



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

CREA-MA



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: 2023 (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: 28/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: 4MA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005420130

CNPJ: 32.253.402/0001-94

Data Início: 25/02/2021

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: 22/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/11/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HC ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005474868





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

CREA-MA

FLS. 266
Nº 880252/2023
Emissão: 15/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZYdA0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 16.636.674/0001-17

Data Início: 17/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

FLS. 269
Nº 891899/2023
Emissão: 07/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 7CC7B

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: NICALA RAFAELA LEONEL SOARES

Registro: 1110095821

CPF: 036.***.***-38

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

Data de registro: 29/09/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 19/08/2011

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SA

Data de Formação: 18/10/2015

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: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J F EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0005366887

CNPJ: 26.575.201/0001-00

Data Início: 29/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: RV ENGENHARIA ELÉTRICA E AMBIENTAL EIRELI

Registro: 0005432138

CNPJ: 16.668.594/0001-43

Data Início: 28/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: 4MA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005420130

CNPJ: 32.253.402/0001-94

Data Início: 20/07/2023





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

CREA-MA

FLS. 268

Nº 891899/2023

Emissão: 07/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 7CC7B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO VIII

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

Declaramos que a empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, não efetuou a visita técnica no local onde serão executadas os serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 atendimento ao item 6.2.3.6.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO
MOITA
PEREIRA:03012
739360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
Dados: 2024.01.19
10:15:45 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

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

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Folha 1 de 11

FLS. 271

Livro 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	65.930,00
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	65.930,00	65.930,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
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	13.585,00
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
Total do dia :			13.585,00	13.585,00
10/01 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
Total do dia :			9.793,12	9.793,12
15/01 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	403,11	403,11
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	142,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	384,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
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	13.585,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
Total do dia :			13.585,00	13.585,00
25/01 4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,65	857,65
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	804,84	804,84
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	10.734,00
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
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	123.803,00
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	123.803,00	123.803,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.969,93	13.969,93
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.331,05	43.331,05
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
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	10.734,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	857,65	857,65
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	804,84	804,84
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
Total do dia :			12.396,49	12.396,49
10/02 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
Saldo a transportar no dia :			9.522,12	109,23

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Folha 2 de 11

FLS. 272

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		
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
			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		
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	399,05	399,05
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	144,00	144,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	446,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
		Total do dia :	2.249,05	2.249,05
			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		
		Total do dia :	13.969,93	13.969,93
			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		
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	900,39	900,39
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	844,95	844,95
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
		Total do dia :	13.014,34	13.014,34
			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		
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	122.982,00	122.982,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.877,29	13.877,29
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.043,70	43.043,70
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
		Total do dia :	302.884,99	302.884,99
		Total do mês :	354.307,92	354.307,92
			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		
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	900,39	900,39
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	844,95	844,95
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
		Total do dia :	13.014,34	13.014,34
			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		
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
			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		
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	376,36	376,36
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	138,00	138,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
		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

FLS. 273

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

FLS. 274

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 3	12.888,46	1.728,46
		PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.160,00
25/04 2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR			12.888,46
		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		
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.232,86	13.232,86
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTOS NA	41.044,85	41.044,85
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		
		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	11.160,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	891,68	891,68
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	836,78	836,78
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
		Total do dia :	12.888,46	12.888,46
10/05 4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
		Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/05 4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	383,19	383,19
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	134,00	134,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	446,00
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
		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	13.232,86
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
		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	11.166,00
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	892,16	892,16
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	837,23	837,23
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
		Total do dia :	12.895,39	12.895,39
31/05 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	119.082,00	119.082,00
3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	119.082,00	119.082,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.437,21	13.437,21
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	41.678,70	41.678,70
1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
		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

Livro Diário
Junho de 2022

FLS. 275

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 ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	371,55	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		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)

Folha 6 de 11

FLS. 276

Livro Diário
Julho de 2022

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

FLS. 272
Folha 7 de 11Livro Diário
Agosto de 2022

CPL

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	
			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

278

Livro Diário
Setembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	12.705,99	11.881,06
25/09	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		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 PRESTACAO	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 PRESTACAO	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: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 9 de 11

FLS. 279

Livro Diário Novembro de 2022

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 ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	386,17	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		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: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 10 de 11

FLS. 280

Livro Diário
Dezembro de 2022

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

F.L.S. 281
Folha 11 de 11Livro Diário
Dezembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	1.707.480,64	1.891.837,14
31/12	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		112.954,68
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		3.252,00
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	Transferência para conta resultado		512.804,95
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	813.368,13	
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)

Folha 1 de 2
FLS. 282**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 VEIC	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: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

FLS. 283
Folha 2 de 2**Balancete de Verificação**
De 01/01/2022 até 31/12/2022

CPL

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 PRESTACAO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO 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: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 1 de 1

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FLS. 284

CPL

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.087,00C	1.531.087,00C	
(-) DEDUÇÕES 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 INFORMACAO	145.000,00D		
		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: 030.127.393-60

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

A

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

FLS. 285

CPL

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

1.640.643,02 D

Total Geral do Ativo

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

605.215,55 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

605.215,55 C

1.605.215,55 C

1.640.643,02 C

Total Geral do Passivo

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

CPL

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

CPL

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

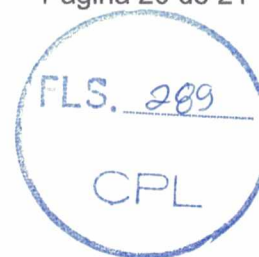
CPF: 030.127.393-60

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by several loops and a horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by several loops and a horizontal stroke.



