



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato e assim, atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até Ø 15 cm, utilizando trator de esteiras	m2	30.249,03
1.2	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m3	8.078,20
1.3	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav	tkm	60.590,01
1.4	Compactação Mecânica com controle do GC>=95% do PN (áreas) Com motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80HP	m3	8.078,20
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Regularização do subleito	m2	27.250,00
2.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	5.450,00
2.3	Imprimação	m2	27.250,00
2.4	Pintura de ligação	m2	109.287,05
2.5	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero 1,5 cm - BRITA COMERCIAL	m2	63.121,00
2.6	Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC	m2	109.287,05
2.7	Concreto Asfáltico AC	t	1.362,05
2.8	Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC	m2	5.940,00
3	DRENAGEM		
3.1	Escavação manual em material de 1a cat	m3	67,45
3.2	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m3	67,45
3.3	Reaterro e compactação	m3	53,95
3.4	Reaterro apiloado	m3	53,95
3.5	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	18
3.6	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	6
3.7	Meio-fio de concreto - MFC 06 AC/BC	m	7.750,00
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS (PAVIMENTAÇÃO)		
4.1	Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav.	tkm	117.960,00
4.2	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.	tkm	32.245,00
4.3	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.	tkm	16.122,05
4.4	Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav.	tkm	58,65
4.5	Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.	tkm	542,85
5	MANUTENÇÃO (TAPA BURACO; RECAPEAMENTO)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831203/2020, em 25/06/2020 em



Certidão nº 831203/2020
12/04/2022, 15:30
Chave de Impressão: 6ZW9C
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2020 e contém 3 folhas





5.1	Recomposição camada de base s/ adição de material	m2	22.730,00
5.2	Imprimação	m2	30.000,00
5.3	Pintura de ligação	m2	30.000,00
5.4	Tapa buraco (remendo profundo)	m3	648
5.5	Fresagem contínua do revest. betuminoso	m3	810
5.6	Tratamento superficial duplo com emulsão BC	m2	97.200,00
5.7	Rec. do rev. com areia asfalto a quente	m3	2.916,00
5.8	Concreto Asfáltico AC	t	2.273,00
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS (RECAPEAMENTO)		
6.1	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. pav.	tkm	38.880,00
6.2	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav.	tkm	13.851,00

Fortaleza (CE), 24 de junho de 2020.

José Railton Teixeira Costa
 José Railton Teixeira Costa Sócio Administrador
 CPF nº 124.536.438-35

Breno Barbosa Baracho
 Breno Barbosa Baracho
 Responsável Técnico
 CREA/CONFEEA nº 2113008025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831203/2020, em 25/06/2020 em



Certidão nº 831203/2020
 12/04/2022, 15:30
 Chave de Impressão: 6ZW9C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2020 e contém 3 folhas



CARTA DE ANUÊNCIA



Vimos pelo presente informar a quem de direito que o contrato 064/2017, cujo objeto é a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SANTA QUITÉRIA**, executado pela Empresa **ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ: 08.237.585/0001-70) teve a participação na condição de subcontratada a empresa **K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI** (CNPJ: 10.358.527/0001-46), no período de 20 de fevereiro de 2020 a 19 de junho de 2020.

Informamos ainda que por se tratar de serviços de natureza continua o contrato continua vigente.

São Luís - MA, 22 de junho de 2020.

SINFRA – Secretaria de Infraestrutura

M. Fantoliverio
Eng. Maria N. Fantoliverio
Superintendente de Infraestrutura
Conservação de Rodovias - SINFRA
Mat. 2524601 - SEAMOR/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831203/2020, em 25/06/2020 em



Certidão nº 831203/2020

12/04/2022, 15:30

Chave de Impressão: 6ZW9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2020 e contém 1 folhas





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 18/01/2024 as 12:08:12.

Válido até: 17/04/2024.

Código de Controle: 38867.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

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 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2008

Ato constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

CGC 03.145.000-00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 11

Livre Diário Janeiro de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/01 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	65.930,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		65.930,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	65.930,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		65.930,00
Total do dia :			131.860,00	131.860,00
05/01 3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.585,00	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.585,00
Total do dia :			13.585,00	13.585,00
10/01 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
Total do dia :			9.793,12	9.793,12
15/01 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	403,11	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		403,11
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		142,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		384,00
Total do dia :			2.189,11	2.189,11
20/01 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.585,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.585,00
Total do dia :			13.585,00	13.585,00
25/01 4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,65	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		857,65
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	804,84	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		804,84
4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.734,00
Total do dia :			12.396,49	12.396,49
31/01 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.803,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		123.803,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	123.803,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		123.803,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.969,93	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.969,93
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.331,05	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.331,05
Total do dia :			304.906,98	304.906,98
Total do mês :			488.315,70	488.315,70
05/02 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.734,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	857,65	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		857,65
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	804,84	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		804,84
Total do dia :			12.396,49	12.396,49
10/02 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	

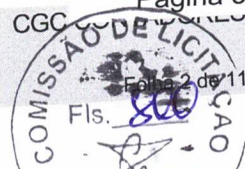
Saldo a transportar no dia : 9.522,12 109,23

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 1	9.522,12	109,23
				9.412,89
10/02	1.2.3.10.0003 (-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	4.1.1.05.0008 DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.793,12
	1.2.3.10.0008 (-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.793,12
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
			1.100,00	1.100,00
15/02	4.1.1.02.0037 HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	399,05	399,05
	4.1.1.02.0032 ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		399,05
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	144,00	144,00
	4.1.1.02.0031 AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		144,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	160,00	160,00
	4.1.1.02.0005 TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	446,00	446,00
	4.1.1.02.0017 MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		446,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	2.249,05	2.249,05
		Total do dia :	2.249,05	2.249,05
			13.969,93	13.969,93
20/02	2.1.1.05.0016 DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.969,93
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.969,93
		Total do dia :	13.969,93	13.969,93
			11.269,00	11.269,00
25/02	4.1.1.01.0003 SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.269,00
	2.1.1.04.0001 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	900,39	900,39
	4.1.1.01.0022 FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO		900,39
	2.1.1.04.0011 FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	844,95	844,95
	2.1.1.04.0001 SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		844,95
	2.1.1.04.0009 INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		844,95
		Total do dia :	13.014,34	13.014,34
			122.982,00	122.982,00
28/02	1.1.2.01.0001 CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE		122.982,00
	3.1.1.01.0001 RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE	122.982,00	122.982,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A CLIENTES		122.982,00
	1.1.2.01.0001 CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES	13.877,29	13.877,29
	3.3.1.03.0009 SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES		13.877,29
	2.1.1.05.0016 DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES	43.043,70	43.043,70
	4.2.1.01.0001 CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA		43.043,70
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.043,70
		Total do dia :	302.884,99	302.884,99
		Total do mês :	354.307,92	354.307,92
			11.269,00	11.269,00
05/03	2.1.1.04.0001 SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.269,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	900,39	900,39
	2.1.1.04.0011 FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		900,39
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	844,95	844,95
	2.1.1.04.0009 INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		844,95
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		844,95
		Total do dia :	13.014,34	13.014,34
			109,23	109,23
10/03	4.1.1.05.0002 DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	1.2.3.10.0002 (-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	4.1.1.05.0003 DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	1.2.3.10.0003 (-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	4.1.1.05.0008 DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	1.2.3.10.0008 (-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
			1.100,00	1.100,00
15/03	4.1.1.02.0037 HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	376,36	376,36
	4.1.1.02.0032 ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		376,36
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	138,00	138,00
	4.1.1.02.0031 AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		138,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	160,00	160,00
	4.1.1.02.0005 TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	1.1.1.02.0010 BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
		Saldo a transportar no dia :	1.774,36	1.774,36

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 3 de 11

Livro Diário
Março de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/03 4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	Saldo a transportar da Folha:2	1.774,36	1.774,36
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	398,00	
		VALOR REF A MATERIAIS DE USO		398,00
		Total do dia :	2.172,36	2.172,36
20/03 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.877,29	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.877,29
		Total do dia :	13.877,29	13.877,29
25/03 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	859,65	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		859,65
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	916,05	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		916,05
4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.465,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.465,00
		Total do dia :	13.240,70	13.240,70
31/03 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	125.301,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		125.301,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	125.301,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		125.301,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.138,96	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.138,96
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	43.855,35	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.855,35
		Total do dia :	308.596,31	308.596,31
		Total do mês :	360.694,12	360.694,12
05/04 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.465,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.465,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	916,05	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		916,05
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	859,65	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		859,65
		Total do dia :	13.240,70	13.240,70
10/04 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/04 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	380,84	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		380,84
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	120,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		120,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		453,00
		Total do dia :	2.213,84	2.213,84
20/04 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.138,96	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.138,96
		Total do dia :	14.138,96	14.138,96
25/04 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	836,78	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		836,78
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	891,68	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		891,68
4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	

Saldo a transportar no dia : 12.888,46 1.728,46

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 4 de 11

Livro Diário

Abril de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 3	12.888,46	12.888,46
25/04 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	11.160,00
		Total do dia :	12.888,46	12.888,46
30/04 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	117.271,00	117.271,00
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	117.271,00	117.271,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		117.271,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.232,86	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.232,86
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTOS NA	41.044,85	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		41.044,85
		Total do dia :	288.819,71	288.819,71
		Total do mês :	341.094,79	341.094,79
05/05 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.160,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	891,68	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		891,68
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	836,78	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		836,78
		Total do dia :	12.888,46	12.888,46
10/05 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/05 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	383,19	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		383,19
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	134,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		134,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		446,00
		Total do dia :	2.223,19	2.223,19
20/05 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.232,86	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.232,86
		Total do dia :	13.232,86	13.232,86
25/05 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.166,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.166,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	892,16	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		892,16
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	837,23	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		837,23
		Total do dia :	12.895,39	12.895,39
31/05 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	119.082,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		119.082,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	119.082,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		119.082,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.437,21	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.437,21
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	41.678,70	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		41.678,70
		Total do dia :	293.279,91	293.279,91
		Total do mês :	344.312,93	344.312,93

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 5 de 11

Livre Diário Junho de 2022



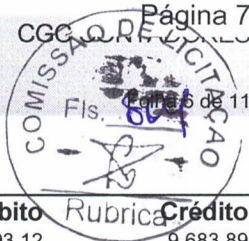
Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/06 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.166,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.166,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	892,16	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		892,16
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	837,23	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		837,23
Total do dia :			12.895,39	12.895,39
10/06 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
Total do dia :			9.793,12	9.793,12
15/06 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	371,55	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		371,55
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		142,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	398,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		398,00
Total do dia :			2.171,55	2.171,55
20/06 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.437,21	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.437,21
Total do dia :			13.437,21	13.437,21
25/06 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.845,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.845,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	866,52	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		866,52
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	813,16	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		813,16
Total do dia :			12.524,68	12.524,68
30/06 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	124.237,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		124.237,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	124.237,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		124.237,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.018,90	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.018,90
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.482,95	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.482,95
Total do dia :			305.975,85	305.975,85
Total do mês :			356.797,80	356.797,80
05/07 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.845,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.845,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	866,52	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		866,52
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	813,16	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		813,16
Total do dia :			12.524,68	12.524,68
10/07 4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	

