



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

CREA-PE

Nº 2220643513/2026

Emissão: 05/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Cz01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**

Registro: 1806351722

CPF: ***.868.594-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 31/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 15/07/2008

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 26/05/2025

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: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTECH ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000595608

CNPJ: 27.361.320/0001-23

Data Início: 24/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Registro: 0000742180

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PROEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA

Registro: 0000045331

CNPJ: 11.228.897/0001-21

Data Início: 16/01/2026



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cz01Z

Impresso em: 05/02/2026 às 16:44:37 por: adapt, ip: 177.69.193.192



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

CREA-PE

Nº 2220643513/2026

Emissão: 05/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Cz01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cz01Z
Impresso em: 05/02/2026 às 16:44:37 por: adapt, ip: 177.69.193.192

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220616809/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20231066515** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2023 Baixada em: 03/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: **01.813.581/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES Nº: 153
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50110900
Contrato: TM-017-2023 Celebrado em: 21/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.989.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉLIA Nº: SN
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020150
Data de início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 31/05/2024
Finalidade:
Proprietário: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: 01.813.581/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães

Número da ART: **PE20241146343** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2024 Baixada em: 18/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: **01.813.581/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES Nº: 153
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50110900
Contrato: TM-017-2023 Celebrado em: 21/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.989.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉLIA Nº: SN
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020150
Data de início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 21/10/2024
Finalidade:
Proprietário: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: 01.813.581/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães - 1º Aditivo - prazo de execução

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220616809/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220616809/2025

18/02/2025, 15:18

Aaa5b

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Aaa5b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc: 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araújo
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA. (nova denominação social da 2DTECH CONSULTORIA LTDA.)**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pelo **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA**, inscrita no CNPJ nº. 01.813.581/0001-43, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ:	01.813.581/0001-43
ENDEREÇO:	AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES,153 - SANTO AMARO - RECIFE/PE – CEP: 50.110-900
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA RUA AMÉLIA - TRAVESSIA DA RUA JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA BARROS SOBRE O CANAL DA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES
ENDEREÇO OBRA:	RUA AMÉLIA, SN, ESPINHEIRO, RECIFE/PE, CEP 52.020-150
DATA DE INÍCIO:	01/02/2024
DATA DE TÉRMINO:	21/10/2024
CONTRATO/PROP/O.S	TM-017-2023
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA (nova denominação social da 2DTECH CONSULTORIA LTDA.)
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA
REG. PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	9,00
2.2	ART DE EXECUÇÃO	UND.	1,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL.	UND.	1,00
2.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	3,50
2.5	LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO/ VESTIARIO.	MÊS	3,50
2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO	MÊS	3,50
2.7	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	DIÁRIA	6,00

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães,153
Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas





2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA - H=2,20M - CANTEIRO	M2	640,00
2.9	FOSSA SÉPTICA PROVISÓRIA	UND.	1,00
2.10	FILTRO ANAEROBICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	VB	1,00
2.11	RESERVATORIO DE ÁGUA 3.000L	UND.	1,00
2.12	RESERVATORIO DE ÁGUA 500L	UND.	2,00
2.13	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE HIDROSANITARIAS DO CANTEIRO	UND.	1,00
2.14	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELETRICA DO CANTEIRO	UND.	1,00
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO DE CONCRETO	M2	50,00
2.16	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	40,62
2.17	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	20,65
2.18	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	M	15,00
2.19	REMOCAO DE MATERIAL PROVENIENTE DAS ENSCADEIRAS E DEMOLIÇÕES EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	81,31
2.20	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	T	121,97
2.21	CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA OBRA, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DOS POSTES	MÊS	2,00
2.22	SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	3,50
2.23	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE OBRA	UND.	1,00
2.24	ELABORAÇÃO DE PCMAT E PCMSO	VB	1,00
2.25	ELABORAÇÃO DE PGRCC	UNID.	1,00
2.26	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC'S	VB	1,00
2.27	FORNECIMENTO DE MOBILIARIO	VB	1,00
2.28	VIGILÂNCIA ARMADA 24H	MÊS	3,50
2.29	CONTRATAÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	VB	1,00
2.30	PLACA DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE METALICO (HOMENS TRABALHANDO, PARE E SIGA, CUIDADO VALA ABERTA	VB	1,00
2.31	RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND.	5,00
2.32	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC	UNID.	1,00
2.33	SINALIZAÇÃO DAS VIAS COM CONE EM PVC	UNID.	1,00

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153
Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas





2.34	PONTE DE MADEIRA PROVISORIA	UNID.	1,00
2.35	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	3,50
2.36	PLOTAGENS E IMPRESSÕES	VB	1,00
2.37	PROJETO DE ASBUILT	UNID.	1,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3.1	RETROESCAVADEIRA PARA CORTE TERRENO	DIÁRIA	10,00
3.2	ATERRO COMPACTADO COM BARRO	M3	247,60
3.3	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM D.M.T. 20 KM	M3	54,37
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA	M3	682,84
4.2	FORNECIMENTO DE ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA Ø50CM, COMP.=30M	M	600,00
4.3	CRAVAÇÃO DAS ESTACAS PREMOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA Ø50CM, COMP.=30M, INCLUINDO EMENDA DAS ESTACAS, PROVA DE CARGA DINÂMICA E ENSAIO DE INTEGRIDADE.	M	600,00
4.4	ARRASAMENTO DE ESTACAS	UND	20,00
4.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m3	14,68
5	MESOESTRUTURA		
5.1	BLOCOS TRAVESSA		
5.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	238,33
5.1.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	81,58
5.1.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	12.552,99
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	LAJE TABULEIRO		
6.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	188,02
6.1.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (H=20CM)	M3	62,89
6.1.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	10.790,78
6.1.4	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.	M²	200,00
6.2	VIGAS T (LONGARINAS)		

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães,153
Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas





6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	377,60
6.2.2	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	16.186,63
6.2.3	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	104,49
6.2.4	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	DIA	5,00
6.2.5	CARRETA PRANCHA	DIA	9,00
6.2.6	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - DIM.=200X200X4,8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00
6.2.7	PROTENSÃO DAS VIGAS	UNID.	5,00
6.3	TRANSVERSINAS		
6.3.1	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	4,81
6.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	40,42
6.3.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	297,86
6.4	LAJE DE APROXIMAÇÃO		
6.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	9,38
6.4.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	24,08
6.4.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	1.941,12
7	GUARDA-CORPO E GUARDA-RODAS		
7.1	GUARDA CORPO DE PONTE EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	39,11
7.2	PINTURA DO GUARDA CORPO COM TINTA ACRILICA	M²	35,20
8	JUNTA DE DILATAÇÃO		
8.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS.	M	32,00

Recife, 22 de janeiro de 2025.

FABIANA DIAS CAVALCANTI
COSTA:0307161749
6 CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
 FABIANA DIAS CAVALCANTI COSTA
 DIRETORA DE OPERAÇÕES
 CPF: 030.716.174-96

Assinado de forma digital por
 FABIANA DIAS CAVALCANTI
 COSTA:03071617496
 Dados: 2025.01.22 17:15:16

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
 CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães,153
 Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
 18/02/2025, 15:22
 Chave de Impressão: Aaa5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas



DECLARAÇÃO

Eu, **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**, Engenheiro Civil, CPF nº 044.868.594-99, Registro Nacional CREA-PE nº 180635172-2, Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual, pela Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães, localizado a Rua Amélia, S/N, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52.020-150, de propriedade do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA, inscrito no CNPJ 01.813.581/0001-43.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Recife, 14 de fevereiro de 2025.

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2025.02.14 10:23:54
-03'00'

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
CPF nº 044.868.594-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619592/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241135228** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 24/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: RUA ARNÓBIO MARQUES Nº: 253
Complemento: Sala 1801 E 1802 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100130
Contrato: Celebrado em: 27/03/2024
Valor do contrato: R\$ 633.333,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-408 Nº: S/N
Complemento: Km 79 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819320
Data de início: 22/03/2024 Conclusão efetiva: 20/07/2024
Finalidade:
Proprietário: 3I ENERGIA LTDA CPF/CNPJ: 47.976.481/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220619592/2025

11/04/2025, 13:19

zb0xd

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zb0xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 10.885.435/0001-14, tendo executado os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ:	10.885.435/0001-14
ENDEREÇO:	RUA ARNÓBIO MARQUES, Nº 253, SL 1801/1802, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP: 50.100-130
OBJETO:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, GERENCIAMENTO, E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA.
ENDEREÇO OBRA:	BR 408, KM 79, ZONA RURAL, CARPINA/PE, CEP 55.819-320
DATA DE INÍCIO:	22/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	15/12/2024
CONTRATO/PROP/O.S	-/-
PROPRIETÁRIO:	3I ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.976.481/0001-39
ENDEREÇO:	AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 305 TORRE C, CXPST 1011, PINA/RECIFE, CEP 51.110-160
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a instalação de usina fotovoltaica ("Usina") de 1.288,20kWp (mil duzentos e oitenta e oito, vírgula vinte Quilowatt-pico), composta por 2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial e 4 (quatro) inversores SUN2000 250KTL H1.	
Módulos Fotovoltaicos:	2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial
Inversores:	4 (quatro) x SUN2000 250KTL H1
Skid:	Skid Solar Gazquez 800/13800V SK323 1MVA 60Hz
Estrutura metálica:	Estrutura metálica de solo fixa, incluindo concretagem.
Obras civis:	Cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica com mourão e tela galvanizada; Construção da cabine dos inversores; Construção da sala de operações; Construção necessária para instalação do Skid; Construção necessária para instalação do cubículo de medição.

