,89	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.882,89
30/04/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/04/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	43.979,36	43.979,36
			TOTAL DO MÊS	82.021,33	82.021,33
14/05/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	2.092,10	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.092,10
			TOTAL DO DIA	2.092,10	2.092,10
15/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	148,08	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,08
			TOTAL DO DIA	148,08	148,08
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.799,19	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.799,19
			TOTAL DO DIA	19.799,19	19.799,19
30/05/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/05/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	1.352,54	1.352,54
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		50.000,00
31/05/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	27.919,68	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.919,68
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	128,69	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		128,69
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	593,98	
			TRANSPORTE	78.642,35	78.048,37

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	78.642,35	78.048,37 593,98
			TOTAL DO DIA	78.642,35	78.642,35
			TOTAL DO MÊS	102.034,26	102.034,26
14/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	128,69	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		128,69
14/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	593,98	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		593,98
			TOTAL DO DIA	722,67	722,67
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	234,00	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		234,00
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	103.025,97	
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		103.025,97
30/06/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	41.303,99	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.303,99
30/06/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	459,87	
30/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		459,87
30/06/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	510,96	
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		510,96
30/06/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/06/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	146.887,33	146.887,33
			TOTAL DO MÊS	147.610,00	147.610,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.006,20	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.006,20
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.544,91	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.544,91
			TOTAL DO DIA	13.551,11	13.551,11
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.506,49	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.506,49
			TOTAL DO DIA	51.506,49	51.506,49
30/07/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/07/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	1.352,54	1.352,54
31/07/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	26.023,04	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.023,04
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	422,87	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,87
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.951,73	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.951,73
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	459,87	
			TRANSPORTE	28.857,51	28.397,64

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	28.857,51	28.397,64 459,87
			TOTAL DO DIA	28.857,51	28.857,51
			TOTAL DO MÊS	95.267,65	95.267,65
02/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,65	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8,65
02/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	390,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		390,00
02/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		19,00
02/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	106,10	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		106,10
02/08/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	583,10	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,10
			TOTAL DO DIA	1.106,85	1.106,85
12/08/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	510,96	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		510,96
			TOTAL DO DIA	510,96	510,96
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.100,95	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.100,95
			TOTAL DO DIA	68.100,95	68.100,95
15/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	422,87	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		422,87
15/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.951,73	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.951,73
			TOTAL DO DIA	2.374,60	2.374,60
22/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	903,35	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		903,35
22/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.119,72	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.119,72
22/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	929,30	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		929,30
			TOTAL DO DIA	2.952,37	2.952,37
30/08/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/08/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	1.352,54	1.352,54
31/08/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	27.240,38	
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.240,38
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	442,66	
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		442,66
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.043,03	
			TRANSPORTE	29.726,07	27.683,04

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE	29.726,07	27.683,04
			VALOR A RECOLHER		2.043,03
			TOTAL DO DIA	29.726,07	29.726,07
			TOTAL DO MÊS	106.124,34	106.124,34
02/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	630,05	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		630,05
02/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	219,88	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		219,88
02/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.052,33	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.052,33
			TOTAL DO DIA	6.902,26	6.902,26
05/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.360,06	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.360,06
			TOTAL DO DIA	4.360,06	4.360,06
06/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	124,90	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		124,90
06/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.615,82	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.615,82
			TOTAL DO DIA	2.740,72	2.740,72
10/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.754,99	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.754,99
10/09/2024	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	REFERENTE CREDITO	2.832,86	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO		2.832,86
			TOTAL DO DIA	7.587,85	7.587,85
11/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.375,15	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.375,15
11/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.900,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.900,00
			TOTAL DO DIA	12.275,15	12.275,15
13/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,55	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		342,55
13/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	442,66	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		442,66
13/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.043,03	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.043,03
			TOTAL DO DIA	2.828,24	2.828,24
16/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	128,41	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		128,41
			TOTAL DO DIA	128,41	128,41
17/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	143,54	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		143,54
17/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	103,67	
			TRANSPORTE	247,21	143,54