Saldo a transportar no dia : 9.793,12 9.683,89

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livre Diário Julho de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	9.793,12		9.683,89
10/07	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			109,23
			Total do dia :	9.793,12		9.793,12
15/07	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS			1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETICA	VALOR REF A ENERGIA ELETICA	379,47		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETICA			379,47
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO			129,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E			160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO			453,00
			Total do dia :	2.221,47		2.221,47
20/07	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.018,90		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS			14.018,90
			Total do dia :	14.018,90		14.018,90
25/07	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.434,00		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE			11.434,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	913,58		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO			913,58
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,32		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO			857,32
			Total do dia :	13.204,90		13.204,90
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	116.623,00		
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE			116.623,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	116.623,00		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES			116.623,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.159,74		
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES			13.159,74
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.818,05		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA			40.818,05
			Total do dia :	287.223,79		287.223,79
			Total do mês :	338.986,86		338.986,86
05/08	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.434,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE			11.434,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	913,58		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS			913,58
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	857,32		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS			857,32
			Total do dia :	13.204,90		13.204,90
10/08	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23		
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89		
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00		
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE			271,00
			Total do dia :	9.793,12		9.793,12
15/08	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS			1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETICA	VALOR REF A ENERGIA ELETICA	389,69		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETICA			389,69
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	141,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO			141,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E			160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO			384,00
			Total do dia :	2.174,69		2.174,69

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário Agosto de 2022



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/08 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.159,74	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.159,74
Total do dia :			13.159,74	13.159,74
25/08 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.948,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.948,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	874,75	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		874,75
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	820,88	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		820,88
Total do dia :			12.643,63	12.643,63
26/08 1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE	200.000,00	
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE		200.000,00
Total do dia :			200.000,00	200.000,00
31/08 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	115.203,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		115.203,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	115.203,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		115.203,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.999,51	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.999,51
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.321,05	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		40.321,05
Total do dia :			283.726,56	283.726,56
Total do mês :			534.702,64	534.702,64
05/09 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.948,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.948,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	874,75	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		874,75
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	820,88	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		820,88
Total do dia :			12.643,63	12.643,63
10/09 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
Total do dia :			9.793,12	9.793,12
15/09 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	369,46	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		369,46
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	113,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		113,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	385,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		385,00
Total do dia :			2.127,46	2.127,46
20/09 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.999,51	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.999,51
Total do dia :			12.999,51	12.999,51
25/09 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.002,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.002,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	879,06	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		879,06
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	824,93	
Total do dia :				
Saldo a transportar no dia :			12.705,99	11.881,06

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 8 de 11

Livro Diário Setembro de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/09 2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	Saldo a transportar da Folha: 7 PROVISAO REF A PAGAMENTO	12.705,99	11.881,06
				824,93
		Total do dia :	12.705,99	12.705,99
30/09 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	129.158,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		129.158,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	129.158,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		129.158,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.574,19	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.574,19
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	45.205,30	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		45.205,30
		Total do dia :	318.095,49	318.095,49
		Total do mês :	368.365,20	368.365,20
05/10 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.002,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.002,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	879,06	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		879,06
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	824,93	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		824,93
		Total do dia :	12.705,99	12.705,99
10/10 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/10 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	373,88	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		373,88
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	149,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		149,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	424,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		424,00
		Total do dia :	2.206,88	2.206,88
20/10 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.574,19	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.574,19
		Total do dia :	14.574,19	14.574,19
25/10 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.341,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.341,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	906,15	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		906,15
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	850,35	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		850,35
		Total do dia :	13.097,50	13.097,50
31/10 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	128.503,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		128.503,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.500,28	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.500,28
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	44.976,05	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		44.976,05
		Total do dia :	187.979,33	187.979,33
		Total do mês :	240.357,01	240.357,01

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-43 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário

Novembro de 2022

CGC 03.143.000-00

Folha 9 de 11



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/11 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.341,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.341,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	906,15	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		906,15
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	850,35	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		850,35
Total do dia :			13.097,50	13.097,50
08/11 1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	1.095,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A SAQUE		1.095,00
Total do dia :			1.095,00	1.095,00
10/11 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
Total do dia :			9.793,12	9.793,12
15/11 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	386,17	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		386,17
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		129,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	422,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		422,00
Total do dia :			2.197,17	2.197,17
20/11 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.500,28	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.500,28
Total do dia :			14.500,28	14.500,28
25/11 4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	914,78	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		914,78
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	858,45	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		858,45
Total do dia :			13.222,23	13.222,23
30/11 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	122.411,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		122.411,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.812,86	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.812,86
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.843,85	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		42.843,85
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO	5.395,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO		5.395,00
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	5.395,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		5.395,00
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	862,12	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		862,12
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	809,23	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		809,23
Total do dia :			191.529,06	191.529,06
Total do mês :			245.434,36	245.434,36
05/12 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	914,78	

Saldo a transportar no dia :

12.363,78

11.449,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-40 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Dezembro de 2022



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/12 1.1.1.02.0010	BANCO	Saldo a transportar da Folha:9	12.363,78	11.449,00
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		914,78
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	858,45	
		VALOR REF A PAGAMENTO INSS		858,45
		Total do dia :	13.222,23	13.222,23
10/12 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/12 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	387,91	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		387,91
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	140,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		140,00
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	437,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		437,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	862,12	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		862,12
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	809,23	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		809,23
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.790,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.790,00
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º	10.790,00	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º		10.790,00
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE	5.395,00	
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE		5.395,00
		Total do dia :	30.871,26	30.871,26
20/12 2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.812,86	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.812,86
		Total do dia :	13.812,86	13.812,86
25/12 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	860,70	
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		860,70
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	917,17	
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		917,17
4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.479,00	
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.479,00
		Total do dia :	13.256,87	13.256,87
31/12 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	120.583,00	
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		120.583,00
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.606,59	
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.606,59
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.204,05	
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		42.204,05
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	1.531.087,00	
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		178.913,32
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		1.352.173,68
4.1.1.01.0003	SALARIOS	Transferência para conta resultado		134.292,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		10.790,00
4.1.1.01.0022	FGTS	Transferência para conta resultado		11.592,06
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		1.920,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	Transferência para conta resultado		5.030,00
4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		1.621,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		4.600,68
4.1.1.02.0037	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		13.200,00
4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		1.310,76

Saldo a transportar no dia : 1.707.480,64 1.891.837,14

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

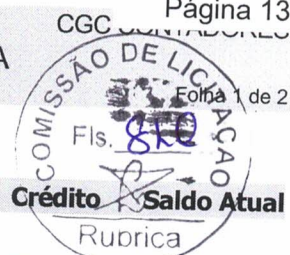
Folha 11 de 11

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
31/12 4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	Saldo a transportar da Folha: 10	1.707.480,64	1.891.837,14
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		112.954,68
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	Transferência para conta resultado		3.252,00
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUÍZOS	Transferência para conta resultado	813.368,13	512.804,95
Total do dia :			2.520.848,77	2.520.848,77
Total do mês :			2.601.805,11	2.601.805,11

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
Total do Grupo		3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0010	BANCO	18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
Total do Grupo		18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
Total do Grupo		543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
Total do Grupo		13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
VEICULOS					
1.2.3.03.0001	VEICULOS DIVERSOS	564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
Total do Grupo		564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVER	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
Total do Grupo		16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	3.371,59 C	0,00	1.310,76	4.682,35 C
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICI	254.507,30 C	0,00	112.954,68	367.461,98 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	11.045,28 C	0,00	3.252,00	14.297,28 C
Total do Grupo		268.924,17 C	0,00	117.517,44	386.441,61 C
Total Geral		891.247,48 D	2.897.167,00	2.147.771,46	1.640.643,02 D
PASSIVO					
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	10.992,82 C	155.271,47	150.477,00	6.198,35 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	891,18 C	10.017,77	10.878,47	1.751,88 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	950,48 C	10.674,89	11.592,06	1.867,65 C
Total do Grupo		12.834,48 C	175.964,13	172.947,53	9.817,88 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
Total do Grupo		12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
Total do Grupo		800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
Total do Grupo		66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
Total Geral		891.247,48 C	1.154.638,99	1.904.034,53	1.640.643,02 C
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-40 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total do Grupo		0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total Geral		0,00	1.710.000,32	1.710.000,32	0,00

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL**

4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	134.292,00	134.292,00	0,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	11.592,06	11.592,06	0,00
Total do Grupo		0,00	156.674,06	156.674,06	0,00

DESPESAS GERAIS

4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.600,68	4.600,68	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Total do Grupo		0,00	26.371,68	26.371,68	0,00

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS	0,00	1.310,76	1.310,76	0,00
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	0,00	112.954,68	112.954,68	0,00
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,44	117.517,44	0,00

CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total do Grupo		0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total Geral		0,00	813.368,13	813.368,13	0,00

ATIVO	1.640.643,02 D
PASSIVO	1.640.643,02 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-48 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 1

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.087,00C		
		1.531.087,00C	
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	178.913,32D		
		178.913,32D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.352.173,68C
CUSTO			
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	512.804,95D		
		512.804,95D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			839.368,73C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	134.292,00D		
13 SALARIO	10.790,00D		
FGTS	11.592,06D		
TELEFONE E INTERNET	1.920,00D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	5.030,00D		
AGUA	1.621,00D		
ENERGIA ELETRICA	4.600,68D		
HONORARIOS CONTABEIS	13.200,00D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,76D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	112.954,68D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.732,00D		
		300.563,18D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			538.805,55C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			538.805,55C

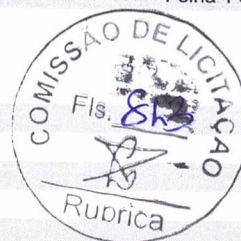
Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358 527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 1

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

4.965,13 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

512.661,58 D

517.626,71 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

915.317,30 D

915.317,30 D

1.432.944,01 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

13.107,00 D

VEICULOS

564.773,62 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

16.260,00 D

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

386.441,61 C

207.699,01 D

207.699,01 D

Total Geral do Ativo

1.640.643,02 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

9.817,88 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

25.609,59 C

35.427,47 C

35.427,47 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

1.000.000,00 C

1.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

605.215,55 C

605.215,55 C

1.605.215,55 C

Total Geral do Passivo

1.640.643,02 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
 Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2022



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=			40,45

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01				
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47				
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=			40,45

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	1.640.643,02				
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG = $\frac{1.640.643,02}{35.427,47}$	=			46,31

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.215,55				
GE = $\frac{ET}{PL}$	GE = $\frac{35.427,47}{1.605.215,55}$	=			0,02

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47				
ATIVO TOTAL	1.640.643,02				
IET = $\frac{ET}{AT}$	IET = $\frac{35.427,47}{1.640.643,02}$	=			0,02

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	517.626,71				
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47				
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI = $\frac{517.626,71}{35.427,47}$	=			14,61

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA

NOTAS EXPLICATIVAS**Ano: 2022****Encerramento em 31 de Dezembro de 2022****ATIVO CIRCULANTE****Nota 1- Disponibilidade**

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Disponibilidade	R\$ 517.626,71