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025

13/04/2025, 14:59

Chave de Impressão: zb0xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	SALA DE OPERAÇÕES		
1.1	FECHAMENTOS		
1.1.1	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO	M2	2,73
1.1.2	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	26,30
1.1.3	CHAPISCO	M2	58,06
1.1.4	EMBOÇO	M2	52,60
1.1.5	FORNECIMENTO DE PORTA METALICA 1,00X2,10	UND	1,00
1.1.6	FORNECIMENTO DE PORTA SANFONADA 0,70X2,10	UND	1,00
1.1.7	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	1,01
1.1.8	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	0,47
1.1.9	VERGAS DAS PORTAS E JANELAS	M	5,15
1.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 JANELA METÁLICA VENEZIANA 100X200 CM;	UND	1,00
1.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 JANELA BASCULANTE 50X40 CM;	UND	1,00
1.2	LAJE		
1.2.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS, INCLUINDO CAPEAMENTO (3,90 x3,00) C/ BEIRAL	M2	11,70
1.2.2	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA RESERVATORIO SUP. (1,30X1,30)	M2	1,69
1.3	PISO / FUNDAÇÃO		
1.3.1	PISO EM CONCRETO. ESP. 0,20CM	M3	1,55
1.3.2	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO	M3	4,00
1.3.3	CINTAS EM CONCRETO ARMADO	M3	0,77
1.3.4	PESCOÇO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	0,37
1.3.5	REVESTIMENTO CERAMICO - BWC (PISO/ PAREDES) / SALA (PISO)	M2	5,82
1.3.6	CALÇADA EM CONCRETO (50cm de largura) ESP.0,07CM	M2	7,65
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	11,70
1.4.2	PROTEÇÃO MECANICA	M2	11,70
1.5	PINTURA		
1.5.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA	M2	52,60
1.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.6.1	PONTO DE LUZ	UND	2,00
1.6.2	PONTO DE TOMADA	UND	3,00
1.6.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
1.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, INCLUINDO DJUNTORES, BARRAMENTO E INTALAÇÕES	UND	1,00
1.6.5	LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.6.6	PONTO DE AR CONDICIONADO	UND	1,00
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.7.1	PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	2,00
1.7.2	PONTO DE ESGOTO	UND	2,00
1.7.3	PONTO DE RALO	UND	1,00
1.7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	UND	1,00
1.7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO EM LOUÇA	UND	1,00
1.7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA	UND	1,00
1.7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GERAL	UND	1,00
1.7.8	PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	1,00
1.7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 250 L	UND	1,00

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025
13/04/2025, 14:59
Chave de Impressão: zb0xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





2.0	PORTÃO DE ACESSO		
2.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA HEXAGONAL E PILARES REFORÇADOS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO, DIM. = 4,00X2,70M	M2	10,80
2.2	ESCAVAÇÃO DA CINTA	M3	0,60
2.3	CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA DA CINTA DO PORTÃO	M3	0,30
3.0	CERCAMENTO DA USINA		
3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	620,00
3.2	CONCRETO SIMPLES FCK=30MPA P/ BASE DOS MOURÕES	M3	6,24
4.0	SUBESTAÇÃO		
4.1	BASE DO SKID		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	VB	1,00
4.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (CAIXAS E AREA DO CUBÍCULO)	M3	2,47
4.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,24
4.1.4	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,57
4.1.5	TELA SOLDADA Q138	M2	31,36
4.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 4.2MM (REFORÇO DAS ABERTURAS, REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	81,00
4.1.7	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO (CAIXAS) H= 0,30CM	M2	2,06
4.1.8	CHAPISCO	M2	2,06
4.1.9	EMBOÇO	M2	2,06
4.2	BASE DO CUBICULO BLINDADO		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	0,48
4.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,24
4.2.4	TELA SOLDADA Q138	M2	24,84
4.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 6.3MM (REFORÇO DAS ABERTURAS E REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	58,07
4.2.6	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO H= 1,00CM	M2	4,08
4.2.7	CHAPISCO	M2	4,08
4.2.8	EMBOÇO	M2	4,08
4.3	CERCA DO CUBICULO H =3,30M		
4.3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	19
4.3.2	CONCRETO FCK=20MPA BASE DOS MOURÕES	M3	0,19
4.3.3	PORTÃO EM METALON COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M, PORTÃO DE PEDESTRE (02 FOLHAS)	M2	4,62
4.4	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO		
4.4.1	MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS CONECTORES	UND	1,00
4.4.2	CAMINHÃO MUNCK	DIA	1,00
5.0	CABINE DOS INVERSORES		
5.1	FUNDAÇÃO		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	3,30
5.1.2	BRITA N2 PARA O FUNDO DAS CAIXAS	M3	0,32
5.1.3	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO (1,00X1,15X0,30)	M3	1,65
5.1.4	CINTAS EM CONCRETO ARMADO (16,50X0,19X0,30)	M3	0,94
5.2	LAJE DE PISO		

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
 CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e
 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025
 13/04/2025, 14:59
 Chave de Impressão: zb0xd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





5.2.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK=20MPA	M3	5,39
5.3	ESTRUTURA		
5.3.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. (4,60x 4,94) C/ BEIRAL DE 30CM CADA LADO.	M2	22,72
5.3.2	CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA SALA DA CABINE DO INVERSOR NAS DIMENSÕES 0,19X0,35X2,80MX4	M3	0,74
5.3.3	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS INVERSORES	UNID.	1,00
5.3.4	CONCRETO ARMADO DAS BASES DO PILARES	M3	0,16
5.3.5	CONCRETO ARMADO P/ VIGAS DE CONCRETO	M3	0,56
5.3.6	VERGAS DE CONCRETO (PORTA E JANELAS)	M	10,40
5.3.7	ALVENARIA DE 1 VEZ DAS CANALETAS	M2	9,10
5.3.8	APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	25,00
5.4	FECHAMENTOS LATERAIS		
5.4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	39,46
5.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO		
5.5.1	CHAPISCO	M2	97,12
5.5.2	EMBOÇO	M2	97,12
5.5.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM TINTA ACRILICA	M2	97,12
5.5.4	PINTURA EPOXI DO PISO	M2	12,32
5.6	ESQUADRIAS		
5.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NAS GRADES	M2	7,00
5.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES METÁLICAS DE PORTAS E JANELAS	M2	7,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.7.1	PONTO DE LUZ	UND	3,00
5.7.2	PONTO DE TOMADA	UND	4,00
5.7.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
5.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM 12 DISJUNTORES E 2 BARRAMENTOS, PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
5.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.0	USINA SOLAR POTÊNCIA 1.288,20kWp		
6.1	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA SOLAR, COM POTÊNCIA 1.288,20kWp (2.280 módulos), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECÂNICA, BASE DOS PILARES EM CONCRETO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DAS PLACAS, MONTAGEM DOS MÓDULOS, LANÇAMENTO E CONEXÕES DOS CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) DOS MÓDULOS ATÉ A CABINE DOS INVERSORES, APLICAÇÃO DOS CONECTORES MC4, INSTALAÇÃO DOS INVERSORES, ATERRAMENTO DAS MESAS, FECHAMENTO DAS STRINGS E ENTRADA DE ENERGIA DA USINA SOLAR	UND	1,00

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.



ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA
Gerente de Operações
CPF: 097.192.304-36

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025
13/04/2025, 14:59
Chave de Impressão: zb0xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619593/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241106642** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2024 Baixada em: 24/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: RUA ARNÓBIO MARQUES Nº: 253
Complemento: Sala 1801 E 1802 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100130
Contrato: Celebrado em: 22/02/2024
Valor do contrato: R\$ 633.333,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-408 Nº: S/N
Complemento: Km 79 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819320
Data de início: 04/03/2024 Conclusão efetiva: 02/07/2024
Finalidade:
Proprietário: OMGB LTDA CPF/CNPJ: 48.027.822/0001-92

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS** 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; **18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **18 - Fiscalização ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS** 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica ("Usina")

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220619593/2025

11/04/2025, 13:06

9w62x

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9w62x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 10.885.435/0001-14, tendo executado totalmente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ:	10.885.435/0001-14
ENDEREÇO:	RUA ARNÓBIO MARQUES, Nº 253, SL 1801/1802, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP: 50.100-130
OBJETO:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, GERENCIAMENTO, E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA.
ENDEREÇO OBRA:	BR 408, KM 79, ZONA RURAL, CARPINA/PE, CEP 55.819-320
DATA DE INÍCIO:	04/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	15/12/2024
CONTRATO/PROP/O.S	-/-
PROPRIETÁRIO:	OMGB LTDA
CNPJ:	48.027.822/0001-92
ENDEREÇO:	AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 305 TORRE C, CXPST 1012, PINA/RECIFE, CEP 51.110-160
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a instalação de usina fotovoltaica ("Usina") de 1.288,20kWp (mil duzentos e oitenta e oito, vírgula vinte Quilowatt-pico), composta por 2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial e 4 (quatro) inversores SUN2000 250KTL H1.	
Módulos Fotovoltaicos:	2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial
Inversores:	4 (quatro) x SUN2000 250KTL H1
Skid:	Skid Solar Gazquez 800/13800V SK323 1MVA 60Hz
Estrutura metálica:	Estrutura metálica de solo fixa, incluindo concretagem.
Obras civis:	Cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica com mourão e tela galvanizada; Construção da cabine dos inversores; Construção necessária para instalação do Skid; Construção necessária para instalação do cubículo de medição.