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	247,21	143,54
					103,67
			TOTAL DO DIA	247,21	247,21
25/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.416,56	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.416,56
25/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.566,96	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.566,96
			TOTAL DO DIA	12.983,52	12.983,52
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	187.748,28	
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		187.748,28
30/09/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	75.099,31	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75.099,31
30/09/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.438,11	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.438,11
30/09/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.597,90	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.597,90
30/09/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/09/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
30/09/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	583,10	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,10
30/09/2024	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	REFERENTE CREDITO	3.745,55	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO		3.745,55
			TOTAL DO DIA	271.564,79	271.564,79
			TOTAL DO MÊS	321.618,21	321.618,21
07/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.604,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.604,00
			TOTAL DO DIA	4.604,00	4.604,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	684,22	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		684,22
			TOTAL DO DIA	684,22	684,22
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.102,90	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.102,90
			TOTAL DO DIA	2.102,90	2.102,90
16/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	29,00	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		29,00
			TOTAL DO DIA	29,00	29,00
28/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	955,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		955,00
28/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.650,00	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.650,00
			TOTAL DO DIA	6.605,00	6.605,00

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	255,42	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		255,42
29/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	38,73	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		38,73
			TOTAL DO DIA	294,15	294,15
30/10/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/10/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
30/10/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	583,10	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,10
			TOTAL DO DIA	1.935,64	1.935,64
31/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	643,50	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		643,50
31/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	390,60	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		390,60
31/10/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	1.114,85	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,85
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	18,12	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18,12
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	83,61	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,61
31/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.438,11	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.438,11
			TOTAL DO DIA	3.688,79	3.688,79
			TOTAL DO MÊS	19.943,70	19.943,70
05/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.995,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.995,00
			TOTAL DO DIA	2.995,00	2.995,00
08/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.590,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.590,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.633,10	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.633,10
			TOTAL DO DIA	156.223,10	156.223,10
12/11/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.597,90	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,90
			TOTAL DO DIA	1.597,90	1.597,90
13/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.255,04	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.255,04
13/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	175,07	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		175,07
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.224,78	
			TRANSPORTE	4.654,89	3.430,11

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.654,89	3.430,11
			TOTAL DO DIA	4.654,89	1.224,78
					4.654,89
14/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	132,80	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		132,80
14/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	18,12	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18,12
14/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	83,61	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		83,61
			TOTAL DO DIA	234,53	234,53
19/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,92	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		484,92
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.457,78	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.457,78
			TOTAL DO DIA	1.942,70	1.942,70
26/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	69,30	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		69,30
26/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	609,42	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		609,42
			TOTAL DO DIA	678,72	678,72
27/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	152,31	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		152,31
			TOTAL DO DIA	152,31	152,31
28/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	481,38	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		481,38
28/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.034,30	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.034,30
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.318,16	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.318,16
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202,96	
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.202,96
			TOTAL DO DIA	4.036,80	4.036,80
29/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	358,99	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		358,99
29/11/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	583,10	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,10
			TOTAL DO DIA	942,09	942,09
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	225.078,04	
30/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		225.078,04
30/11/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	153.965,93	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		153.965,93
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.038,94	
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.038,94
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.795,10	
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.795,10
			TRANSPORTE	384.878,01	384.878,01

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

NSA ENGENHARIA LTDA

26.376.377/0001-33

01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:

Número livro:

0011

0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	384.878,01 601,20	384.878,01
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/11/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
			TOTAL DO DIA	386.230,55	386.230,55
			TOTAL DO MÊS	559.688,59	559.688,59
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.736,50	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.736,50
			TOTAL DO DIA	49.736,50	49.736,50
03/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	185,64	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		185,64
03/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.100,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.285,64	3.285,64
04/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.107,81	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.107,81
04/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	900,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		900,00
			TOTAL DO DIA	8.007,81	8.007,81
05/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	420,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
06/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	272,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		272,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
09/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,50	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		50,50
09/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,44	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		100,44
			TOTAL DO DIA	150,94	150,94
10/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	252,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		252,00
			TOTAL DO DIA	252,00	252,00
13/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	48,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		48,00
13/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		18,00
13/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		145,00
13/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	119,00	
			TRANSPORTE	330,00	211,00