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Clientes Nacionais Diversos	R\$ 915.317,30

PASSIVO CIRCULANTE**Nota 3 – Obrigações Trabalhistas**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Trabalhistas	R\$ 9.817,88

Nota 4- Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Tributárias	R\$ 25.609,59

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 605.215,55

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeiciane Araujo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia-Administradora

Italo Guilherme Vieira Lima

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA - 015763

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 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 18:57 SOB Nº 20230573010.
PROTOCOLO: 230573010 DE 01/05/2023. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305849276 em 02/05/2023, protocolo 230573010. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201158750
CNPJ:	10358527000146
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 18:57 SOB Nº 20230573010.
PROTOCOLO: 230573010 DE 01/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305849276. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2008

Ato constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2023

HEYTOR CORREA SOUZA

Administrador, Sócio
CPF 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
05/01 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2022	6.198,35	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2022		6.198,35
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2022	1.867,65	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2022		1.867,65
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2022	1.751,88	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2022		1.751,88
Total do dia :	9.817,88	9.817,88
07/01 VALOR REF A CLIENTES	144.298,45	
VALOR REF A CLIENTES		144.298,45
Total do dia :	144.298,45	144.298,45
10/01 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 01/2023	109,23	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 01/2023		109,23
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 01/2023	9.412,90	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 01/2023		9.412,90
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 01/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 01/2023		271,00
Total do dia :	9.793,13	9.793,13
15/01 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 01/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 01/2023	492,65	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 01/2023		492,65
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 01/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 01/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 01/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 01/2023		165,00
Total do dia :	2.127,65	2.127,65
20/01 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 12/2022	25.609,59	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 12/2022		25.609,59
Total do dia :	25.609,59	25.609,59
25/01 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023	15.087,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023		15.087,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	1.206,96	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023		1.206,96
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023	1.131,53	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.131,53
Total do dia :	17.425,49	17.425,49
30/01 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 01/2023	144.298,45	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 01/2023		144.298,45
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 01/2023	13.390,90	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 01/2023		13.390,90
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 01/2023	64.934,30	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 01/2023		64.934,30
Total do dia :	222.623,65	222.623,65
Total do mês :	431.695,84	431.695,84
05/02 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023	15.087,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2023		15.087,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	1.206,96	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 01/2023		1.206,96
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023	1.131,53	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 01/2023		1.131,53
Total do dia :	17.425,49	17.425,49
06/02 VALOR REF A CLIENTES	146.653,47	
VALOR REF A CLIENTES		146.653,47
Total do dia :	146.653,47	146.653,47
10/02 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 02/2023	109,23	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 02/2023		109,23

Saldo a transportar no dia : 109,23 109,23

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		109,23	109,23
10/02	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 02/2023	9.412,90	9.412,90
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 02/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 02/2023	271,00	271,00
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 02/2023		
Total do dia :		9.793,13	9.793,13
15/02	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 02/2023	1.320,00	1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 02/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 02/2023	482,64	482,64
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 02/2023		
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 02/2023	150,00	150,00
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 02/2023		
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 02/2023	165,00	165,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 02/2023		
Total do dia :		2.117,64	2.117,64
20/02	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 01/2023	13.390,90	13.390,90
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 01/2023		
Total do dia :		13.390,90	13.390,90
25/02	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023	15.850,00	15.850,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	1.268,00	1.268,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023	1.188,75	1.188,75
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023		
Total do dia :		18.306,75	18.306,75
28/02	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 02/2023	146.653,47	146.653,47
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 02/2023		
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 02/2023	13.609,44	13.609,44
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 02/2023		
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 02/2023	65.994,06	65.994,06
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 02/2023		
Total do dia :		226.256,97	226.256,97
Total do mês :		433.944,35	433.944,35
05/03	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023	15.850,00	15.850,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	1.268,00	1.268,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 02/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023	1.188,75	1.188,75
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 02/2023		
Total do dia :		18.306,75	18.306,75
10/03	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 03/2023	109,23	109,23
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 03/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 03/2023	9.412,90	9.412,90
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 03/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 03/2023	271,00	271,00
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 03/2023		
Total do dia :		9.793,13	9.793,13
14/03	VALOR REF A CLIENTES	144.148,07	144.148,07
	VALOR REF A CLIENTES		
Total do dia :		144.148,07	144.148,07
15/03	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	1.320,00	1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 03/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 03/2023	470,25	470,25
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 03/2023		
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 03/2023	150,00	150,00
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 03/2023		
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 03/2023	165,00	165,00

Saldo a transportar no dia : 2.105,25 1.940,25

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico		Débito	Fls. 823	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		2.105,25		1.940,25
15/03	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 03/2023			155,00
Total do dia :		2.105,25		2.105,25
20/03	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 02/2023	13.609,44		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 02/2023			13.609,44
Total do dia :		13.609,44		13.609,44
25/03	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023	14.550,00		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023			14.550,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	1.164,00		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023			1.164,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023	1.091,25		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023			1.091,25
Total do dia :		16.805,25		16.805,25
30/03	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 03/2023	144.148,07		
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 03/2023			144.148,07
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 03/2023	13.376,94		
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 03/2023			13.376,94
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 03/2023	64.866,63		
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 03/2023			64.866,63
Total do dia :		222.391,64		222.391,64
Total do mês :		427.159,53		427.159,53
05/04	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023	14.550,00		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2023			14.550,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	1.164,00		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 03/2023			1.164,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023	1.091,25		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 03/2023			1.091,25
Total do dia :		16.805,25		16.805,25
10/04	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 04/2023	109,23		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 04/2023			109,23
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 04/2023	9.412,90		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 04/2023			9.412,90
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 04/2023	271,00		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 04/2023			271,00
	VALOR REF A CLIENTES	137.763,99		
	VALOR REF A CLIENTES			137.763,99
Total do dia :		147.557,12		147.557,12
15/04	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 04/2023	1.320,00		
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 04/2023			1.320,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 04/2023	493,27		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 04/2023			493,27
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 04/2023	150,00		
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 04/2023			150,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 04/2023	165,00		
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 04/2023			165,00
Total do dia :		2.128,27		2.128,27
20/04	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 03/2023	13.376,94		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 03/2023			13.376,94
Total do dia :		13.376,94		13.376,94
25/04	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023	15.423,00		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023			15.423,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	1.233,84		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023			1.233,84
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023	1.156,73		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023			1.156,73
Total do dia :		17.813,57		17.813,57
30/04	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 04/2023	137.763,99		
Saldo a transportar no dia :		137.763,99		0,00

Livro Diário

Abril de 2023



Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	137.763,99	0,00
		137.763,99
30/04 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 04/2023		
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 04/2023	12.784,50	12.784,50
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 04/2023		
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 04/2023	61.993,80	61.993,80
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 04/2023		
Total do dia :	212.542,29	212.542,29
Total do mês :	410.223,44	410.223,44
05/05 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023	15.423,00	15.423,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023		
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	1.233,84	1.233,84
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 04/2023		
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023	1.156,73	1.156,73
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 04/2023		
VALOR REF A CLIENTES	145.201,06	145.201,06
VALOR REF A CLIENTES		
Total do dia :	163.014,63	163.014,63
10/05 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 05/2023	109,23	109,23
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 05/2023		
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 05/2023	9.412,89	9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 05/2023		
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 05/2023	271,00	271,00
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 05/2023		
Total do dia :	9.793,12	9.793,12
13/05 VALOR REF A AQUISICAO DE VEICULOS	275.000,00	275.000,00
VALOR REF A AQUISICAO DE VEICULOS		
Total do dia :	275.000,00	275.000,00
15/05 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 05/2023	1.320,00	1.320,00
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 05/2023		
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 05/2023	502,47	502,47
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 05/2023		
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 05/2023	150,00	150,00
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 05/2023		
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 05/2023	165,00	165,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 05/2023		
Total do dia :	2.137,47	2.137,47
20/05 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 04/2023	12.784,50	12.784,50
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 04/2023		
Total do dia :	12.784,50	12.784,50
25/05 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023	15.586,00	15.586,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023		
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	1.246,88	1.246,88
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023		
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023	1.168,95	1.168,95
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023		
Total do dia :	18.001,83	18.001,83
30/05 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 05/2023	145.201,06	145.201,06
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 05/2023		
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 05/2023	13.474,66	13.474,66
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 05/2023		
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 05/2023	65.340,48	65.340,48
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 05/2023		
Total do dia :	224.016,20	224.016,20
Total do mês :	704.747,75	704.747,75
05/06 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023	15.586,00	15.586,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2023		

Saldo a transportar no dia : 15.586,00 15.586,00

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico		Débito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior		15.586,00	15.586,00
05/06	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	1.246,88	1.246,88
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 05/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023	1.168,95	1.168,95
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 05/2023		
Total do dia :		18.001,83	18.001,83
10/06	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 06/2023	109,23	109,23
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 06/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 06/2023	9.412,89	9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 06/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 06/2023	271,00	271,00
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 06/2023		
Total do dia :		9.793,12	9.793,12
15/06	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	1.320,00	1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 06/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 06/2023	510,55	510,55
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 06/2023		
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 06/2023	150,00	150,00
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 06/2023		
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 06/2023	165,00	165,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 06/2023		
Total do dia :		2.145,55	2.145,55
16/06	VALOR REF A CLIENTES	138.233,11	138.233,11
	VALOR REF A CLIENTES		
Total do dia :		138.233,11	138.233,11
20/06	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 05/2023	13.474,66	13.474,66
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 05/2023		
Total do dia :		13.474,66	13.474,66
25/06	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023	14.427,00	14.427,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	1.154,16	1.154,16
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023	1.082,03	1.082,03
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023		
Total do dia :		16.663,19	16.663,19
30/06	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 06/2023	138.233,11	138.233,11
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 06/2023		
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 06/2023	12.828,03	12.828,03
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 06/2023		
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 06/2023	62.204,90	62.204,90
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 06/2023		
Total do dia :		213.266,04	213.266,04
Total do mês :		411.577,50	411.577,50
05/07	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023	14.427,00	14.427,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	1.154,16	1.154,16
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 06/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023	1.082,03	1.082,03
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 06/2023		
Total do dia :		16.663,19	16.663,19
10/07	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 07/2023	109,22	109,22
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 07/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 07/2023	9.412,89	9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 07/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 07/2023	271,00	271,00
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 07/2023		
Total do dia :		9.793,11	9.793,11