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619593/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619593/2025
14/04/2025, 07:31
Chave de Impressão: 9w62x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas





ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	PORTÃO DE ACESSO		
1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA HEXAGONAL E PILARES REFORÇADOS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO, DIM. = 4,00X2,70M	M2	10,80
1.2	ESCAVAÇÃO DA CINTA	M3	0,60
1.3	CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA DA CINTA DO PORTÃO	M3	0,30
2.0	CERCAMENTO DA USINA		
2.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	650,00
2.2	CONCRETO SIMPLES FCK=30MPA P/ BASE DOS MOURÕES	M3	6,24
3.0	SUBESTAÇÃO		
3.1	BASE DO SKID		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	VB	1,00
3.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (CAIXAS E AREA DO CUBÍCULO)	M3	2,47
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,24
3.1.4	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,57
3.1.5	TELA SOLDADA Q138	M2	31,36
3.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 4.2MM (REFORÇO DAS ABERTURAS, REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	81,00
3.1.7	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO (CAIXAS) H= 0,30CM	M2	2,06
3.1.8	CHAPISCO	M2	2,06
3.1.9	EMBOÇO	M2	2,06
3.2	BASE DO CUBICULO BLINDADO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	0,48
3.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,24
3.2.4	TELA SOLDADA Q138	M2	24,84
3.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 6.3MM (REFORÇO DAS ABERTURAS E REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	58,07
3.2.6	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO H= 1,00CM	M2	4,08
3.2.7	CHAPISCO	M2	4,08
3.2.8	EMBOÇO	M2	4,08
3.3	CERCA DO CUBICULO H =3,30M		
3.3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80ME ARAME FARPADO NELORE 500M	M	19
3.3.2	CONCRETO FCK=20MPA BASE DOS MOURÕES	M3	0,19
3.3.3	PORTÃO EM METALON COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M, PORTÃO DE PEDESTRE (02 FOLHAS)	M2	4,62
3.4	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO		
3.4.1	MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS CONECTORES	UND	1,00
3.4.2	CAMINHÃO MUNCK	DIA	1,00
4.0	CABINE DOS INVERSORES		
4.1	FUNDAÇÃO		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	3,30
4.1.2	BRITA N2 PARA O FUNDO DAS CAIXAS	M3	0,32
4.1.3	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO (1,00 X 1,15 X 0,30)	M3	1,65
4.1.4	CINTAS EM CONCRETO ARMADO (16,50 X 0,19 X 0,30)	M3	0,94
4.2	LAJE DE PISO		
4.2.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK=20MPA	M3	5,39

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
 CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619593/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619593/2025
 14/04/2025, 07:31
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas





4.3	ESTRUTURA		
4.3.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. (4,60x 4,94) C/ BEIRAL DE 30CM CADA LADO.	M2	22,72
4.3.2	CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA SALA DA CABINE DO INVERSOR NAS DIMENSÕES 0,19 X 0,35 X 2,80M X 4 PILARES	M3	0,74
4.3.3	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS INVERSORES	UNID.	1,00
4.3.4	CONCRETO ARMADO DAS BASES DO PILARES	M3	0,16
4.3.5	CONCRETO ARMADO P/ VIGAS DE CONCRETO	M3	0,56
4.3.6	VERGAS DE CONCRETO (PORTA E JANELAS)	M	10,40
4.3.7	ALVENARIA DE 1 VEZ DAS CANALETAS	M2	9,10
4.3.8	APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	25,00
4.4	FECHAMENTOS LATERAIS		
4.4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	39,46
4.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO		
4.5.1	CHAPISCO	M2	97,12
4.5.2	EMBOÇO	M2	97,12
4.5.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM TINTA ACRILICA	M2	97,12
4.5.4	PINTURA EPOXI DO PISO	M2	12,32
4.6	ESQUADRIAS		
4.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NAS GRADES	M2	7,00
4.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES METÁLICAS DE PORTAS E JANELAS	M2	7,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.1	PONTO DE LUZ	UND	3,00
4.7.2	PONTO DE TOMADA	UND	4,00
4.7.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
4.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM 12 DISJUNTORES E 2 BARRAMENTOS, PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
4.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
5.0	USINA SOLAR POTÊNCIA 1.288,20kWp		
5.1	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA SOLAR, COM POTÊNCIA 1.288,20kWp (2.280 módulos), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECÂNICA, BASE DOS PILARES EM CONCRETO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DAS PLACAS, MONTAGEM DOS MÓDULOS, LANÇAMENTO E CONEXÕES DOS CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) DOS MÓDULOS ATÉ A CABINE DOS INVERSORES, APLICAÇÃO DOS CONECTORES MC4, INSTALAÇÃO DOS INVERSORES, ATERRAMENTO DAS MESAS, FECHAMENTO DAS STRINGS E ENTRADA DE ENERGIA DA USINA SOLAR	UND	1,00

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.



ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA
Gerente de Operações
CPF: 097.192.304-36

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619593/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619593/2025
14/04/2025, 07:31
Chave de Impressão: 9w62x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619591/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241135225** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 22/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: RUA ARNÓBIO MARQUES Nº: 253
Complemento: Sala 1801 E 1802 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100130
Contrato: Celebrado em: 27/03/2024
Valor do contrato: R\$ 633.333,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-408 Nº: S/N
Complemento: Km 79 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819320
Data de início: 27/03/2024 Conclusão efetiva: 25/07/2024
Finalidade:
Proprietário: ENERGYINNOVATIONS LTDA CPF/CNPJ: 48.061.286/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica.

Número da ART: **PE20251318157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2025 Baixada em: 16/04/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: RUA ARNÓBIO MARQUES Nº: 253
Complemento: Sala 1801 E 1802 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100130
Contrato: Celebrado em: 27/03/2024
Valor do contrato: R\$ 716.384,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-408 Nº: S/N
Complemento: Km 79 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819320
Data de início: 27/03/2024 Conclusão efetiva: 15/12/2024
Finalidade:
Proprietário: ENERGYINNOVATIONS LTDA CPF/CNPJ: 48.061.286/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica. Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica. (1º aditivo - prazo e valor)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619591/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- O signatário ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 1818996820 - título de Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220619591/2025

23/04/2025, 08:27

A4648

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A4648

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 10.885.435/0001-14, tendo executado os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ:	10.885.435/0001-14
ENDEREÇO:	RUA ARNÓBIO MARQUES, Nº 253, SL 1801/1802, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP: 50.100-130
OBJETO:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, GERENCIAMENTO, E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA.
ENDEREÇO OBRA:	BR 408, KM 79, ZONA RURAL, CARPINA/PE, CEP 55.819-320
DATA DE INÍCIO:	27/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	15/12/2024
CONTRATO/PROP/O.S	-/-
PROPRIETÁRIO:	ENERGYINNOVATIONS LTDA
CNPJ:	48.061.286/0001-41
ENDEREÇO:	AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 305 TORRE C, CXPST 1013, PINA/RECIFE, CEP 51.110-160
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a instalação de usina fotovoltaica ("Usina") de 1.288,20kWp (mil duzentos e oitenta e oito, vírgula vinte Quilowatt-pico), composta por 2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial e 4 (quatro) inversores SUN2000 250KTL H1.	
Módulos Fotovoltaicos:	2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial
Inversores:	4 (quatro) x SUN2000 250KTL H1
Skid:	Skid Solar Gazquez 800/13800V SK323 1MVA 60Hz
Estrutura metálica:	Estrutura metálica de solo fixa, incluindo concretagem.
Obras civis:	Cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica com mourão e tela galvanizada; Construção da cabine dos inversores; Construção necessária para instalação do Skid; Construção necessária para instalação do cubículo de medição.