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



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



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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
738

FLS. 293

CPL

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

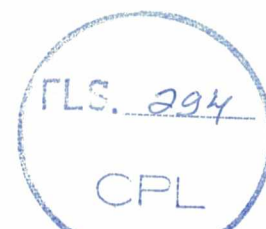
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403185991
NIRE 21201158750 CNPJ 10.358.527/0001-46			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua ARISTON LEDA, Nº 403, xxxxx, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230573002 20221063420	03/05/2023 26/08/2022	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002	20220637407 20220637407	19/05/2022 19/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20220447969	11/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 002	20220241821 20220241821	22/02/2022 22/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20220236240 20220141657	21/02/2022 02/02/2022	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002	20220141657 21201158750 21201158750	02/02/2022 13/09/2021 13/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO
223 002 002	20210397306 20210220660 20210220660	19/03/2021 26/02/2021 26/02/2021	BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002 002 002 223 223 002 002 002	20200228943 20180973967 21600082803 21600082803 20180378961 20170279782 20160277639 20151136556 20140060480 20090282434	28/04/2020 25/02/2019 25/06/2018 25/06/2018 04/06/2018 09/03/2017 05/04/2016 31/07/2015 07/02/2014 16/06/2009	BALANÇO BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANÇO BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 315 090	20080558097 20080378587 21200652165	17/12/2008 16/09/2008 16/09/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2024, às 14:42:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KE7QMGX.

MAC2403185991

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403183366
NIRE 21201158750 CNPJ 10.358.527/0001-46			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua ARISTON LEDA, Nº 403, xxxxx, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230573002	03/05/2023	BALANÇO
002	20221063420	26/08/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220637407	19/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220637407	19/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
309	20220448000	12/04/2022	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
307	20220447969	11/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220241821	22/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220241821	22/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220236240	21/02/2022	BALANÇO
002	20220141657	02/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220141657	02/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201158750	13/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201158750	13/09/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20210397306	19/03/2021	BALANÇO
002	20210220660	26/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210220660	26/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200228943	28/04/2020	BALANÇO
223	20180973967	25/02/2019	BALANÇO
002	21600082803	25/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600082803	25/06/2018	TRANSFORMAÇÃO
002	20180378961	04/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20170279782	09/03/2017	BALANÇO
223	20160277639	05/04/2016	BALANÇO
002	20151136556	31/07/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20140060480	07/02/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20090282434	16/06/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080558097	17/12/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20080378587	16/09/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200652165	16/09/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 19:50:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPA20JX.

MAC2403183366

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2403183337	
NIRE : 21201158750 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201158750	CNPJ 10.358.527/0001-46	Data de Ato Constitutivo 16/09/2008	Início de Atividade 16/09/2008	
Endereço Completo Rua ARISTON LEDA, Nº 403, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000				
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOGACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.				
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	CPF/CNPJ 030.127.393-60	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA		CPF 030.127.393-60	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 03/05/2023	Número 20230573002	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 19:49:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GSUBXDMI.



MAC2403183337

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2403183337

NIRE : 21201158750

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Tuntum

CERTJUDONE-VNTUNT - 102024
Código de validação: DE7556BFE7

Número da guia: 24058201001690655.

CERTIDÃO

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento da pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos **Cíveis e do Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 17 de janeiro do corrente ano, constatei, **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **FALÊNCIA, CONCORDATA, OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a Empresa **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, Inscrição Estadual nº 12307366-9** com endereço à Rua Ariston Léda, nº 403, Centro, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA e Termo de Santa Filomena do Maranhão/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.
Tuntum/MA, data do sistema.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Tuntum
Matrícula 164046



CERTJUDONE-VNTUNT - 102024 / Código: DE7556BFE7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Tuntum



Documento assinado. TUNTUM, 18/01/2024 15:14 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten letter 'R']

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO II

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

A empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, por intermédio de seu representante legal a Srª. Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 SESP/MA e do CPF nº 030.127.393-60, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012
739360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
Dados: 2024.01.19
10:14:24 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO III

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

A empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, por intermédio de seu representante legal a Srª. Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 SESP/MA e do CPF nº 030.127.393-60, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato impeditivo de sua habilitação na licitação acima epigrafada e que comunicará qualquer fato superveniente que venha a ocorrer.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:030127
39360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
Dados: 2024.01.19
10:14:36 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO IV**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

A empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, por intermédio de seu representante legal a Srª. Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 SESP/MA e do CPF nº 030.127.393-60, declara para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:030127
39360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
Dados: 2024.01.19
10:14:49 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO V