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
12/07 VALOR REF A CLIENTES	148.822,19	
VALOR REF A CLIENTES		148.822,19
Total do dia :	148.822,19	148.822,19
15/07 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 07/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 07/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 07/2023	515,67	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 07/2023		515,67
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 07/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 07/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 07/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 07/2023		165,00
Total do dia :	2.150,67	2.150,67
20/07 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 06/2023	12.828,03	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 06/2023		12.828,03
Total do dia :	12.828,03	12.828,03
25/07 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023	14.471,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023		14.471,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	1.157,68	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023		1.157,68
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023	1.085,33	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023		1.085,33
Total do dia :	16.714,01	16.714,01
30/07 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 07/2023	148.822,19	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 07/2023		148.822,19
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 07/2023	13.810,70	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 07/2023		13.810,70
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 07/2023	66.969,99	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 07/2023		66.969,99
Total do dia :	229.602,88	229.602,88
Total do mês :	436.574,08	436.574,08
05/08 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023	14.471,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2023		14.471,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	1.157,68	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 07/2023		1.157,68
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023	1.085,33	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 07/2023		1.085,33
Total do dia :	16.714,01	16.714,01
10/08 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 08/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 08/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 08/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 08/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 08/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 08/2023		271,00
Total do dia :	9.793,11	9.793,11
11/08 VALOR REF A CLIENTES	139.376,75	
VALOR REF A CLIENTES		139.376,75
Total do dia :	139.376,75	139.376,75
15/08 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 08/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 08/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 08/2023	510,02	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 08/2023		510,02
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 08/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 08/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 08/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 08/2023		165,00
Total do dia :	2.145,02	2.145,02

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Agosto de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
20/08 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 07/2023	13.810,70	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 07/2023		13.810,70
Total do dia :	13.810,70	13.810,70
25/08 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023	15.439,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023		15.439,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	1.235,12	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023		1.235,12
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023	1.157,93	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023		1.157,93
Total do dia :	17.832,05	17.832,05
30/08 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 08/2023	139.376,75	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 08/2023		139.376,75
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 08/2023	12.934,16	
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 08/2023		12.934,16
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 08/2023	62.719,54	
VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 08/2023		62.719,54
Total do dia :	215.030,45	215.030,45
Total do mês :	414.702,09	414.702,09
05/09 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023	15.439,00	
VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2023		15.439,00
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	1.235,12	
VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 08/2023		1.235,12
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023	1.157,93	
VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 08/2023		1.157,93
Total do dia :	17.832,05	17.832,05
10/09 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 09/2023	109,22	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 09/2023		109,22
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 09/2023	9.412,89	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 09/2023		9.412,89
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 09/2023	271,00	
VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 09/2023		271,00
VALOR REF A CLIENTES	147.857,73	
VALOR REF A CLIENTES		147.857,73
Total do dia :	157.650,84	157.650,84
15/09 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 09/2023	1.320,00	
VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 09/2023		1.320,00
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 09/2023	522,14	
VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 09/2023		522,14
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 09/2023	150,00	
VALOR REF A AGUA E ESGOTO 09/2023		150,00
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 09/2023	165,00	
VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 09/2023		165,00
Total do dia :	2.157,14	2.157,14
20/09 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 08/2023	12.934,16	
VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 08/2023		12.934,16
Total do dia :	12.934,16	12.934,16
25/09 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023	15.054,00	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023		15.054,00
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023	1.204,32	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023		1.204,32
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023	1.129,05	
PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023		1.129,05
Total do dia :	17.387,37	17.387,37
30/09 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 09/2023	147.857,73	
VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 09/2023		147.857,73
PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 09/2023	13.721,20	

Saldo a transportar no dia : 161.578,93 147.857,73

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		161.578,93	147.857,73
30/09	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 09/2023		13.721,20
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 09/2023	66.535,98	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 09/2023		66.535,98
Total do dia :		228.114,91	228.114,91
Total do mês :		436.076,47	436.076,47
02/10 VALOR REF A CLIENTES		147.842,61	
	VALOR REF A CLIENTES		147.842,61
Total do dia :		147.842,61	147.842,61
05/10 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023		15.054,00	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2023		15.054,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023	1.204,32	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 09/2023		1.204,32
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023	1.129,05	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 09/2023		1.129,05
Total do dia :		17.387,37	17.387,37
10/10 VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 10/2023		109,22	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 10/2023		109,22
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 10/2023	9.412,89	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 10/2023		9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 10/2023	271,00	
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 10/2023		271,00
Total do dia :		9.793,11	9.793,11
15/10 VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 10/2023		1.320,00	
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 10/2023		1.320,00
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 10/2023	503,54	
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 10/2023		503,54
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 10/2023	150,00	
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 10/2023		150,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 10/2023	165,00	
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 10/2023		165,00
Total do dia :		2.138,54	2.138,54
20/10 VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 09/2023		13.721,20	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 09/2023		13.721,20
Total do dia :		13.721,20	13.721,20
25/10 PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023		14.442,00	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023		14.442,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023	1.155,36	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023		1.155,36
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023	1.083,15	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023		1.083,15
Total do dia :		16.680,51	16.680,51
30/10 VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 10/2023		147.842,61	
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 10/2023		147.842,61
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 10/2023	13.719,79	
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 10/2023		13.719,79
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 10/2023	66.529,17	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 10/2023		66.529,17
Total do dia :		228.091,57	228.091,57
Total do mês :		435.654,91	435.654,91
05/11 VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023		14.442,00	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023		14.442,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023	1.155,36	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 10/2023		1.155,36
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023	1.083,15	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 10/2023		1.083,15
Total do dia :		16.680,51	16.680,51

Livro Diário
Novembro de 2023



Data Histórico		Débito	Crédito
			Rubrica
10/11	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 11/2023	109,22	109,22
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 11/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 11/2023	9.412,89	9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 11/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 11/2023	271,00	271,00
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 11/2023		
Total do dia :		9.793,11	9.793,11
		1.320,00	1.320,00
15/11	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 11/2023		1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 11/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 11/2023	516,44	516,44
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 11/2023		
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 11/2023	150,00	150,00
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 11/2023		
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 11/2023	165,00	165,00
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 11/2023		
	VALOR REF A CLIENTES	141.694,29	141.694,29
	VALOR REF A CLIENTES		
Total do dia :		143.845,73	143.845,73
		13.719,79	13.719,79
20/11	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 10/2023		13.719,79
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 10/2023		
Total do dia :		13.719,79	13.719,79
		15.179,00	15.179,00
25/11	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023		15.179,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	1.214,32	1.214,32
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023		
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023	1.138,43	1.138,43
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023		
Total do dia :		17.531,75	17.531,75
		141.694,29	141.694,29
30/11	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 11/2023		141.694,29
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 11/2023		
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 11/2023	13.149,23	13.149,23
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 11/2023		
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 11/2023	63.762,43	63.762,43
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 11/2023		
Total do dia :		218.605,95	218.605,95
Total do mês :		420.176,84	420.176,84
		15.179,00	15.179,00
05/12	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023		15.179,00
	VALOR REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	1.214,32	1.214,32
	VALOR REF A PAGAMENTO DE FGTS 11/2023		
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023	1.138,43	1.138,43
	VALOR REF A PAGAMENTO DE INSS 11/2023		
Total do dia :		17.531,75	17.531,75
		109,22	109,22
10/12	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 12/2023		109,22
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MOVEIS 12/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 12/2023	9.412,89	9.412,89
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VEICULOS 12/2023		
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 12/2023	271,00	271,00
	VALOR REF A DEPRECIACAO DE INFORMATICA 12/2023		
Total do dia :		9.793,11	9.793,11
		1.320,00	1.320,00
15/12	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		1.320,00
	VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 12/2023	509,08	509,08
	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA 12/2023		
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 12/2023	150,00	150,00
	VALOR REF A AGUA E ESGOTO 12/2023		
	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 12/2023	165,00	
Saldo a transportar no dia :		2.144,08	1.979,08

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		2.144,08	1.979,08
15/12	VALOR REF A TELEFONE E INTERNET 12/2023		165,00
	Total do dia :	2.144,08	2.144,08
20/12	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 11/2023	13.149,23	
	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS 11/2023		13.149,23
	Total do dia :	13.149,23	13.149,23
25/12	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2023	14.551,00	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2023		14.551,00
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2023	1.164,08	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE FGTS 12/2023		1.164,08
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2023	1.091,33	
	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE INSS 12/2023		1.091,33
	Total do dia :	16.806,41	16.806,41
30/12	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 12/2023	144.558,34	
	VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO 12/2023		144.558,34
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 12/2023	13.415,01	
	PROVISAO REF A SIMPLES NACIONAL 12/2023		13.415,01
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 12/2023	65.051,25	
	VALOR REF A CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICO 12/2023		65.051,25
	DEPOSITO	4.965,13	
	DEPOSITO		4.965,13
	Total do dia :	227.989,73	227.989,73
31/12	Transferência para conta resultado	1.726.450,06	
	Transferência para conta resultado		160.214,56
	Transferência para conta resultado		1.566.235,50
	Transferência para conta resultado		180.059,00
	Transferência para conta resultado		14.404,72
	Transferência para conta resultado		13.504,46
	Transferência para conta resultado		15.840,00
	Transferência para conta resultado		6.028,72
	Transferência para conta resultado		1.800,00
	Transferência para conta resultado		1.980,00
	Transferência para conta resultado		1.310,70
	Transferência para conta resultado		112.954,72
	Transferência para conta resultado		3.252,00
	Transferência para conta resultado		776.902,53
	Transferência para conta resultado	1.128.036,85	
	Total do dia :	2.854.486,91	2.854.486,91
	Total do mês :	3.141.901,22	3.141.901,22

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	4.965,13 D	0,00	4.965,13	0,00
Total do Grupo		4.965,13 D	0,00	4.965,13	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	512.661,58 D	1.586.856,85	1.450.940,04	648.578,39 D
Total do Grupo		512.661,58 D	1.586.856,85	1.450.940,04	648.578,39 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	915.317,30 D	1.726.450,06	1.581.891,72	1.059.875,64 D
Total do Grupo		915.317,30 D	1.726.450,06	1.581.891,72	1.059.875,64 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	564.773,62 D	275.000,00	0,00	839.773,62 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
Total do Grupo		594.140,62 D	275.000,00	0,00	869.140,62 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	4.682,35 C	0,00	1.310,70	5.993,05 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICI	367.461,98 C	0,00	112.954,72	480.416,70 C
1.2.3.03.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	14.297,28 C	0,00	3.252,00	17.549,28 C
Total do Grupo		386.441,61 C	0,00	117.517,42	503.959,03 C
Total Geral		1.640.643,02 D	3.588.306,91	3.155.314,31	2.073.635,62 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	6.198,35 C	171.706,35	180.059,00	14.551,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	1.867,65 C	15.108,29	14.404,72	1.164,08 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	1.751,88 C	14.165,01	13.504,46	1.091,33 C
Total do Grupo		9.817,88 C	200.979,65	207.968,18	16.806,41 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	25.609,59 C	172.409,14	160.214,56	13.415,01 C
Total do Grupo		25.609,59 C	172.409,14	160.214,56	13.415,01 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
Total do Grupo		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	605.215,55 C	1.128.036,85	1.566.235,50	1.043.414,20 C
Total do Grupo		605.215,55 C	1.128.036,85	1.566.235,50	1.043.414,20 C
Total Geral		1.640.643,02 C	1.501.425,64	1.934.418,24	2.073.635,62 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.726.450,06	1.726.450,06	0,00
Total do Grupo		0,00	1.726.450,06	1.726.450,06	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	160.214,56	160.214,56	0,00
Total do Grupo		0,00	160.214,56	160.214,56	0,00
Total Geral		0,00	1.886.664,62	1.886.664,62	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	180.059,00	180.059,00	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	14.404,72	14.404,72	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	13.504,46	13.504,46	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.028,72	6.028,72	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Total do Grupo		0,00	233.616,90	233.616,90	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.310,70	1.310,70	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO - VEICULOS	0,00	112.954,72	112.954,72	0,00
4.1.1.02.0003	DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,42	117.517,42	0,00
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	776.902,53	776.902,53	0,00
Total do Grupo		0,00	776.902,53	776.902,53	0,00
Total Geral		0,00	1.128.036,85	1.128.036,85	0,00