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619591/2025, emitida em 23/04/2025



Certidão nº 2220619591/2025
23/04/2025, 10:23
Chave de Impressão: A4648
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2025 e contém 3 folhas





ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	PORTÃO DE ACESSO		
1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA HEXAGONAL E PILARES REFORÇADOS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO, DIM. = 4,00X2,70M	M2	10,80
1.2	ESCAVAÇÃO DA CINTA	M3	0,60
1.3	CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA DA CINTA DO PORTÃO	M3	0,30
2.0	CERCAMENTO DA USINA		
2.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	650,00
2.2	CONCRETO SIMPLES FCK=30MPA P/ BASE DOS MOURÕES	M3	6,24
3.0	SUBESTAÇÃO		
3.1	BASE DO SKID		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	VB	1,00
3.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (CAIXAS E AREA DO CUBÍCULO)	M3	2,47
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,24
3.1.4	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,57
3.1.5	TELA SOLDADA Q138	M2	31,36
3.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 4.2MM (REFORÇO DAS ABERTURAS, REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	81,00
3.1.7	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO (CAIXAS) H= 0,30CM	M2	2,06
3.1.8	CHAPISCO	M2	2,06
3.1.9	EMBOÇO	M2	2,06
3.2	BASE DO CUBICULO BLINDADO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	0,48
3.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,24
3.2.4	TELA SOLDADA Q138	M2	24,84
3.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 6.3MM (REFORÇO DAS ABERTURAS E REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	58,07
3.2.6	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO H= 1,00CM	M2	4,08
3.2.7	CHAPISCO	M2	4,08
3.2.8	EMBOÇO	M2	4,08
3.3	CERCA DO CUBICULO H =3,30M		
3.3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	19
3.3.2	CONCRETO FCK=20MPA BASE DOS MOURÕES	M3	0,19
3.3.3	PORTÃO EM METALON COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M, PORTÃO DE PEDESTRE (02 FOLHAS)	M2	4,62
3.4	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO		
3.4.1	MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS CONECTORES	UND	1,00
3.4.2	CAMINHÃO MUNCK	DIA	1,00
4.0	CABINE DOS INVERSORES		
4.1	FUNDAÇÃO		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	3,30
4.1.2	BRITA N2 PARA O FUNDO DAS CAIXAS	M3	0,32
4.1.3	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO (1,00 X 1,15 X 0,30)	M3	1,65
4.1.4	CINTAS EM CONCRETO ARMADO (16,50 X 0,19 X 0,30)	M3	0,94
4.2	LAJE DE PISO		
4.2.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK=20MPA	M3	5,39
4.3	ESTRUTURA		

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
 CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619591/2025, emitida em 23/04/2025



Certidão nº 2220619591/2025

23/04/2025, 10:23

Chave de Impressão: A4648

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2025 e contém 3 folhas





4.3.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. (4,60x 4,94) C/ BEIRAL DE 30CM CADA LADO.	M2	22,72
4.3.2	CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA SALA DA CABINE DO INVERSOR NAS DIMENSÕES 0,19X0,35X2,80MX4	M3	0,74
4.3.3	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS INVERSORES	UNID.	1,00
4.3.4	CONCRETO ARMADO DAS BASES DO PILARES	M3	0,16
4.3.5	CONCRETO ARMADO P/ VIGAS DE CONCRETO	M3	0,56
4.3.6	VERGAS DE CONCRETO (PORTA E JANELAS)	M	10,40
4.3.7	ALVENARIA DE 1 VEZ DAS CANALETAS	M2	9,10
4.3.8	APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	25,00
4.4	FECHAMENTOS LATERAIS		
4.4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	39,46
4.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO		
4.5.1	CHAPISCO	M2	97,12
4.5.2	EMBOÇO	M2	97,12
4.5.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM TINTA ACRILICA	M2	97,12
4.5.4	PINTURA EPOXI DO PISO	M2	12,32
4.6	ESQUADRIAS		
4.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NAS GRADES	M2	7,00
4.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES METÁLICAS DE PORTAS E JANELAS	M2	7,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.1	PONTO DE LUZ	UND	3,00
4.7.2	PONTO DE TOMADA	UND	4,00
4.7.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
4.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM 12 DISJUNTORES E 2 BARRAMENTOS, PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
4.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
5.0	USINA SOLAR POTÊNCIA 1.288,20kWp		
5.1	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA SOLAR, COM POTÊNCIA 1.288,20kWp (2.280 módulos), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECÂNICA, BASE DOS PILARES EM CONCRETO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DAS PLACAS, MONTAGEM DOS MÓDULOS, LANÇAMENTO E CONEXÕES DOS CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) DOS MÓDULOS ATÉ A CABINE DOS INVERSORES, APLICAÇÃO DOS CONECTORES MC4, INSTALAÇÃO DOS INVERSORES, ATERRAMENTO DAS MESAS, FECHAMENTO DAS STRINGS E ENTRADA DE ENERGIA DA USINA SOLAR	UND	1,00

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.



ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA
Gerente de Operações
CPF: 097.192.304-36

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619591/2025, emitida em 23/04/2025



Certidão nº 2220619591/2025
23/04/2025, 10:23
Chave de Impressão: A4648
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220624249/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20241202023** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**

Registrada em: **18/09/2024** Baixada em: **09/05/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DA CUNHA**
Complemento:

CPF/CNPJ: **07.534.634/0001-73**
Nº: **178**

Cidade: **RECIFE**

Bairro: **BOA VIAGEM**

Contrato: **SER01648/2024**

Celebrado em: **02/08/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.800.000,00**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR**

Nº: **80**

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040200**

Data de início: **02/08/2024**

Conclusão efetiva: **30/11/2024**

Finalidade:

Proprietário: **MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.534.634/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1016.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 175.06 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO - EMPREENDIMENTO MAXXIMA AV. NORTE

Informações Complementares

- O signatário **JOSÉ AUGUSTO COELHO DA CARVALHEIRA** é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 1804823546 - título de Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:20

B15dx

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: B15dx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.534.634/0001-73, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	07.534.634/0001-73
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO DA CUNHA, 178, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51.020-041
OBJETO:	EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO - EMPREENDIMENTO MAXXIMA AV. NORTE
ENDEREÇO OBRA:	AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 80, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP 50.040-200
DATA DE INÍCIO:	02/08/2024
DATA DE TÉRMINO:	30/11/2024
CONTRATO/PROP/O.S	SER01648/2024
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD
	INFRA-ESTRUTURA (I)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UNID	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	4,00
1.3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
1.4	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ANDAIME TUBULAR, BETONEIRA, MARTELETE, ETC)	MÊS	4,00
1.5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ANDAIME FACHADEIRO	MÊS	2,00
1.6	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E FRETES	MÊS	4,00
1.7	LIMPEZA INICIAL DOS AMBIENTES INTERNOS PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS - BLOCO A	M²	3.400,00
1.8	SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI/ EPC/TREINAMENTOS)	MÊS	4,00
2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA (MURO FUNDO)	M²	27,00
2.2	REMOÇÃO DE MOBILIARIOS EXISTENTES NO PRÉDIO	VB	1,00
2.3	REMOÇÃO DAS METRALHAS EXISTENTES NO TERRENO DE FUNDO	VB	1,00
2.4	DEMOLIÇÃO DO REBOCO (BASE DO PRÉDIO)	M²	27,00

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041
CNPJ: 07.534.634/0001-73
Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025
09/05/2025, 15:45
Chave de Impressão: B15dx
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas





2.5	REMOÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), INCLUSIVE CAMADA DE ANCORAGEM	M²	513,28
2.6	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA 60X60CM	M²	3.300,95
2.7	DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL (03 SALA PAVT. SUP.) LIBERAÇÃO DAS JANELAS	M²	93,90
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO (BWC'S MASC. E FEM./ENTRADA DO PRÉDIO)	M²	66,93
2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO (RECALQUE DO BWC MAS/FEM)	M²	66,93
2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DA ÁREA EXTERNA COBERTA	M²	217,36
2.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE (BWC'S MASC. E FEM.)	M²	277,75
2.12	REMOÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	UNID.	14,00
2.13	REMOÇÃO DE MICTÓRIOS DE LOUÇA	UNID.	3,00
2.14	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	627,00
2.15	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ANTIGA	M²	627,00
2.16	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	M3	357,75
2.17	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)	UNID	72,00
3	RECUPERAÇÃO DE FACHADAS E BASE DO PRÉDIO		
3.1	TRATAMENTO DE FISSURAS LINEARES NA ALVENARIA	M	417,60
3.2	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM 15MM, UTILIZANDO TARUCEL E SELANTES HIBRIDOS B700 QUIMICRYL, INCLUINDO REMOÇÃO DA JUNTA DETERIORADA	M	52,80
3.3	SUBSTITUIÇÃO DE REBOCO DETERIORADO	M²	417,60
3.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M3	0,71
3.5	CINTA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,90
3.6	LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M3	4,69
4	FECHAMENTO		
4.1	RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DRYWALL (LOCAL: INSTALADO EM 3 SALAS DO TÉRREO E 1ºPVTO)	VB	1,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL	M²	100,00
4.3	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA SANITÁRIAS EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 10MM, MONTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO. (DIVISÓRIAS TS)	M²	137,42
5	REVESTIMENTO		
5.1	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M²	66,93
5.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	80,32
5.1.3	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	218,20
5.1.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M²	368,63
5.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	217,36
5.1.6	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	368,63
5.1.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO	M²	513,28
5.1.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	151,27
5.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.2.1	CHAPISCO	M²	126,48