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	330,00	211,00
13/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS		119,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.038,94	
13/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.795,10	1.038,94
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.795,10
			TOTAL DO DIA	6.164,04	6.164,04
16/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	679,92	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		679,92
16/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.400,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.400,00
			TOTAL DO DIA	23.079,92	23.079,92
18/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.188,86	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.188,86
18/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	172,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		172,00
			TOTAL DO DIA	5.360,86	5.360,86
19/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	185,47	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		185,47
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.166,53	
19/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.166,53
			TOTAL DO DIA	100.352,00	100.352,00
30/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	75,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		75,00
30/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS	103,22	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		103,22
30/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	465.036,32	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465.036,32
30/12/2024	1.1.1.03.00001	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS S/A	REFERENTE INTEGRALIZACAO	13.119.550,00	
30/12/2024	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL - VITOR OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE INTEGRALIZACAO		13.119.550,00
30/12/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	601,20	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,20
30/12/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	751,34	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,34
30/12/2024	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	PAGAMENTO	583,10	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,10
30/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PAGAMENTO	974,37	
30/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO		974,37
30/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PAGAMENTO	4.497,09	
30/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO		4.497,09
30/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO	3.375,29	
30/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO		3.375,29
30/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO	3.750,32	
30/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO		3.750,32
30/12/2024	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	REFERENTE CREDITO	8.589,87	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO		8.589,87
			TRANSPORTE	13.607.887,12	13.607.887,12

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.607.887,12	13.607.887,12
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO	28.427,91	
30/12/2024	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	REFERENTE CREDITO		28.427,91
30/12/2024	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO	REFERENTE DEPRECIACAO	4.000,00	
30/12/2024	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE DEPRECIACAO		4.000,00
30/12/2024	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO	REFERENTE DEPRECIACAO	6.500,00	
30/12/2024	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REFERENTE DEPRECIACAO		6.500,00
30/12/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	6.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/12/2024	3.2.1.06.00037	TAXA DE CONDOMINIO	PAGAMENTO	4.120,88	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.120,88
30/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE DISTRIBUICAO DE LUCRO	447.825,69	
30/12/2024	2.3.2.03.00001	LUCRO DISTRIBUIDO TITULAR VITOR OLIVEIRA	REFERENTE DISTRIBUICAO DE LUCRO		447.825,69
30/12/2024	2.3.2.03.00001	LUCRO DISTRIBUIDO TITULAR VITOR OLIVEIRA	REFERENTE DISTRIBUICAO DE LUCRO	447.825,69	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DISTRIBUICAO DE LUCRO		447.825,69
			TOTAL DO DIA	14.552.587,29	14.552.587,29
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	491.589,55	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		491.589,55
31/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	PAGAMENTO	256.597,03	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		256.597,03
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	974,37	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		974,37
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.497,09	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.497,09
31/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	3.375,29	
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.375,29
31/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	3.750,32	
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.750,32
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	10.500,00	
31/12/2024	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.500,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	6.000,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.000,00
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.905.583,12	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.905.583,12
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	24.375,30	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		24.375,30
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	5.281,31	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.281,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.340.908,18	
31/12/2024	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.340.908,18
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	10.531,45	
31/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.531,45
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	11.701,60	
31/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.701,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	44.338,71	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		44.338,71
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.120,88	
31/12/2024	3.2.1.06.00037	TAXA DE CONDOMINIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.120,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	447.825,69	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		447.825,69
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	447.825,69	
			TRANSPORTE	5.019.775,58	4.571.949,89

Empresa: NSA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	5.019.775,58	4.571.949,89
			ENCERRAMENTO EXERCICIO		447.825,69
			TOTAL DO DIA	5.019.775,58	5.019.775,58
			TOTAL DO MÊS	19.769.444,58	19.769.444,58