ATIVO	2.073.635,62 D
PASSIVO	2.073.635,62 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAR Ariston Leda, 403 Centro, Tuntum - MA - CEP: 65.763-000
CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)**Balanco Patrimonial**
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

BANCO CONTA MOVIMENTO

648.578,39 D

648.578,39 D**REALIZÁVEL CURTO PRAZO**

CLIENTES NACIONAIS

1.059.875,64 D

1.059.875,64 D-----
1.708.454,03 D**ATIVO NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO**

IMOBILIZADO

869.140,62 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

503.959,03 C

365.181,59 D-----
365.181,59 D

Total Geral do Ativo

2.073.635,62 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS**

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

16.806,41 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

13.415,01 C

30.221,42 C-----
30.221,42 C**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

INTEGRALIZADO

1.000.000,00 C

1.000.000,00 C**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1.043.414,20 C

1.043.414,20 C-----
2.043.414,20 C

Total Geral do Passivo

2.073.635,62 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.726.450,06 C		
		1.726.450,06 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	160.214,56 D		
		160.214,56 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.566.235,50 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	776.902,53 D		
		776.902,53 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			789.332,97 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	180.059,00 D		
FGTS	14.404,72 D		
INSS	13.504,46 D		
HONORARIOS CONTABEIS	15.840,00 D		
ENERGIA ELETRICA	6.028,72 D		
AGUA E ESGOTO	1.800,00 D		
TELEFONE E INTERNET	1.980,00 D		
DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,70 D		
DEPRECIACAO - VEICULOS	112.954,72 D		
DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.252,00 D		
		351.134,32 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			438.198,65 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			438.198,65 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

NIRE: 21201158750

Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65763-000, Tuntum - MA

Demonstrativo de Índices

Ano: 2023

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ATIVO CIRCULANTE	1.708.454,03				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00				
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{1.708.454,03}{30.221,42}$	=			56,53

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.708.454,03				
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42				
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{1.708.454,03}{30.221,42}$	=			56,53

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	2.073.635,62				
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG = $\frac{2.073.635,62}{30.221,42}$	=			68,61

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	30.221,42				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.043.414,20				
GE = $\frac{ET}{PL}$	GE = $\frac{30.221,42}{2.043.414,20}$	=			0,01

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	30.221,42				
ATIVO TOTAL	2.073.635,62				
IET = $\frac{ET}{AT}$	IET = $\frac{30.221,42}{2.073.635,62}$	=			0,01

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	648.578,39				
PASSIVO CIRCULANTE	30.221,42				
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI = $\frac{648.578,39}{30.221,42}$	=			21,46

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR - CRC 015763 - MA
CPF: 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA



NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Disponibilidade	R\$ 648.578,39

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 2 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Trabalhistas	R\$ 16.806,41

Nota 3 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Tributárias	R\$ 13.415,01



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 4 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2023, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 1.043.414,20

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2023

HEYTOR CORREA SOUZA

CPF: 039.212.193-02

Sócio-Administrador

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA – 015763



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2023

HEYTOR CORREA SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 039.212.193-02

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/01/2025 as 09:23:35.

Válido até: 20/04/2025.

Código de Controle: 508952.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03921219302	HEYTOR CORREA SOUZA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 07:41 SOB Nº 20240538528.
PROTOCOLO: 240538528 DE 23/04/2024. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 18/02/2025

Nº da certidão: 12500590119

Data de validade: 18/04/2025

Código de Validação: 6684229fdf

NOME: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915788/2024

Emissão: 11/10/2024

Validade: 31/03/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão qualificados em suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Registro: 0000013296

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 16/08/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TECNICOS.

Endereço Matriz: RUA SÃO RAIMUNDO, 584, CENTRO, TUNTUM, MA, 65763000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013296EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIÉGO SOUSA AGUIAR

Registro: 1120285305

CPF: 608.***.***-94





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915788/2024

Emissão: 11/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: a50dc



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 12/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/06/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9 da resolução 218 73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HEYTOR CORREA SOUZA

Registro: 1116780291

CPF: 039.***.***-02

Data Início: 28/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HEYTOR CORREA SOUZA

CPF: 039.***.***-02

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903509/2024
Emissão: 28/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: CB5zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DIÉGO SOUSA AGUIAR

Registro: 1120285305

CPF: 608.***.***-94

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9 da resolução 218 73

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 16/06/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Registro: 0000013296

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Data Início: 26/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/06/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: 4MA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005420130

CNPJ: 32.253.402/0001-94

Data Início: 25/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LOGER ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005474868

CNPJ: 16.636.674/0001-17

Data Início: 18/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/03/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PILLAR CONSTRUÇÕES LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903509/2024

Emissão: 28/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: CB5zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005429668

CNPJ: 36.338.488/0001-09

Data Início: 04/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Página 2





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 906294/2024

Emissão: 25/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: B444z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HEYTOR CORREA SOUZA

Registro: 1116780291

CPF: 039.***.***-02

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Registro: 0000013296

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Data Início: 28/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J P SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005408350

CNPJ: 20.204.714/0001-29

Data Início: 21/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/11/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LOGER ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005474868

CNPJ: 16.636.674/0001-17

Data Início: 17/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA ELÉTRICA



Pelo presente instrumento, **Diêgo Sousa Aguiar**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, CREA-MA nº 112028530-5, carteira de identidade RG nº. 0253253320037 SSP-MA, CPF nº 608701983-94, com endereço na Rua São Benedito, nº44, Sacavem, São Luís, Maranhão doravante denominado **CONTRATADO** e **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com endereço na Rua Ariston Leda, 403, Centro, Tuntum, Maranhão, CEP: 65763-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, assim o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** ou **CONTRATO**, o qual reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

1. É objeto do **CONTRATO** a prestação dos serviços abaixo relacionados, pela **CONTRATADA** em favor da **CONTRATANTE**: Serviços profissionais de Engenharia Elétrica, para execução de serviços em obras, elaboração de projetos, fiscalização e outros da **CONTRATANTE**, com assunção da responsabilidade técnica pelo **CONTRATADO**, com jornada de trabalho de 10 (dez) horas semanais.
2. Pelo acompanhamento de obras o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** à importância mensal de R\$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais), ou seja, 06 (seis) salários mínimos, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, **sempre até dia 05 de cada mês subsequente à prestação dos referidos serviços**.
3. Todas e quaisquer despesas que possam ser consideradas extracontratuais, inclusive despesas de viagem, desde que efetuadas de acordo com a **CONTRATANTE** serão pagas por esta.
4. O atraso no pagamento do preço autoriza o **CONTRATADO** a suspender a prestação dos serviços, até que haja regularização do débito. A regularização compreende, além do pagamento da fatura, a integral quitação dos encargos de mora aplicados pela instituição financeira encarregada da cobrança.
5. O **CONTRATO** vigorará por 1 (um) ano, podendo ser rescindido por quaisquer das partes.
6. E por estarem as partes justas e contratadas, assim o presente **CONTRATO** estará vigente após as assinaturas necessárias.

São Luís - MA, 03 de Junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br **DIEGO SOUSA AGUIAR**
Data: 03/06/2024 16:43:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado
Diêgo Sousa Aguiar
Engenheiro Eletricista
CREA-MA nº 1120285305

Documento assinado digitalmente
gov.br **HEYTOR CORREA SOUZA**
Data: 03/06/2024 16:48:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heytor Correa Souza
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, ~~CEIS, CNEP e CEPIM~~)

Consultado: **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.358.527/0001-46**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 21:08:59 do dia 20/03/2025 , com validade até o dia 19/04/2025.

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

Código de controle da certidão: sXUW4DiwznU6ugfGR6Pr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HEYTOR CORREA SOUZA**

CPF/CNPJ: **039.212.193-02**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 21:08:13 do dia 20/03/2025 , com validade até o dia 19/04/2025.

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

Código de controle da certidão: kqWsR9fIIR2Nq70jPILD

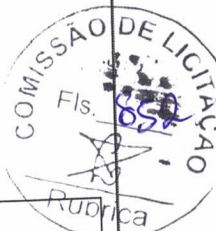
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.358.527/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2008
NOME EMPRESARIAL 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 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 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO RAIMUNDO	NÚMERO 584	COMPLEMENTO *****
CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DOISCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9107-8052
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **20/03/2025** às **21:36:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.358.527/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2008
NOME EMPRESARIAL 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO RAIMUNDO	NÚMERO 584	COMPLEMENTO *****
CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM
UF MA		TELEFONE (98) 9107-8052
ENDEREÇO ELETRÔNICO DOISCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **20/03/2025** às **21:36:15** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.358.527/0001-46
NOME EMPRESARIAL:	2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	HEYTOR CORREA SOUZA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 20/03/2025 às 21:36 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:33:06 do dia 11/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2025.

Código de controle da certidão: **38D7.AECF.D33A.E7E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.358.527/0001-46
Razão Social: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO 584 / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

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

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

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801541550745006

Informação obtida em 20/03/2025 21:39:26

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03921219302
DATA: 18/02/2025
HORA: 15:42

INSC. ESTADUAL: 12.307.366-9

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/05/2024

RAZÃO SOCIAL: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA



SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.358.527/0001-46 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE: 21201158750 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/09/2008 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 37 - AGÊNCIA DE BARRA DO CORDA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: CEMPREENIMENTOSC@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 2800

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65763-000
ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO NÚMERO: 584
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TUNTUM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)8712-4918 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO NÚMERO: 584
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TUNTUM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)8712-4918 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
7	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
10	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
11	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
15	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
16	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
18	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
19	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
20	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
21	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
22	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
23	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
24	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
25	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
26	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



7.01

21/03/2025 10:00:16

USUÁRIO:JANILEIDE

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	16/09/2008	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	16/09/2008	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	16/09/2008	
	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1	16/09/2008	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	16/09/2008	
	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	1	16/09/2008	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1	16/09/2008	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	16/09/2008	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	16/09/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	16/09/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	16/09/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	16/09/2008	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	16/09/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	16/09/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	16/09/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	16/09/2008	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	16/09/2008	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	16/09/2008	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	16/09/2008	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	16/09/2008	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	16/09/2008	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	16/09/2008	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	16/09/2008	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	16/09/2008	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	16/09/2008	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/09/2008	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	16/09/2008	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	16/09/2008	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



21/03/2025 10:00:16
USUÁRIO: JANILEIDE

Ficha Cadastral da Empresa

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	16/09/2008
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	16/09/2008
OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	16/09/2008
PERFURACOES E SONDAGENS	1	16/09/2008
DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	16/09/2008
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/09/2008
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	16/09/2008
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	1	16/09/2008
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	16/09/2008
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	16/09/2008
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	16/09/2008
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	16/09/2008
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	16/09/2008

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Início Data Encerramento
01/01/2018