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





5.2.2	EMBOÇO / REBOCO	M²	126,48
5.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	151,08
5.2.4	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	126,48
5.2.5	CHAPISCO DO MURO DE FUNDO	M²	167,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	66,93
6.2	ANCORAGEM PARA A PROTEÇÃO MECÂNICA	M²	627,00
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM	M²	627,00
6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SOBRE MANTA ASFÁLTICA	M²	627,00
7	FORRO		
7.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM ACABAMENTO LISO	M²	3.300,95
8	SERRALHARIA		
8.1	RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO METÁLICO	M²	9,71
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO DE VEÍCULOS DIM.=4,10 x 3,00M	M²	12,30
8.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO DE VEÍCULOS DIM.=6,00 x 3,00M	M²	18,00
8.4	RECUPERAÇÃO DO CORRIMÃO EM INOX	VB	1,00
8.5	RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE PINTURA DE GRADIL EXISTENTE	M²	193,33
8.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA EM ISOTELHA TRAPEZOIDAL ALUMÍNIO TÉRMICA TIPO SANDUÍCHE	M²	148,39
8.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO COM POLICARBONATO	M²	45,75
8.8	RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E LAVAGEM DA TELHAS EM ISOTELHA TRAPEZOIDAL ALUMÍNIO TÉRMICA TIPO SANDUÍCHE	M²	124,80
8.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA GALVALUME, ESP. 0,5MM	M²	28,00
9	PASSEIO EXTERNO		
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M²	125,27
9.2	CONCRETO PARA A BASE DOS PILARES DA PASSARELA DE ACESSO DO BLOCO B PARA O BLOCO A	M3	0,77
10	DIVERSOS		
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONCERTINA	M	259,80
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00
	ESTACIONAMENTO		
11	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ANDAIME TUBULAR, BETONEIRA, MARTELETE, ETC)	MÊS	3,00
11.2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ANDAIME FACHADEIRO	MÊS	2,00
11.3	LIMPEZA DO BLOCO B - ESTACIONAMENTO, PISOS, PAREDES E TETO.	M²	1,00
12	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
12.1	DEMOLIÇÃO DO REBOCO INTERNO	M²	389,23
12.2	DEMOLIÇÃO DO REBOCO EXTERNO	M²	187,00
12.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA 60X60CM	M²	19,00

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





12.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	12,36
12.5	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ANTIGA	M²	389,23
12.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	M3	28,76
12.7	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)	UNID	6,00
13	RECUPERAÇÃO DE FACHADAS		
13.1	TRATAMENTO DE FISSURAS LINEARES NA ALVENARIA	M	170,80
13.2	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM 15MM, UTILIZANDO TARUCEL E SELANTES HÍBRIDOS B700 QUIMICRYL, INCLUINDO REMOÇÃO DA JUNTA DETERIORADA	M	32,00
13.3	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA FACHADA	M²	341,60
14	REVESTIMENTO		
14.1	REVESTIMENTO DE PISO		
14.1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M²	12,36
14.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	12,36
14.1.3	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	12,36
14.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
14.2.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO	M²	389,23
14.2.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO / REBOCO	M²	389,23
15	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM	M²	389,23
15.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SOBRE MANTA ASFÁLTICA	M²	389,23
16	FORRO		
16.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM ACABAMENTO LISO	M²	123,00
17	RESERVATÓRIO INFERIOR - ESTACIONAMENTO		
17.1	LAVAGEM DO RESERVATÓRIO COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	162,60
18	DIVERSOS		
18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00
	INFRA-ESTRUTURA (II)		
19	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
19.1	DEMOLIÇÃO PAREDES	M²	196,56
19.2	REMOÇÃO ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)	UNID	34,00
19.3	DEMOLIÇÃO DE LAJE DE PISO EM CONCRETO	M3	87,68
19.4	DEMOLIÇÃO PAREDES PARA COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS	M²	10,08
19.5	DEMOLIÇÃO DAS PAREDES EM DRYWALL e WCS LADO DIREITO DO PRÉDIO.	VB	1,00
20	CONSTRUÇÃO/FECHAMENTO/PISO		
20.1	PAREDES		
20.1.1	CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCO	M²	492,00
20.2	PISO		
20.2.1	EXECUÇÃO DE LAJE DE PISO DE CONCRETO ARMADO	M²	438,36
20.2.2	EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO	M²	681,36
20.2.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M²	438,36
21	REVESTIMENTO DE PAREDE / PISO		

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





21.1	PAREDES		
21.1.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO	M ²	984,48
21.1.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO	M ²	984,48
21.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 80X80 NAS PAREDES EXISTENTES	M ²	42,12
21.1.4	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	42,12
21.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 80X80 EM PAREDES NOVAS	M ²	58,85
21.1.6	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	58,85
21.2	PISO		
21.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M ²	212,83
21.2.2	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	212,83
21.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PORCELANATO 80x80 Ibiza BRANCO	M ²	513,28
21.2.4	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	513,28
22	SERRALHARIA		
22.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM JANELAS	M ²	26,18
22.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO	M	43,20
23	DIVERSOS		
23.1	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA OS COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO, LAJE DE PISO, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS, COBERTA EM LAJE NERVURADA E PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.	M ²	16,80
23.2	CONSTRUÇÃO DE CASA DE LIXO COM LAJE DE PISO, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS, COBERTA EM LAJE NERVURADA, REVESTIMENTO INTERNO DE CERÂMICA E FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS.	M ²	20,00
23.3	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÃO, INCLUSO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO.	M	14,00

Recife/PE, 02 de abril de 2025

JOSE AUGUSTO COELHO DA
CARVALHEIRA:71210504472

Assinado de forma digital por JOSE
AUGUSTO COELHO DA
CARVALHEIRA:71210504472
Dados: 2025.04.14 09:55:50 -03'00'

JOSÉ AUGUSTO COELHO DA CARVALHEIRA
DIRETOR DE ENGENHARIA
ENG. CIVIL – CREA 27288 PE
CPF: 712.105.044-72

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041
CNPJ: 07.534.634/0001-73
Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

740651/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Registro: 1000001687AL RNP: 1806351722

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240428192 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Registrada em: 19/09/2024 Baixada em: 30/01/2025
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL

Endereço do contratante: AVENIDA GRACILIANO RAMOS

Complemento:

Cidade: QUEBRANGULO

Contrato: 017/2024

Valor do contrato: R\$ 3.111.509,41

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA

Complemento:

Cidade: QUEBRANGULO

Data de início: 19/04/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL

CPF/CNPJ: 12.241.675/0001-01

Nº: 250

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57750000

Celebrado em: 14/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: MARICAS

UF: AL

CEP: 57750000

Conclusão efetiva: 12/09/2024

CPF/CNPJ: 12.241.675/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 461.06 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM
PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 304.50 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR (INICIO DE EXECUÇÃO: 16/03/2024)

Informações Complementares

- "O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 19/04/2024"

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 740651/2025

13/03/2025, 13:51

WxZ49

A CAT é Válida em todo território nacional.

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

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WxZ49





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO**, inscrita no CNPJ nº. 12.241.675/0001-01, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
CNPJ:	12.241.675/0001-01
ENDEREÇO:	AVENIDA GRACILIANO RAMOS, Nº 250, CENTRO, QUEBRANGULO/AL, CEP 57.750-000
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR
ENDEREÇO OBRA:	RUA PROJETADA, S/N, MARICAS, QUEBRANGULO/AL, CEP 57.750-000
DATA DE INÍCIO:	16/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	12/09/2024
CONTRATO/PROP/O.S	CONTRATO 017/2024
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANTIDADE
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA A USINA SOLAR EM QUEBRANGULO	UN	1,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA A USINA SOLAR EM QUEBRANGULO	UN	1,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - USINA SOLAR	UND	1,00
3	CANTEIRO DE OBRA		
3.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,28	MES	6,00
3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,28	MES	6,00
3.3	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - BDI = 15,28	mês	6,00
3.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	67,20
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





4.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)	UN	1,00
4.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	399,58
4.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REV01)	M2	399,58
5	GUARITA		
5.1	INFRAESTRUTURA		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,31
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,82
5.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,40
5.1.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,87
5.1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,73
5.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	37,66
5.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,05
5.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,20
5.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,75
5.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,30
5.1.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,81
5.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	64,49
5.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,00
5.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,00
5.1.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,00
5.1.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	174,00
5.1.17	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	7,16
5.1.18	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	7,16

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIJAS E LAJES)		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,35
5.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,35
5.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,45
5.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,80
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,00
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,00
5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,00
5.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00
5.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00
5.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,00
5.2.12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA - NÃO INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO	M2	33,86
5.3	ALVENARIA		
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	56,72
5.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	24,80
5.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
5.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 RV-01	M2	15,19
5.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	62,86
5.4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,60