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

Eu, Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade n.º 0263262620030 SESP/MA e do CPF n.º 030.127.393-60, residente e domiciliada na Rua C, Quadra E, n.º 17, Cohaserma II, CEP 65.072-132 em São Luís/MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 10.358.527/0001-46, está localizada e em pleno funcionamento na Rua Ariston Leda, N.º 403, Centro, Tuntum/MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Segue em anexo fotografia da sede da empresa em cores (tamanho mínimo de 10 cm x 15 cm) da área externa (fachada) e interna (escritório, depósito, etc.), comprovando que a empresa não possui endereço fictício.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Imperatriz - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO
MOITA
PEREIRA:03012
739360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:030127393
60
Dados: 2024.01.19
10:15:02 -03'00'

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

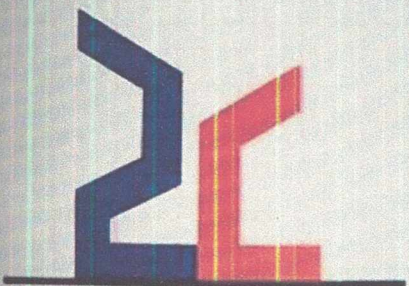
CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

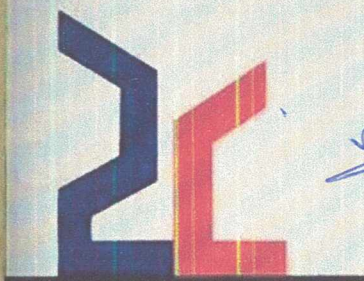
FLS. 303

CPL

Fig. 22



**EMPREENHIMENTOS
& EQUIPAMENTOS**



**MPREENHIMENTOS
EQUIPAMENTOS**



**EMPREENHIMENTOS
& EQUIPAMENTOS**

Rua Ariston Leda, centro, Tuntum-Ma, 403



FLS. 304
CPL



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO VI

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

A empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, por intermédio de seu representante legal a Sr^a. Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade n.º 0263262620030 SESP/MA e do CPF n.º 030.127.393-60, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(é)s técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:030127
39360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
Dados: 2024.01.19
10:15:15 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO VII

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Prezados Senhores,

A empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, por intermédio de seu representante legal a Srª. Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 SESP/MA e do CPF nº 030.127.393-60, e contabilista Sr(a) Italo Guilherme Vieira Lima portador(a) do CRC nº MA-015763/O-6, declaram sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de pequeno porte e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Declaramos ainda, que a receita bruta do último ano-calendário 2022 foi igual a R\$ 1.531.087,00, conforme balanço patrimonial e demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do(a) Maranhão, sob o nº .12305849276.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:030127
39360

Assinado de forma
digital por JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
Dados: 2024.01.19
10:15:30 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Câmara Municipal de Imperatriz – MA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ref.: Tomada de Preços nº 005/2023

Prezados Senhor,

A empresa 2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, Tuntum/MA, por intermédio de seu representante legal a Srª. Jeiciane Araújo Moita Pereira, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 SESP/MA e do CPF nº 030.127.393-60, residente e domiciliada na Rua C, Quadra E, nº 17, Cohaserma II, CEP 65.072-132 em São Luís/MA, DECLARA, para fins do disposto no Processo Administrativo de Licitação nº 004/2023, na modalidade Tomada de Preços nº 005/2023, sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do art. 3º, parágrafo 4º, da LC nº. 123/2007.

Tuntum/MA, 19 de janeiro de 2024.

JEICIANE
ARAUJO MOITA
PEREIRA:030127
39360

Assinado de forma digital por
JEICIANE ARAUJO MOITA
PEREIRA:03012739360
39360-2024.01.19 10:19:32 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

Jeiciane Araújo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia Administradora

**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

FLS. 308

CPL

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas**Data de Validação:** 21/01/2024 09:50:27 BRT**Versão do software(Verificador de Conformidade):** 2.14rc1-dirty**Versão do software(Validador de Documentos):** 2.4.2**Fonte de verificação:** Offline**Nome do arquivo:** Declara????es TP 005.2023.pdf**Resumo da SHA256 do arquivo:**

f71b2b4849a7dc0b790bdcecd60d766f8acc0e73f00f862b8af746ce9b7e023b

Tipo do arquivo: PDF**Quantidade de assinaturas:** 9**Quantidade de assinaturas ancoradas:** 9

CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR

CPF: ***.127.393-**



Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 19/01/2024 10:14:24 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

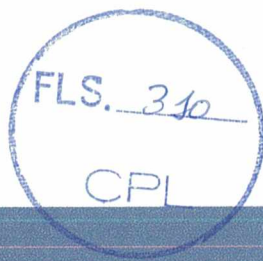
Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 30/01/2023 16:33:00 BRT

Aprovado até: 30/01/2024 16:33:00 BRT

Expirado (LCR): false



CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false



CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' or 'R' shape.

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' or 'D' shape.

Atributos Opcionais

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' or 'Q' shape.



Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR

CPF: ***.127.393-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 19/01/2024 10:14:36 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 30/01/2023 16:33:00 BRT

Aprovado até: 30/01/2024 16:33:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT



Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

R

95

95

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false



Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

X

CN=JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA:***127393**,
OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33416079000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

R

Signature

X

96 P 2