004-ISS SIMPLES NACIONAL

CONTATOS

Descrição

Tipo

EMAIL

FONE

DOISCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM
9891078052

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.358.527/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.307366-9**Razão Social:** 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO RAIMUNDO**Número:** 584 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** TUNTUM **UF:** MA**CEP:** 65763000 **DDD:** **Telefone:** 87124918

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 19/10/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/04/2010 - (4649408-4649401), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4679699), 01/10/2010 - (4642702-4649404),

EDF a partir de: 01/01/2017,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/03/2025**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



21/03/2025 09:59:29
USUÁRIO: JANILEIDE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 208/2025

AUTENTICAÇÃO: 6kNSJAt9rb4W

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **10.358.527/0001-46**, situada à **SAO RAIMUNDO, 584 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 19/06/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 21/03/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



21/03/2025 09:58:20

USUÁRIO:JANILEIDE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 207/2025

AUTENTICAÇÃO:tF4w7FjjPhBL



CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.358.527/0001-46**, situada à **SAO RAIMUNDO, 584 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 19/06/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 21/03/2025.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 057104/25

Data da

12/03/2025 10:30:39

Inscrição Estadual: 123073669

CPF/CNPJ: 10358527000146

Razão Social: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 584 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (98)87124918

Município: TUNTUM

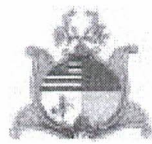
UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022399/25

Data da

12/03/2025 10:30:12

Inscrição Estadual: 123073669

CPF/CNPJ: 10358527000146

Razão Social: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 584 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (98)87124918

Município: TUNTUM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

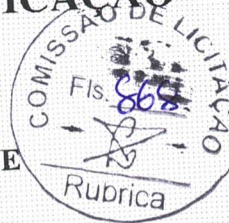
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/03/2025 11:08:05

PARECER TÉCNICO – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONCORRÊNCIA: Nº 004/2025.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E
ILUMINAÇÃO NO POVOADO CAPEMBA D'ÁGUA



DA ANÁLISE:

Documentos de Habilitação Técnica da empresa licitante na Concorrência: Nº 004/2025. – CPL:
**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO
POVOADO CAPEMBA D'ÁGUA**

OBJETIVO DO PARECER:

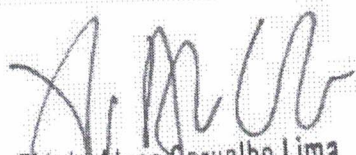
Proceder análise de comprovações de Qualificação Técnica da empresa licitante apresentada para o presente certame licitatório, conforme solicitado no projeto básico/ executivo e seus respectivos subitens do Edital referente ao objeto supracitado

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA

Após as considerações; realizada na **DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, a empresa licitante **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ:10.358.527/0001-46**, através do seu representante legal neste ato representada por **HEYTOR CORREA SOUZA, portador do CPF n.º 039.212.193-02, e R.G. n.º 0273537020046**; deve ser considerada **HABILITADA** para o certame de acordo o exposto acima para sua análise individualmente realizada. Considerando todas as exigências técnicas da engenharia, conforme previsto no edital, seguindo a qualificação técnica e profissional, atendendo todos os requisitos com base no edital.

Sendo assim, o departamento de engenharia enfatiza o cumprimento das exigências de profissionais e qualificações para o cumprimento dos requisitos, prezando assim pela qualidade, desempenho, qualidade e durabilidade dos serviços posteriormente prestados pela empresa contratada. Tratando com o zelo as especificações técnicas e atribuições profissionais. Portanto, tais exigências são justificadas por itens de planilha relevantes e atribuições únicas de cada profissional necessário em obra, trazendo qualidade e desempenho para o objeto a ser executado.

Nesta análise verificou-se as certidões de acervo técnico apresentadas pelas participantes e emissão de parecer técnico acerca de sua compatibilidade com o projeto básico/executivo. Portanto, a empresa poderá ser consideradas habilitada no certame, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, atendendo a qualificação técnica-profissional, operacional e exigências para a execução de obra e podendo a CPL dar prosseguimento ao processo de concorrência.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

**1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES****i. Condições de participação**

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/03/2025 19:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	26/02/2025 08:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
20.520.396/0001-05 - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	10/03/2025 23:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/03/2025 11:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Porte Empresa: ME ou EPP	28/02/2025 18:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
07.412.407/0001-75 - CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDEMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/03/2025 22:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
42.731.815/0001-90 - CMA EMPREENDEMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/02/2025 09:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/03/2025 07:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
36.759.916/0001-77 - CONSTRUTORA PROJETA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	25/02/2025 15:20	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	16/03/2025 17:25	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
34.611.292/0001-10 - FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	18/03/2025 17:12	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
05.635.814/0001-16 - FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	25/02/2025 10:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
33.928.009/0001-16 - G M CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/03/2025 08:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
30.901.766/0001-08 - G. DE M. DA SILVA Porte Empresa: ME ou EPP	24/02/2025 19:32	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
19.541.608/0001-51 - I.O.S EMPREENDEMENTOS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	18/03/2025 08:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
37.408.767/0001-64 - INTEGRAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/03/2025 17:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/02/2025 15:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
49.266.700/0001-11 - JPL CONSTRUTORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/03/2025 16:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
19.117.372/0001-20 - JR CONSTRUÇOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/03/2025 10:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte Empresa: ME ou EPP	25/02/2025 16:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente



v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA, TRANSPORTES, ASSESS Porte Empresa: ME ou EPP	18/03/2025 23:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
41.863.488/0001-68 - M DA L S FRANCO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	19/03/2025 07:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
11.839.055/0001-06 - R PEREIRA DOS SANTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	17/03/2025 13:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/03/2025 20:19	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/03/2025 17:19	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
11.942.025/0001-20 - SETA SERVICOS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	08/03/2025 23:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
28.403.062/0001-63 - T. A. N. COSTA Porte Empresa: ME ou EPP	06/03/2025 12:10	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUÇOES E INFORMATICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/03/2025 18:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/03/2025 10:52	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA



TERMO DE JULGAMENTO
UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
CONCORRÊNCIA 90004/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Capemba D'Água
Entrega de propostas: De 24/02/2025 às 08:00 até 19/03/2025 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/03/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MA

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 09:03:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/03/2025 às 11:34:13	Srs fornecedores, os documentos pertinentes ao desempate serão encaminhados ao setor competente de engenharia para devida análise e emissão do parecer técnico de desempate. Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na sexta - feira, dia 21/03/2025 às 09:00 hrs da manhã. "Tenham todos um excelente dia"
Sistema	21/03/2025 às 08:59:22	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão
Sistema	21/03/2025 às 09:00:54	O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo
Sistema	21/03/2025 às 09:02:22	saofranciscodobreiao.ma.gov.br/licitacao/327
Sistema	21/03/2025 às 09:02:43	Segue o link para facilitar o acesso imediato
Sistema	21/03/2025 às 10:45:28	A proposta recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico
Sistema	21/03/2025 às 10:52:59	Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na segunda-feira dia 24/03/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia
Sistema	24/03/2025 às 10:21:29	Bom dia srs fornecedores, esclarecemos que em instantes o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia acerca da análise dos documentos enviados para fins de desempate (art. 60, da Lei nº 14.133/21) estará disponível no portal da transparência, na aba do processo.
Sistema	24/03/2025 às 10:22:13	Assim, no horário designada, será retomada a sessão, convocando a licitante vencedora dos critérios de desempate para o envio da proposta realinhada ao valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 11:06:43	Srs fornecedores, verifico que a proposta de preços já fora devidamente encaminhada pela empresa 2C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora dos critérios de desempate.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 11:08:24	Assim, a referida proposta será encaminhada ao setor de engenharia para a devida análise de sua aceitabilidade e adequação ao projeto básico/executivo da obra, restando a sessão suspensa e sua continuidade redesignada para a próxima segunda-feira 31.03.2025 a partir das 08:00 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	31/03/2025 às 09:01:10	Bom dia srs fornecedores, a sessão está sendo retomada a partir de agora.
Sistema	31/03/2025 às 09:03:34	O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo
Sistema	31/03/2025 às 09:03:47	Segue o link para facilitar o acesso imediato
Sistema	31/03/2025 às 09:04:02	saofranciscodobrejo.ma.gov.br/licitacao/327
Sistema	31/03/2025 às 10:29:51	Os documentos pertinentes a qualificação técnica, serão encaminhados ao setor competente de engenharia para devida análise e emissão do parecer técnico de habilitação, acerca da compatibilidade com as exigências do projeto básico e edital
Sistema	31/03/2025 às 10:30:32	Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada amanhã terça-feira dia 01/04/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia
Sistema	01/04/2025 às 10:58:25	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão
Sistema	01/04/2025 às 11:02:40	O parecer técnico de habilitação proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo
Sistema	01/04/2025 às 11:03:10	Segue o link para facilitar o acesso imediato
Sistema	01/04/2025 às 11:03:23	saofranciscodobrejo.ma.gov.br/licitacao/327

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
19/03/2025 às 09:03:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cívis Públicas (Construção)

Obras Cívis Públicas (Construção)

Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,0000
Critério de julgamento: Menor Preço

Valor estimado: R\$ 1.362.828,5900 (unitário)
R\$ 1.362.828,5900 (total)
Situação: Aberto para recursos



Aceito e Habilitado por CPF ***.253.***-0 - LUCAS SILVA ALENCAR para 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, melhor lance: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) / R\$ 1.022.121,4400 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.157.000,0000 (unitário) R\$ 1.157.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.520.396/0001-05 - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1.115.274,0000 (unitário) R\$ 1.115.274,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.115.274,0000 (unitário) R\$ 1.115.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.362.000,0000 (unitário) R\$ 1.362.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.362.000,0000 (unitário) R\$ 1.362.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor

Valor ofertado Situação

30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.412.407/0001-75 - CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDEMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.022.121,4500 (unitário) R\$ 1.022.121,4500 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.158.404,3000 (unitário) R\$ 1.158.404,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
42.731.815/0001-90 - CMA EMPREENDEMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.158.404,3000 (unitário) R\$ 1.158.404,3000 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.158.404,3000 (unitário) R\$ 1.158.404,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.759.916/0001-77 - CONSTRUTORA PROJETA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 1.239.456,5100 (unitário) R\$ 1.239.456,5100 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.239.456,5100 (unitário) R\$ 1.239.456,5100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: TO	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.611.292/0001-10 - FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.362.828,0000 (unitário) R\$ 1.362.828,0000 (total)		
Valor proposta: R\$ 1.362.828,0000 (unitário) R\$ 1.362.828,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor

Valor ofertado Situação

05.635.814/0001-16 - FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.080.000,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.080.000,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.928.009/0001-16 - G M CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.901.766/0001-08 - G. DE M. DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.541.608/0001-51 - I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.022.071,4400 (unitário) R\$ 1.022.071,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.408.767/0001-64 - INTEGRAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R\$ 1.022.121,4410 (unitário) R\$ 1.022.121,4410 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.200.023,0000 (unitário) R\$ 1.200.023,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.266.700/0001-11 - JPL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.091.625,7000 (unitário) R\$ 1.091.625,7000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.091.625,7000 (unitário) R\$ 1.091.625,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.117.372/0001-20 - JR CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.049.378,0000 (unitário) R\$ 1.049.378,0000 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.049.378,0000 (unitário) R\$ 1.049.378,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDEIMENTOS, INCORPORADORA, TRANSPORTES, ASSESS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 1.253.802.000,0000 (unitário) R\$ 1.253.802.000,0000 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.253.802.000,0000 (unitário) R\$ 1.253.802.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.863.488/0001-68 - M DA L S FRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.839.055/0001-06 - R PEREIRA DOS SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.396.081,6075 (unitário) R\$ 1.396.081,6075 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.396.081,6075 (unitário) R\$ 1.396.081,6075 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 980230

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
11.942.025/0001-20 - SETA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB		R\$ 1.250.000,0000 (unitário) R\$ 1.250.000,0000 (total)	Fls. 614 MISSÃO LICITAÇÃO
Valor proposta: R\$ 1.250.000,0000 (unitário) R\$ 1.250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 1
28.403.062/0001-63 - T. A. N. COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 1
13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI		R\$ 1.299.000,0000 (unitário) R\$ 1.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 1
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.299.900,0000 (unitário) R\$ 1.299.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.299.900,0000 (unitário) R\$ 1.299.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado		Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 08:02:59	07.412.407/0001-75	R\$ 1.022.121,4500
19/03/2025 às 08:03:05	04.330.959/0001-46	R\$ 1.157.000,0000
19/03/2025 às 08:04:24	08.866.317/0001-17	R\$ 1.022.121,4410
19/03/2025 às 08:09:10	19.541.608/0001-51	R\$ 1.022.071,4400
19/03/2025 às 08:09:58	13.577.421/0001-21	R\$ 1.299.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 08:00:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 08:11:59	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 11.839.055/0001-06	19/03/2025 às 08:11:59	Sr. Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CPF/CNPJ 11.839.055/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:16:59 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:17:10	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:16:59 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CPF/CNPJ 11.839.055/0001-06.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	19/03/2025 às 08:17:10	Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.113.308/0001-53, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:22:10 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:22:19	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 08:22:10 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.113.308/0001-53.
Sistema para o participante 28.403.062/0001-63	19/03/2025 às 08:22:19	Sr. Fornecedor T. A. N. COSTA, CPF/CNPJ 28.403.062/0001-63, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:27:19 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:27:28	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 08:27:19 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor T. A. N. COSTA, CPF/CNPJ 28.403.062/0001-63.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	19/03/2025 às 08:27:28	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 10.358.527/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:32:28 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:32:37	O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 08:32:28 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	19/03/2025 às 08:32:37	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CPF/CNPJ 08.866.317/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:37:37 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:37:48	O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 08:37:37 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CPF/CNPJ 08.866.317/0001-17.
Sistema para o participante 07.412.407/0001-75	19/03/2025 às 08:37:48	Sr. Fornecedor CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CPF/CNPJ 07.412.407/0001-75, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:42:48 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:42:57	O item 1 teve o 6ª desempate Me/Epp encerrado às 08:42:48 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CPF/CNPJ 07.412.407/0001-75.
Sistema para o participante 19.117.372/0001-20	19/03/2025 às 08:42:57	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 19.117.372/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:47:57 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:48:08	O item 1 teve o 7ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:57 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JR CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 19.117.372/0001-20.
Sistema para o participante 05.635.814/0001-16	19/03/2025 às 08:48:08	Sr. Fornecedor FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.635.814/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:53:08 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:53:17	O item 1 teve o 8ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:08 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.635.814/0001-16.
Sistema para o participante 49.266.700/0001-11	19/03/2025 às 08:53:17	Sr. Fornecedor JPL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 49.266.700/0001-11, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:58:17 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:58:26	O item 1 teve o 9ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:17 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 49.266.700/0001-11.
Sistema para o participante 20.520.396/0001-05	19/03/2025 às 08:58:26	Sr. Fornecedor AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.520.396/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:03:26 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 09:03:36	O item 1 teve o 10ª desempate Me/Epp encerrado às 09:03:26 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.520.396/0001-05.
Sistema	19/03/2025 às 09:03:36	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/03/2025 às 09:04:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.022.121,4400 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:09:13 do dia 19/03/2025.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 1.022.121,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	19/03/2025 às 09:10:52	Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 28.403.062/0001-63	19/03/2025 às 09:11:13	Sr. Fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 11.839.055/0001-06	19/03/2025 às 09:11:28	Sr. Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	19/03/2025 às 09:12:30	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	19/03/2025 às 09:12:59	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Pelo participante 37.113.308/0001-53	19/03/2025 às 09:13:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:38 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.866.317/0001-17	19/03/2025 às 09:16:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:35 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17.
Pelo participante 28.403.062/0001-63	19/03/2025 às 09:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:00 de 19/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63.
Pelo participante 11.839.055/0001-06	19/03/2025 às 10:04:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:56 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	19/03/2025 às 11:13:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 19/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	21/03/2025 às 09:04:32	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preço realinhada.
Pelo participante 10.358.527/0001-46	21/03/2025 às 09:51:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:37 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:06	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:06	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:06	O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 1.022.121,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:37	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 28.403.062/0001-63.
Sistema	31/03/2025 às 09:16:11	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 28.403.062/0001-63.
Sistema	31/03/2025 às 09:17:24	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 09:27:24.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	31/03/2025 às 09:36:08	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, solicitamos o envio da documentação que o sr achar pertinente para complemento dos documentos já insertos no Sicafe, para a fase de habilitação. .
Pelo participante 10.358.527/0001-46	31/03/2025 às 10:16:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:30 de 31/03/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema	01/04/2025 às 11:04:42	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 11:14:42.
Sistema	01/04/2025 às 11:18:46	A fase de recurso do item 1 está aberta até 04/04/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 08:00:01	Item aberto para lances.
19/03/2025 às 08:11:59	Item com etapa aberta encerrada.
19/03/2025 às 08:11:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:17:10	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:16:59 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CPF/CNPJ: 11.839.055/0001-06.



Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 08:17:10	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:22:19	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 08:22:10 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53.
19/03/2025 às 08:22:19	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:27:28	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 08:27:19 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor T. A. N. COSTA, CPF/CNPJ: 28.403.062/0001-63.
19/03/2025 às 08:27:28	Item está em 4ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:32:37	O Item teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 08:32:28 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 10.358.527/0001-46.
19/03/2025 às 08:32:37	Item está em 5ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:37:48	O Item teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 08:37:37 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CPF/CNPJ: 08.866.317/0001-17.
19/03/2025 às 08:37:48	Item está em 6ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:42:57	O Item teve o 6ª desempate Me/Epp encerrado às 08:42:48 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CPF/CNPJ: 07.412.407/0001-75.
19/03/2025 às 08:42:57	Item está em 7ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:48:08	O Item teve o 7ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:57 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JR CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 19.117.372/0001-20.
19/03/2025 às 08:48:08	Item está em 8ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:53:17	O Item teve o 8ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:08 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.635.814/0001-16.
19/03/2025 às 08:53:17	Item está em 9ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 08:58:26	O Item teve o 9ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:17 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 49.266.700/0001-11.
19/03/2025 às 08:58:26	Item está em 10ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 09:03:36	O Item teve o 10ª desempate Me/Epp encerrado às 09:03:26 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.520.396/0001-05.
19/03/2025 às 09:03:36	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 09:04:01	Fornecedor I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 19.541.608/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.022.071,4400. Motivo: Proposta desclassificada por força do disposto no item 7.8.3 do edital c/c com o art. 59 § 4ª da lei 14.133/21.
19/03/2025 às 09:04:13	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
19/03/2025 às 09:04:13	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1.022.121,4400.
19/03/2025 às 09:09:14	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
19/03/2025 às 09:09:14	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 09:10:52	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 11:11:00. Motivo: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 09:11:13	Fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 11:12:00. Motivo: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
19/03/2025 às 09:11:28	Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 11:12:00. Motivo: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
19/03/2025 às 09:12:30	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 11:13:00. Motivo: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
19/03/2025 às 09:12:59	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 11:13:00. Motivo: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
19/03/2025 às 09:13:38	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 09:16:35	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 09:48:00	Fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 10:04:56	Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 09:04:32	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 11:05:00. Motivo: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preço realinhada.
21/03/2025 às 09:51:37	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 09:15:06	Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.022.121,4400. Motivo: Proposta classificada em 2ª no parecer técnico de desempate.
31/03/2025 às 09:15:37	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.022.121,4400. Motivo: Proposta classificada em 3ª no parecer técnico de desempate.
31/03/2025 às 09:16:11	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.022.121,4410. Motivo: Proposta classificada em 4ª no parecer técnico de desempate.
31/03/2025 às 09:16:40	Fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.022.121,4400. Motivo: Proposta classificada em 5ª no parecer técnico de desempate.
31/03/2025 às 09:17:24	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.022.121,4400. Motivo: Após análise do setor competente de engenharia, a proposta resta compatível com o que predomina as normas editalícias e projeto básico, assim sendo aceita.
31/03/2025 às 09:17:39	Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
31/03/2025 às 09:36:08	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 11:37:00. Motivo: Sr fornecedor, solicitamos o envio da documentação que o sr achar pertinente para complemento dos documentos já insertos no Sicaf, para a fase de habilitação.
31/03/2025 às 10:16:30	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 11:04:42	Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46 foi habilitado.
01/04/2025 às 11:06:55	Fornecedor G. DE M. DA SILVA, CNPJ 30.901.766/0001-08 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
01/04/2025 às 11:18:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
CONCORRÊNCIA 90004/2025



Às 13:16 horas do dia 07 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDINALVA BRANDAO GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 021/2025, Concorrência nº 90004/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Capemba D'Água
Entrega de propostas: De 24/02/2025 às 08:00 até 19/03/2025 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/03/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MA