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	98,60
5.4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	62,86
5.5	PINTURAS - PAREDES		
5.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	112,67
5.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	45,36
5.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	67,31
5.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	45,36
5.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	67,31
5.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	33,86
5.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	44,42
5.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	45,56
5.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	33,86
5.6.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	11,70
5.6.6	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 15 CM- ESP. 4,5 CM	m	24,00
5.7	TETO E FORROS		
5.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	33,74
5.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	33,74
5.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	33,74
5.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,74
5.8	PISOS		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,41
5.8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,75
5.8.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	17,40
5.9	SOLEIRAS E RODAPÉS		
5.9.1	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	M	3,61
5.10	ESQUADRIAS		
5.10.1	PORTAS		
5.10.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
5.10.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,18
5.10.2	JANELAS		
5.10.2.1	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM VIDRO 6MM	M2	1,10
5.10.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO FIXA(BOCA DE LOBO), INCLUSIVE VIDROS	M2	2,00
5.10.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
5.10.2.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00
5.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
5.11.1	DIVERSOS		
5.11.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	m2	0,55
5.11.2	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
5.11.2.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
5.11.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.11.2.3	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	1,00
5.11.2.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.11.2.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	un	1,00
5.11.2.6	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	un	1,00
5.11.2.7	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	un	1,00
5.11.2.8	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.11.3	SERVIÇOS FINAIS		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.11.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	33,86
5.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.12.1	ÁGUA FRIA		
5.12.1.1	TUBOS E CONEXÕES		
5.12.1.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,95
5.12.1.1.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.12.1.1.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
5.12.1.1.1.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
5.12.1.1.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
5.12.2	ESGOTO		
5.12.2.1	TUBOS E CONEXÕES		
5.12.2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,22
5.12.2.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,11
5.12.2.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,40
5.12.2.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
5.12.2.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
5.12.2.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
5.12.2.1.8	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.12.2.1.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.1.10	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.12.2.1.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
5.12.2.1.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.12.2.2	MATERIAIS COMPLEMENTARES		
5.12.2.2.1	CAIXA SIFONADA COMPLETA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.2.2	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.2.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.12.2.3	FOSSA E FILTRO		
5.12.2.3.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.12.2.3.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.12.2.4	SUMIDOURO		
5.12.2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,02
5.12.2.4.2	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	3,77
5.12.2.4.3	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	3,77
5.12.2.4.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m3	19,48
5.12.2.4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 20 MPA. AF_01/2017	M3	5,66
5.12.2.4.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,13
5.12.2.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,25

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.12.2.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67,69
5.12.2.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,91
5.12.3	ÁGUAS PLUVIAIS		
5.12.3.1	TUBOS E CONEXÕES		
5.12.3.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,24
5.12.3.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.12.3.1.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.13	ELÉTRICA (GUARITA)		
5.13.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
5.13.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
5.13.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
5.13.1.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
5.13.1.4	CABECOTE DE ALUMÍNIO DE 3/4"	und	1,00
5.13.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.13.1.6	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.13.2	ACESSÓRIOS USO GERAL		
5.13.2.1	INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	3,00
5.13.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S6 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	3,00
5.13.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	6,00
5.13.2.4	INSTALAÇÃO DE PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE.	un	3,00
5.13.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
5.13.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,54
5.13.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20
5.13.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,66

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ: 12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.13.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,37
5.13.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
5.13.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M RV2	un	1,00
5.13.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA - REV.01 - 08/2021	un	1,00
5.13.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
5.13.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.13.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
5.13.5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
5.13.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
5.13.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
5.13.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.13.6.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	1,00
5.13.6.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA	Un	1,00
5.13.7	ELETRODUTOS		
5.13.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	4,00
5.13.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
5.13.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,23
5.13.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00
5.13.9	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		
5.13.9.1	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	6,00
5.13.9.2	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO	Un	2,00
5.13.9.3	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.13.9.4	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16MM	un	4,00
5.13.9.5	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	un	1,00
5.13.9.6	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M C/CONECTOR.	un	1,00
5.13.9.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.13.9.8	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00
5.13.9.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS	un	3,00
5.13.9.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
5.13.10	QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAR		
5.13.10.1	CAIXA DE MEDICAO POLIFASICO 524 PLASTIMAX	UN	1,00
5.13.11	QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR		
5.13.11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6	SUBESTAÇÃO		
6.1	INFRAESTRUTURA		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,31
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,14
6.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,91
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,25
6.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,34
6.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,62
6.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,77
6.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,14
6.1.9	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,82
6.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	19,75
6.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,00
6.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00
6.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	117,00
6.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,00
6.1.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,00
6.1.16	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	6,92

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





6.1.17	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	6,92
6.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIJAS E LAJES)		
6.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,32
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,74
6.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	24,06
6.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,24
6.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,97
6.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00
6.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,00
6.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	238,00
6.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	226,00
6.3	ALVENARIA		
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	99,48
6.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	20,63
6.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	133,40
6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	104,11
6.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	104,11
6.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	133,40
6.5	PINTURAS - PAREDES		
6.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	237,51

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





6.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	133,40
6.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	104,11
6.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	133,40
6.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	104,11
6.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	26,83
6.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	37,57
6.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	26,83
6.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	26,83
6.7	TETO E FORROS		
6.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	26,38
6.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	26,38
6.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	26,38
6.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	26,38
6.8	PISOS		
6.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,86
6.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	17,88
6.10	ESQUADRIAS		
6.10.1	PORTAS		
6.10.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,89
6.10.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,05
6.10.2	JANELAS		
6.10.2.1	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA	M	3,60
6.10.2.2	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	m2	2,16

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





6.10.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,60
6.10.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00
6.10.2.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,20
6.11.1	SERVIÇOS FINAIS		
6.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	26,83
6.12	ELÉTRICA		
6.12.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		
6.12.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
6.12.2	CABO UNIPOLAR		
6.12.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,20
6.12.3	DISPOSITIVO ELÉTRICO		
6.12.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
6.12.4	ELETRODUTOS		
6.12.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,40
6.12.5	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO		
6.12.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	un	1,00
6.12.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
6.12.6.1	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	un	2,00
7	INVERSOR 01		
7.1	INFRAESTRUTURA		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,28
7.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,48
7.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,78
7.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,31
7.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,12
7.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,29
7.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,15

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,47
7.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,41
7.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,76
7.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00
7.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00
7.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00
7.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00
7.1.15	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	3,73
7.1.16	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	3,73
7.2	SUPERESTRUTURA (PILARES. VIJAS E LAJES)		
7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,83
7.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,62
7.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	4,24
7.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,55
7.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,49
7.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00
7.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
7.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
7.2.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA - NÃO INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO	M2	13,56
7.3	ALVENARIA		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	28,56
7.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	12,48
7.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
7.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,12
7.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,19
7.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,19
7.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	36,12
7.5	PINTURAS - PAREDES		
7.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	72,31
7.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	36,12
7.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	36,19
7.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,12
7.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,19
7.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,56
7.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	21,35
7.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	13,56
7.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	13,56
7.7	TETO E FORROS		
7.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,69

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,69
7.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,69
7.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,69
7.8	PISOS		
7.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,69
7.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,41
7.9	ESQUADRIAS		
7.9.1	PORTAS		
7.9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,15
7.9.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70
7.9.2	JANELAS		
7.9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,84
7.9.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,32
7.9.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,12
7.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
7.10.1	SERVIÇOS FINAIS		
7.10.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	13,56
7.11	ELÉTRICA		
7.11.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
7.11.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
7.11.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
7.11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,70
7.11.3	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
7.11.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M RV2	un	1,00
7.11.3.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA - REV.01 - 08/2021	un	1,00
7.11.4	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
7.11.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
7.11.5	ELETRODUTOS		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.11.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,20
7.11.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
7.11.6.1	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	un	2,00
8	INVERSOR 02		
8.1	INFRAESTRUTURA		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,28
8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,48
8.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,78
8.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,31
8.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,12
8.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,29
8.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,15
8.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,47
8.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,41
8.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,76
8.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00
8.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00
8.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00
8.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00
8.1.15	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	3,73
8.1.16	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	3,73
8.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIJAS E LAJES)		
8.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,83

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





8.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,62
8.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	4,24
8.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,55
8.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,49
8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00
8.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00
8.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
8.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
8.2.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA - NÃO INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO	M2	13,56
8.3	ALVENARIA		
8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	28,56
8.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	12,48
8.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
8.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,12
8.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,19
8.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,19
8.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	36,12
8.5	PINTURAS - PAREDES		
8.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	72,31
8.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	36,12

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





8.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	36,19
8.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,12
8.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,19
8.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
8.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,56
8.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	21,35
8.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	13,56
8.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	13,56
8.7	TETO E FORROS		
8.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,69
8.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,69
8.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,69
8.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,69
8.8	PISOS		
8.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,69
8.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,41
8.9	ESQUADRIAS		
8.9.1	PORTAS		
8.9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,15
8.9.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70
8.9.2	JANELAS		
8.9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,84
8.9.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,32

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





8.9.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,12
8.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
8.10.1	SERVIÇOS FINAIS		
8.10.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	13,56
8.11	ELÉTRICA		
8.11.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
8.11.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
8.11.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
8.11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,70
8.11.3	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
8.11.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M RV2	un	1,00
8.11.3.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA - REV.01 - 08/2021	un	1,00
8.11.4	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
8.11.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
8.11.5	ELETRODUTOS		
8.11.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,20
8.11.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
8.11.6.1	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	un	2,00
9	PLACAS SOLARES E ÁREA EXTERNA		
9.1	TERRAPLENAGEM		
9.1.1	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	un	10,00
9.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.558,95
9.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	43,82
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,11
9.1.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	188,51
9.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	515,24
9.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.207,36
9.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.360,50

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





9.1.9	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE - BDI = 15,28	T	245,35
9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
9.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	304,50
9.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	304,50
9.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,68
9.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	m³	45,68
9.2.5	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,28	M3	45,68
9.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	7,49
9.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	59,16
9.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11,23
9.2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	304,50
9.2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	380,63
9.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,09
9.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.418,75
9.2.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	639,45
9.2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.284,32
9.2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.183,50
9.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.224,33
9.3	ÁREA EXTERNA		
9.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS SOLARES E DEMAIS MATERIAIS		
9.3.1.1	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR - INSTALADO E COM MATERIAIS - CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO - BDI = 15,28	UN	1,00
9.3.2	PISOS E DRENAGEM		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





9.3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,38
9.3.2.2	PAVIMENTO PO DE PEDRA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL	M3	702,20
9.3.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,25
9.3.3	DIVERSOS		
9.3.3.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,00
9.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	20,00
9.3.3.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	3,76
9.3.3.4	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	461,06
9.3.4	INSTALAÇÃO DOS APOIOS DAS PLACAS, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO.		
9.3.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	44,71
9.3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	49,68
9.3.4.3	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	44,71
9.3.4.4	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	44,71
9.3.4.5	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	44,71
9.3.5	SERVIÇOS FINAIS		
9.3.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	4.985,83

Quebrangulo/AL, 31 de dezembro de 2024.