Empresa: **NSA ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 26.376.377/0001-33
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.927.504,68D	149	2	PASSIVO	13.927.504,68C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.854.004,68D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.954,68C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.854.004,68D	169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.954,68C
4	1.1.1.01	CAIXA	734.454,68D	170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.954,68C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	734.454,68D	176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.750,32C
				177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.375,29C
10	1.1.1.03	TÍTULOS	13.119.550,00D	179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	974,37C
11	1.1.1.03.00001	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS S/A	13.119.550,00D	180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	4.497,09C
				1018	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58.727,03C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.500,00D	1020	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	86.630,58C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	73.500,00D				
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.769.550,00C
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	13.769.550,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	13.769.550,00C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.000,00D	245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL - VITOR OLIVEIRA MACHADO	13.769.550,00C
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00D				
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.500,00C				
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.000,00C				
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.500,00C				

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
73221140

Assinado de forma digital
por VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11
10:09:40 -03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
TITULAR
CPF: 030.732.211-40

RODRIGO DE
PAULA
OLIVEIRA:75171902100
2100

Assinado de forma digital
por RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11
10:12:32 -03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR CRC GO 027133/O-3
CPF: 751.719.021-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.905.583,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(96.228,37)
= RECEITA LÍQUIDA	1.809.354,75
(-) CUSTOS	(1.351.408,18)
= LUCRO BRUTO	457.946,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.120,88)
DESPESAS GERAIS	(10.120,88)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	447.825,69
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	447.825,69
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	447.825,69
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	447.825,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	447.825,69

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
73221140

Assinado de forma digital
por VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11
10:09:59 -03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
TITULAR
CPF: 030.732.211-40

RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:751719021
00

Assinado de forma digital
por RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11 10:12:54
-03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR CRC GO 027133/O-3
CPF: 751.719.021-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	650.000,00		650.000,00
Aumento Capital por subscrição realizada	13.119.550,00		13.119.550,00
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		447.825,69	447.825,69
Destinação Lucro - Reserva Estatutária		-447.825,69	-447.825,69
Saldo em 31/12/2024	13.769.550,00	0,00	13.769.550,00

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
221140

Assinado de forma digital por
VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11 10:10:20
-03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
TITULAR
CPF: 030.732.211-40

RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11 10:13:15
-03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR CRC GO 027133/O-3
CPF: 751.719.021-00

RAZÃO SOCIAL = NSA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.376.377/0001-33

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

QUADRO:	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	
AC= ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO AT = ATIVO TOTAL PL = PATRIMONIO LIQUIDO AC= R\$ 13.854.004,68 RLP= R\$ 73.500,00 PC=R\$ 157.954,68 ELP=R\$ 0,00 AT=R\$ 13.927.504,68 PL = R\$ 13.769.550,00	ILG = $\frac{AC+RLP}{PC + ELP}$ = ILG = 88,17	<u>13.927.504,68</u> <u>157.954,68</u>
	ILC = $\frac{AC}{PC}$ = ILC = 87,71	<u>13.854.004,68</u> <u>157.954,68</u>
	GSG = $\frac{AT}{PC + ELP}$ GSG = 88,17	<u>13.927.504,68</u> <u>157.954,68</u>

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
73221140

Assinado de forma digital
por VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11 10:10:42
+03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
TITULAR
CPF: 030.732.211-40