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 09:03:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/03/2025 às 11:34:13	Srs fornecedores, os documentos pertinentes ao desempate serão encaminhados ao setor competente de engenharia para devida análise e emissão do parecer técnico de desempate. Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na sexta - feira, dia 21/03/2025 às 09:00 hrs da manhã. "Tenham todos um excelente dia"
Sistema	21/03/2025 às 08:59:22	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão
Sistema	21/03/2025 às 09:00:54	O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo
Sistema	21/03/2025 às 09:02:22	saofranciscodobrejao.ma.gov.br/licitacao/327
Sistema	21/03/2025 às 09:02:43	Segue o link para facilitar o acesso imediato
Sistema	21/03/2025 às 10:45:28	A proposta recebida, será encaminhada ao setor competente de engenharia para fins de análise e emissão do parecer técnico
Sistema	21/03/2025 às 10:52:59	Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada na segunda-feira dia 24/03/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia
Sistema	24/03/2025 às 10:21:29	Bom dia srs fornecedores, esclarecemos que em instantes o parecer técnico proferido pelo setor de engenharia acerca da análise dos documentos enviados para fins de desempate (art. 60, da Lei nº 14.133/21) estará disponível no portal da transparência, na aba do processo.
Sistema	24/03/2025 às 10:22:13	Assim, no horário designada, será retomada a sessão, convocando a licitante vencedora dos critérios de desempate para o envio da proposta realinhada ao valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 11:06:43	Srs fornecedores, verifico que a proposta de preços já fora devidamente encaminhada pela empresa 2C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora dos critérios de desempate.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 11:08:24	Assim, a referida proposta será encaminhada ao setor de engenharia para a devida análise de sua aceitabilidade e adequação ao projeto básico/executivo da obra, restando a sessão suspensa e sua continuidade redesignada para a próxima segunda-feira 31.03.2025 a partir das 09:00 hs. Tenham todos um bom dia.
Sistema	31/03/2025 às 09:01:10	Bom dia srs fornecedores, a sessão está sendo retomada a partir de agora.
Sistema	31/03/2025 às 09:03:34	O parecer técnico proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo
Sistema	31/03/2025 às 09:03:47	Segue o link para facilitar o acesso imediato
Sistema	31/03/2025 às 09:04:02	saofranciscodobrejo.ma.gov.br/licitacao/327
Sistema	31/03/2025 às 10:29:51	Os documentos pertinentes a qualificação técnica, serão encaminhados ao setor competente de engenharia para devida análise e emissão do parecer técnico de habilitação, acerca da compatibilidade com as exigências do projeto básico e edital
Sistema	31/03/2025 às 10:30:32	Diante disso, a sessão resta suspensa e será retomada amanhã terça-feira dia 01/04/2025 às 11:00 hrs da manhã. Tenham todos um excelente dia
Sistema	01/04/2025 às 10:58:25	Bom dia srs fornecedores, em instantes daremos prosseguimento a sessão
Sistema	01/04/2025 às 11:02:40	O parecer técnico de habilitação proferido pelo setor de engenharia já se encontra disponível no portal da transparência na aba do processo
Sistema	01/04/2025 às 11:03:10	Segue o link para facilitar o acesso imediato
Sistema	01/04/2025 às 11:03:23	saofranciscodobrejo.ma.gov.br/licitacao/327

Eventos da compra

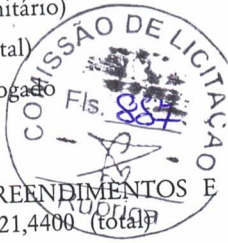
Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
19/03/2025 às 09:03:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cívis Públicas (Construção)

Obras Cívis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.362.828,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 1.362.828,5900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.922.***-3 - EDINALVA BRANDAO GONCALVES para 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, melhor lance: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) / R\$ 1.022.121,4400 (total)



Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.358.527/0001-46 - 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.157.000,0000 (unitário) R\$ 1.157.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.520.396/0001-05 - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1.115.274,0000 (unitário) R\$ 1.115.274,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.115.274,0000 (unitário) R\$ 1.115.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.362.000,0000 (unitário) R\$ 1.362.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.362.000,0000 (unitário) R\$ 1.362.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 980230

Fornecedor		Valor ofertado	
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE		R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	
Valor proposta:	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.412.407/0001-75 - CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.022.121,4500 (unitário) R\$ 1.022.121,4500 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.158.404,3000 (unitário) R\$ 1.158.404,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.731.815/0001-90 - CMA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.158.404,3000 (unitário) R\$ 1.158.404,3000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.158.404,3000 (unitário) R\$ 1.158.404,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.166.662/0001-00 - CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.759.916/0001-77 - CONSTRUTORA PROJETA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI		R\$ 1.239.456,5100 (unitário) R\$ 1.239.456,5100 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.239.456,5100 (unitário) R\$ 1.239.456,5100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: TO		R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.611.292/0001-10 - FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 1.362.828,0000 (unitário) R\$ 1.362.828,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.362.828,0000 (unitário) R\$ 1.362.828,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 980230

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
05.635.814/0001-16 - FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.080.000,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	
Valor proposta:	R\$ 1.080.000,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.928.009/0001-16 - G M CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA		R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.901.766/0001-08 - G. DE M. DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA		R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.541.608/0001-51 - I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.022.071,4400 (unitário) R\$ 1.022.071,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.408.767/0001-64 - INTEGRAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.200.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA		R\$ 1.022.121,4410 (unitário) R\$ 1.022.121,4410 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 1.200.023,0000 (unitário) R\$ 1.200.023,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.266.700/0001-11 - JPL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.091.625,7000 (unitário) R\$ 1.091.625,7000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.091.625,7000 (unitário) R\$ 1.091.625,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

UASG 980230

Fornecedor		Valor ofertado	
19.117.372/0001-20 - JR CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.049.378,0000 (unitário) R\$ 1.049.378,0000 (total)	Rubrica
Valor proposta:	R\$ 1.049.378,0000 (unitário) R\$ 1.049.378,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.360.000,0000 (unitário) R\$ 1.360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDEMENTOS, INCORPORADORA, TRANSPORTES, ASSESS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE		R\$ 1.253.802.000,0000 (unitário) R\$ 1.253.802.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.253.802.000,0000 (unitário) R\$ 1.253.802.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.863.488/0001-68 - M DA L S FRANCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.300.000,0000 (unitário) R\$ 1.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.839.055/0001-06 - R PEREIRA DOS SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO		R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDEMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA		R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF		R\$ 1.396.081,6075 (unitário) R\$ 1.396.081,6075 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 1.396.081,6075 (unitário) R\$ 1.396.081,6075 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1



UASG 980230

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.942.025/0001-20 - SETA SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R\$ 1.250.000,0000 (unitário) R\$ 1.250.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.250.000,0000 (unitário) R\$ 1.250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.403.062/0001-63 - T. A. N. COSTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.022.121,4400 (unitário) R\$ 1.022.121,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 1.299.000,0000 (unitário) R\$ 1.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.362.828,5900 (unitário) R\$ 1.362.828,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 1.299.900,0000 (unitário) R\$ 1.299.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.299.900,0000 (unitário) R\$ 1.299.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 08:02:59	07.412.407/0001-75	R\$ 1.022.121,4500
19/03/2025 às 08:03:05	04.330.959/0001-46	R\$ 1.157.000,0000
19/03/2025 às 08:04:24	08.866.317/0001-17	R\$ 1.022.121,4410
19/03/2025 às 08:09:10	19.541.608/0001-51	R\$ 1.022.071,4400
19/03/2025 às 08:09:58	13.577.421/0001-21	R\$ 1.299.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 08:00:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 08:11:59	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 11.839.055/0001-06	19/03/2025 às 08:11:59	Sr. Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CPF/CNPJ 11.839.055/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:16:59 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:17:10	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:16:59 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CPF/CNPJ 11.839.055/0001-06.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	19/03/2025 às 08:17:10	Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.113.308/0001-53, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:22:10 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:22:19	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 08:22:10 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.113.308/0001-53.
Sistema para o participante 28.403.062/0001-63	19/03/2025 às 08:22:19	Sr. Fornecedor T. A. N. COSTA, CPF/CNPJ 28.403.062/0001-63, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:27:19 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:27:28	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 08:27:19 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor T. A. N. COSTA, CPF/CNPJ 28.403.062/0001-63.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	19/03/2025 às 08:27:28	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 10.358.527/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:32:28 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:32:37	O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 08:32:28 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	19/03/2025 às 08:32:37	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CPF/CNPJ 08.866.317/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:37:37 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:37:48	O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 08:37:37 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CPF/CNPJ 08.866.317/0001-17.
Sistema para o participante 07.412.407/0001-75	19/03/2025 às 08:37:48	Sr. Fornecedor CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CPF/CNPJ 07.412.407/0001-75, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:42:48 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:42:57	O item 1 teve o 6ª desempate Me/Epp encerrado às 08:42:48 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CECMA CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARANHÃO DO SUL LTDA, CPF/CNPJ 07.412.407/0001-75.
Sistema para o participante 19.117.372/0001-20	19/03/2025 às 08:42:57	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 19.117.372/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:47:57 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:48:08	O item 1 teve o 7ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:57 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JR CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 19.117.372/0001-20.
Sistema para o participante 05.635.814/0001-16	19/03/2025 às 08:48:08	Sr. Fornecedor FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.635.814/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:53:08 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 08:53:17	O item 1 teve o 8ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:08 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 05.635.814/0001-16.
Sistema para o participante 49.266.700/0001-11	19/03/2025 às 08:53:17	Sr. Fornecedor JPL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 49.266.700/0001-11, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:58:17 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.





Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 08:58:26	O item 1 teve o 9ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:17 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 09.266.700/0001-11.
Sistema para o participante 20.520.396/0001-05	19/03/2025 às 08:58:26	Sr. Fornecedor AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.520.396/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:03:26 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 09:03:36	O item 1 teve o 10ª desempate Me/Epp encerrado às 09:03:26 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.520.396/0001-05.
Sistema	19/03/2025 às 09:03:36	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/03/2025 às 09:04:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.022.121,4400 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:09:13 do dia 19/03/2025.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	19/03/2025 às 09:09:14	O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 1.022.121,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 37.113.308/0001-53	19/03/2025 às 09:10:52	Sr. Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 28.403.062/0001-63	19/03/2025 às 09:11:13	Sr. Fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 11.839.055/0001-06	19/03/2025 às 09:11:28	Sr. Fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	19/03/2025 às 09:12:30	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Sistema para o participante 08.866.317/0001-17	19/03/2025 às 09:12:59	Sr. Fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.
Pelo participante 37.113.308/0001-53	19/03/2025 às 09:13:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:38 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.866.317/0001-17	19/03/2025 às 09:16:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:35 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17.
Pelo participante 28.403.062/0001-63	19/03/2025 às 09:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:00 de 19/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor T. A. N. COSTA, CNPJ 28.403.062/0001-63.
Pelo participante 11.839.055/0001-06	19/03/2025 às 10:04:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:56 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R PEREIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 11.839.055/0001-06.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	19/03/2025 às 11:13:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 19/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	21/03/2025 às 09:04:32	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, favor encaminhar a proposta de preço realinhada.
Pelo participante 10.358.527/0001-46	21/03/2025 às 09:51:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:37 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:06	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:06	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:06	O item 1 teve empate real para o valor: R\$ 1.022.121,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	31/03/2025 às 09:15:37	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 28.403.062/0001-63.
Sistema	31/03/2025 às 09:16:11	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 28.403.062/0001-63.
Sistema	31/03/2025 às 09:17:24	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 09:27:24.
Sistema para o participante 10.358.527/0001-46	31/03/2025 às 09:36:08	Sr. Fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Sr fornecedor, solicitamos o envio da documentação que o sr achar pertinente para complemento dos documentos já inseridos no Sicaf, para a fase de habilitação. .
Pelo participante 10.358.527/0001-46	31/03/2025 às 10:16:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:30 de 31/03/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46.
Sistema	01/04/2025 às 11:04:42	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 11:14:42.
Sistema	01/04/2025 às 11:18:46	A fase de recurso do item 1 está aberta até 04/04/2025.
Sistema	05/04/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 09:10:52	Fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 37.113.308/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 11:11:00. Motivo: Sr fornecedor, considerando o empate entre propostas de preços, solicitamos o envio de CATS, CONTRATOS ANTERIORES, e demais documentos que entender pertinentes a aplicação dos critérios de desempate previsto no art. 60 da lei 14.133/21.