ANTELMO ANSELMO DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRESTRUTURA
ENG. CIVIL - CREA RNP 0220358303
CPF 090.927.964-09

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220638927/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**

Registro: **PE39431 PE**

RNP: **1806351722**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA**

Número da ART: **PE20241241587**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/11/2024**

Baixada em: **19/11/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**

Contratante: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

CPF/CNPJ: **04.203.075/0001-20**

Endereço do contratante: **RUA CAIS DO APOLO 222**

Nº: **222**

Complemento: **16º ANDAR**

Bairro: **RECIFE**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50030905**

Contrato: **233/2024**

Celebrado em: **05/11/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.039.881,48**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Jorn. Aníbal Fernandes**

Nº: **419**

Complemento:

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS DORES**

Cidade: **CARUARU**

UF: **PE**

CEP: **55002310**

Data de início: **22/11/2024**

Conclusão efetiva: **21/01/2025**

Finalidade:

Proprietário: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

CPF/CNPJ: **04.203.075/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49**
- Execução de obra 22643.21 quilograma; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49** - Execução de obra 22643.21 quilograma;

Observações

Prestação de serviço de fornecimento e montagem de estrutura metálica para obra civil de reforma e consolidação do Centro de Inovação do Armazém da Criatividade, localizado na Fábrica de Caróá, na Cidade de Caruaru/PE.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220638927/2025

01/12/2025, 15:45

9CZA2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9CZA2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. **47.031.634/0001-75**, foi contratada pela **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL (NGPD)**, inscrita no CNPJ nº. **04.203.075/0001-20**, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL (NGPD)
CNPJ:	04.203.075/0001-20
ENDEREÇO:	RUA CAIS DO APOLO 222, 16º ANDAR, CEP 50030-905, RECIFE-PE
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA OBRA CIVIL DE REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE INOCUAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE, LOCALIZADO NA FÁBRICA DE CAROÁ, NA CIDADE
ENDEREÇO OBRA:	RUA JORN. ANÍBAL FERNANDES, 419, CARUARU-PE
DATA DE INÍCIO:	22/11/2024
DATA DE TÉRMINO:	21/01/2025
CONTRATO/PROP/O.S	233/2024
CONTRATADA:	2DTECH INSTALAÇÕES
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.	CONSTRUÇÃO DE MEZANINO E AUDITÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA O PORTO DIGITAL DE CARUARU/PE		
1.1.	ADM LOCAL		
1.1.0.1.	ADM LOCAL DE OBRA	UND	1,00
1.2.	CANTEIRO		
1.2.0.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.0.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	180,00
1.3.0.2.	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4.0.1.	GRAUTEAMENTO DE PISO	M²	2,64
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.0.1.	VIGA METÁLICA OU TRELIÇA EM PERFIL LAMINADO OU AÇO DOBRADO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - INSTALAÇÃO.	KG	15.857,69
1.5.0.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - INSTALAÇÃO.	KG	4.896,87
1.5.0.3.	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	KG	22.643,21
1.5.0.4.	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UND	220,00
1.5.0.5.	PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 50 X 4,48(KG/M) - SAE 1008/1012	KG	740,00
1.5.0.6.	PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 5,01(KG/M) - SAE 1008/1012	KG	852,00
1.5.0.7.	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	527,00
1.5.0.8.	PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 120 X 40MM - INSTALAÇÃO	M²	613,29
1.5.0.9.	PISO EM PAINEL WALL 2,50M X 1,20M X 40 MM	M²	613,29
1.5.0.10.	PISO EM CHAPA XADREZ, E = 1/4" (6,30 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	14,00

Pierre Lucena Raboni
Diretor Presidente
CPF 621.457.384-87

Heraldo Ourem Ramos Neto
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial
CPF 045.588.314-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em 01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025
02/12/2025, 20:05
Chave de Impressão: 9CZA2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 3 folhas

Clicksign bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



8_Atestado_Execução_233_2024_240905-06_2DTECH.pdf

Documento número #bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Hash do documento original (SHA256): 624b2c36864a9f78fbc3dd4d2bcde304ae1b11241267fc97638bee63a73239b

Assinaturas

- **Pierre Lucena Raboni**
CPF: 621.457.384-87
Assinou em 06 nov 2025 às 11:30:25
- **Heraldo Ourem Ramos Neto**
CPF: 045.588.314-98
Assinou em 04 nov 2025 às 12:39:31

Log

- 04 nov 2025, 09:55:20

Operador com email marilia@portodigital.org na Conta fb1c7e48-1f06-4258-89d7-108cd77ceecf criou este documento número bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2025 (09:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 nov 2025, 09:55:48

Operador com email marilia@portodigital.org na Conta fb1c7e48-1f06-4258-89d7-108cd77ceecf adicionou à Lista de Assinatura: pierrelucena@portodigital.org para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pierre Lucena Raboni e CPF 621.457.384-87.
- 04 nov 2025, 09:55:48

Operador com email marilia@portodigital.org na Conta fb1c7e48-1f06-4258-89d7-108cd77ceecf adicionou à Lista de Assinatura: heraldo@portodigital.org para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Heraldo Ourem Ramos Neto e CPF 045.588.314-98.
- 04 nov 2025, 12:39:31

Heraldo Ourem Ramos Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail heraldo@portodigital.org. CPF informado: 045.588.314-98. IP: 104.28.63.99. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 40.00894763228309 e longitude -8.633922413019276. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1337.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em 01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025
02/12/2025, 20:05
Chave de Impressão: 9CZA2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 3 folhas



bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Página 1 de 2 do Log





Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 06 de novembro de 2025. Versão v1.48.0.

06 nov 2025, 11:30:25 Pierre Lucena Raboni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
pierrelucena@portodigital.org. CPF informado: 621.457.384-87. IP: 177.69.95.13. Localização
compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.0668209 e longitude -34.8768899. URL
para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura
versão 1.1340.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

06 nov 2025, 11:30:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários
ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em
01/12/2025



bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Página 2 de 2 do Log

Certidão nº 2220638927/2025

02/12/2025, 20:05

Chave de Impressão: 9CZA2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc: 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

DECLARAÇÃO TÉCNICA

Eu, **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**, Engenheiro Civil, CPF nº 044.868.594-99, Registro Nacional CREA-PE nº 180635172-2, declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual, pelo fornecimento e montagem de estrutura metálica para obra civil de reforma e consolidação do Centro de Inovação do Armazém da Criatividade, localizado na Fábrica de Caroá, na Cidade de Caruaru/PE, localizado a Rua Jorn. Aníbal Fernandes, 419, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE, CEP 55.002-310, de propriedade do Núcleo de Gestão do Porto Digital, inscrito no CNPJ 04.203.075/0001-20.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpro tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Recife, 19 de novembro de 2025.

DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
499

Assinado de forma
digital por DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2025.11.19
16:12:13 -03'00'

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
CPF nº 044.868.594-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em 01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025
02/12/2025, 20:05
Chave de Impressão: 9CZA2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 1 folhas





Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12.378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001113183



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 05/05/2026 - 01/11/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ADAUTO LYRA MOTA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos neste certidão. CERTIFICAMOS ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil - CAU/BR.