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA:75171902100
100

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11 10:13:38
+03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR CRC GO 027133/O-3
CPF: 751.719.021-00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	767.972,53D	15.081.988,94	1.922.456,79	13.927.504,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	683.972,53D	15.081.988,94	1.911.956,79	13.854.004,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	683.972,53D	15.053.561,03	1.883.528,88	13.854.004,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	683.972,53D	1.934.011,03	1.883.528,88	734.454,68D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	683,972,53D	1.934.011,03	1.883.528,88	734.454,68D
10	1.1.1.03	TÍTULOS	0,00	13.119.550,00	0,00	13.119.550,00D
11	1.1.1.03.00001	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS S/A	0,00	13.119.550,00	0,00	13.119.550,00D
18	1.1.3	CREDITOS FISCAL	0,00	28.427,91	28.427,91	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	28.427,91	28.427,91	0,00
29	1.1.3.08.00001	INSS RETENÇÃO - LEI Nº 9.711,98	0,00	28.427,91	28.427,91	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.000,00D	0,00	10.500,00	73.500,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	84.000,00D	0,00	10.500,00	73.500,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.000,00C	0,00	10.500,00	31.500,00C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.000,00C	0,00	6.500,00	19.500,00C
149	2	PASSIVO	767.972,53C	1.547.156,42	14.706.688,57	13.927.504,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.972,53C	203.679,35	243.661,50	157.954,68C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.972,53C	203.679,35	243.661,50	157.954,68C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.972,53C	203.679,35	243.661,50	157.954,68C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.973,76C	26.925,04	11.701,60	3.750,32C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.076,39C	24.232,55	10.531,45	3.375,29C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	9.376,80C	36.407,82	28.005,39	974,37C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	43.277,52C	63.155,73	24.375,30	4.497,09C
1018	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	29.268,06C	14.879,74	44.338,71	58.727,03C
1020	2.1.2.01.00028	PARCELAMENTO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO	0,00	38.078,47	124.709,05	86.630,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.000,00C	1.343.477,07	14.463.027,07	13.769.550,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	650.000,00C	0,00	13.119.550,00	13.769.550,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	650.000,00C	0,00	13.119.550,00	13.769.550,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL - VITOR OLIVEIRA MACHADO	650.000,00C	0,00	13.119.550,00	13.769.550,00C
524	2.3.2	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	447.825,69	447.825,69	0,00
257	2.3.2.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	447.825,69	447.825,69	0,00
259	2.3.2.03.00001	LUCRO DISTRIBUIDO TITULAR VITOR OLIVEIRA	0,00	447.825,69	447.825,69	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	895.651,38	895.651,38	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	895.651,38	895.651,38	0,00
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	447.825,69	447.825,69	0,00
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	447.825,69	447.825,69	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P.	0,00	3.363.340,55	3.363.340,55	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	3.353.219,67	3.353.219,67	0,00
404	3.1.1	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	96.228,37	96.228,37	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	96.228,37	96.228,37	0,00
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	24.375,30	24.375,30	0,00
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	5.281,31	5.281,31	0,00
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.531,45	10.531,45	0,00
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	11.701,60	11.701,60	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	44.338,71	44.338,71	0,00
283	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
289	3.1.4.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
465	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.340.908,18	1.340.908,18	0,00
466	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.340.908,18	1.340.908,18	0,00
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS MATERIAIS APLICADO EM OBRA	0,00	1.340.908,18	1.340.908,18	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.120,88	10.120,88	0,00
296	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	10.120,88	10.120,88	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	10.120,88	10.120,88	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1016	3.2.1.06.00037	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	4.120,88	4.120,88	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.905.583,12	1.905.583,12	0,00

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
73221140

Assinado de forma digital
por VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11
10:11:01 -03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
TITULAR
CPF: 030.732.211-40

RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
100

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11 10:14:04
-03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR CRC GO 027133/O-3
CPF: 751.719.021-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa NSA ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
221140

Assinado de forma digital por
VITOR OLIVEIRA
MACHADO:03073221140
Dados: 2025.02.11 10:11:21
-03'00'

VITOR OLIVEIRA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 030.732.211-40

NSA ENGENHARIA
LTDA:2637637700
0133

Assinado de forma digital
por NSA ENGENHARIA
LTDA:26376377000133
Dados: 2025.02.11
10:16:26 -03'00'

NSA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.376.377/0001-33

RODRIGO DE
PAULA
OLIVEIRA:751719
02100

Assinado de forma digital
por RODRIGO DE PAULA
OLIVEIRA:75171902100
Dados: 2025.02.11
10:14:31 -03'00'

RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 027133



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NSA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03073221140	VITOR OLIVEIRA MACHADO
26376377000133	NSA ENGENHARIA LTDA
75171902100	RODRIGO DE PAULA OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/02/2025 10:04 SOB N°
20250426960.
PROTOCOLO: 250426960 DE 10/02/2025. NIRE: 52600801554.
NSA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br