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ADAUTO LYRA MOTA

CPF: 388.781.864-49

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU: 458385-3

Data de obtenção de Título: 30/01/2009

Data de Registro nacional profissional: 05/02/2019

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SIGCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

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

Código nº 1113183000

Exibido em: 000552026 RECEBIMOS, CAU/BR

Chave de Impressão: 020800


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000658837**


20210000658837

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ADAUTO LYRA MOTA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 30/01/2009
Registro Nacional: 000A583863
Data de Registro: 06/02/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9927439 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 27/05/2021
Forma de registro: RETIFICADOR à 9927439 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

PROJETO DE RESTAURO, MAPA DE DANOS E ESTUDO DE CORES

DADOS DO CONTRATO

Contratante: LIS HOTEIS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 08183329000147
RUA MARQUÊS DO HERVAL Nº 167
Complemento: SALA 506

Cidade: RECIFE Bairro: SANTO ANTÔNIO UF: PE CEP: 50020030
Contrato: 21/20 Celebrado em 30/07/2020
Valor do contrato: R\$ 19.000,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 02/08/2020 Data de Fim: 2020-09-15

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.11.1.7 - Projeto de restauração , 1016.88 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA RIO BRANCO Nº 155
Complemento:
Cidade: RECIFE Bairro: RECIFE UF: PE CEP: 50030310
Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000658837



20210000658837

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 658837/2021

Expedida em 28/05/2021 12:05:00, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: ZAD6YW92Y611AZZC9ZYY

LIS HOTEIS E TURISMO LTDA

Declaração de Atestado de Acervo Técnico

Atestamos para os devidos fins que os Arquitetos Aداuto Lyra Mota, inscrito no CPF nº 388.781.864-49, CAU nº A58386-3, e Ronaldo Câmara de Sá, inscrito no CPF nº 361.414.704-59, CAU nº A76249-0, executaram para LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 08.183.329/0001-47, situado na Rua Marques do Herval, 167 – Sala 506, Santo Antônio/ Recife, Projeto de Restauro, mapa de danos e estudo de cores das fachadas da Rua Álvares Cabral e da Av. Rio Branco, 155. Cumprindo de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 21/20, conforme abaixo descrito.

Contrato: 21/20

Celebrado: 30/07/2020

Local de realização dos serviços: Av. Rio Branco, 155 – Recife, Bairro Recife

Período de realização dos serviços: Data de início: 02/08/2020.

Data de fim: 15/09/2020.

Área: 1016.88 M².

Profissionais responsáveis pela realização dos serviços: Aداuto Lyra Mota e Ronaldo Câmara de Sá.

Objeto dos serviços: Projeto de Restauro, Elaboração de mapa de danos das fachadas e estudo de cores do imóvel nº155, situado na Álvares Cabral, com frente para a Av. Rio Branco - 155, no bairro do Recife, Recife/PE.

Descrição dos Serviços:

➤ Arquitetura– Mapa de danos e Estudo de cores

- Visita técnica;
- Levantamento fotográfico;
- Desenho das fachadas;
- Elaboração do Mapa de Danos entregue em meio digital e impresso;
 - Nas paredes externas;
 - Nas esquadrias (portas e janelas);
 - Nas cercaduras;
 - Nos cunhais;
 - Nas cornijas;
 - Nos elementos metálicos;
- Cadernos de Orientação técnica com manual de procedimentos;
- Estudo de cores: Prospeção estratigráfica
 - Nas paredes externas;
 - Nas esquadrias (portas e janelas);
 - Nas cercaduras;
 - Nos cunhais;
 - Nos elementos metálicos;

Rua Marques do Herval, 167 – Sala 506, Santo Antônio/Recife
CNPJ nº 08.183.329/0001-47



LIS HOTEIS E TURISMO LTDA

Fichas de prospecção:

- Identificação do elemento arquitetônico analisado, incluindo a sua localização;
- Ilustração da prospecção efetuada, com enumeração de todas as camadas de cores identificadas e registradas em cartela de cor específica.

Análise conclusiva:

Avaliação das características peculiares de cromaticidade identificadas ao longo do estudo.

Recife, 22 de setembro 2020.

**Tiago de
Petribú Araújo**

Assinado de forma digital por Tiago de Petribú
Araújo:
DN: cn=Tiago de Petribú Araújo, o=Companhia
Excelente de Seguros, ou=Excelente,
email=tiago.araujo@excelseguros.com.br, c=BR
Data: 2020.09.11 15:31:05 -03'00'

DIRETOR



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 658837, emitida em 31/05/2021

Rua Marques do Herval, 167 – Sala 506, Santo Antônio/Recife
CNPJ nº 08.183.329/0001-47



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000654762



20210000654762

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ADAUTO LYRA MOTA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 30/01/2009
Registro Nacional: 000A583863
Data de Registro: 06/02/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9773398 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 31/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: Projeto de Restauração da Estação Ferroviária de Irajaí/PE

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA DE IGUARACY
CPF/CNPJ: 11368966000100
PRACA Antônio Rabelo Nº 02
Complemento: Centro

Cidade: IGUARACY Bairro: IRAJAI UF: PE CEP: 56840000
Contrato: 20/20 Celebrado em 01/07/2020
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Órgão Público
Data de Início: 02/07/2020 Data de Fim: 2020-08-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.11.1.7 - Projeto de restauração, 156.46 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Jose Lopes de Almeida Nº s/n
Complemento:
Cidade: IGUARACY Bairro: Irajaí UF: PE CEP: 56845000
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000654762**

registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 654762/2021

Expedida em 11/05/2021 12:05:00, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: 7B7B51DDDA4Z6W40ZZ30



Secretaria de Cultura e Turismo

Declaração de Atestado de Acervo Técnico

Atestamos para os devidos fins que os Arquitetos Adauto Lyra Mota, inscrito no CPF nº 388.781.864-49, CAU nº A58386-3 e Ronaldo Câmara de Sá, inscrito no CPF nº 361.414.704-59, CAU nº A76249-0, Executaram para PREFEITURA DE IGUAÇU, CNPJ nº 11.368.966/0001-00, situado na Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro, um Projeto de Restauração da Estação Ferroviária de Itajaí, situada na Rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Itajaí e que cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 02/18, conforme abaixo descrito.

Contrato: 20/20

Celebrado: 01/07/2020

Local de realização dos serviços: rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Itajaí.

Período de realização dos serviços: Data de início: 02/07/2020

Data de fim: 20/08/2020.

Área: 156,46M².

Profissionais responsáveis pela realização dos serviços: Adauto Lyra Mota e Ronaldo Câmara de Sá.

Objeto dos serviços: Projeto de Restauração da Estação Ferroviária de Itajaí

Descrição dos Serviços:

1. Visita técnica com levantamento fotográfico;
2. Levantamento arquitetônico;
3. Elaboração de mapa de danos das fachadas, das paredes internas, dos pisos, esquadrias de madeiras, ferragens, laje da marquise e cobertura;
4. Planta falada;
5. Projeto de acessibilidade;
6. Planilha orçamentária;
7. Caderno de procedimentos técnicos de restauro;
8. Estudo de cores do imóvel nº55, situado na Rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Itajaí.
9. Cadernos de Orientação técnica com manual de procedimentos;
10. Estudo de cores: Prospeção estratigráfica
 - a. - Nas paredes externas;
 - b. - Nas esquadrias (portas e janelas);
 - c. - Nas cercaduras;
 - d. - Nos cunhais;
 - e. - Nos elementos metálicos;

Fichas de prospeção:

- Identificação do elemento arquitetônico analisado, incluindo a sua localização;
- Ilustração da prospeção efetuada, com enumeração de todas as camadas de cores identificadas e registradas em cartela de cor específica.

Análise conclusiva:

Avaliação das características peculiares da cromaticidade identificadas ao longo do estudo.

Iguaçu, 20 agosto de 2020.

Edanilson Rodrigues de Souza

Sec. de Cultura e Turismo

Port. 100/2020

Edanilson Rodrigues de Souza
Secretaria de Cultura e Turismo

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro - CEP 56840-000

CNPJ: 11.368.966/0001-00 -

Fone: 87 - 3837 1156





Certidão de Arquivo Técnico - CAT

CREA-PE

Resolução nº 1.626, de 30 de outubro de 2009

CAT com Registro de Atestado

1016442011

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

Nome do ART: 88828	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 20/03/2011	Validade: 20/03/2011
Finalidade da Obra/Serviço: Engenharia	Permissão Técnica: Individual		
Empresa Contratada: Não Indicado			
Contratante: CREAM CONSTRUTORA LTDA			
Rua: RUA DELAMMO MONTENHO DA PURIFICAÇÃO			
Complemento: Não Indicado			
Cidade: OLINDA			
Código: 50019-000			
Valor de Contratação: 6.00			
Emprego da Obra/Serviço: PRAÇA DA REPÚBLICA			
Complemento: Não Indicado			
Cidade: RECIFE			
Data de Início: 31/12/2010			
Permissão: Não Indicado			
Objetivo: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMUURB			
Atividade Técnica:			
SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA E INTERIORES DO TEATRO SANTA ISABEL - 3º TERMO ADITIVO			
Observações:			
Não Indicado			
CPF/CNPJ: 06.887.329/0001-02			
Nº: 344			
Nome: JANDIM ATLANTICO			
UF: PE			
CEP: 53140-180			
Vinculo: ART: 88828			
Ação Institucional: Não Indicado			
Nº: 549			
Nome: SANTO ANTONIO			
UF: Não Indicado			
CEP: 50019-000			
Complemento Geográfico: Não Indicado			
Código: Não Indicado			
CPF/CNPJ: 11.487.010/0001-34			

Nome do ART: 88828	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 20/03/2011	Validade: 20/03/2011
Finalidade da Obra/Serviço: Engenharia	Permissão Técnica: Individual		
Empresa Contratada: Não Indicado			
Contratante: CREAM CONSTRUTORA LTDA			
Rua: RUA DELAMMO MONTENHO DA PURIFICAÇÃO			
Complemento: Não Indicado			
Cidade: OLINDA			
Código: 50019-000			
Valor de Contratação: 6.00			
Emprego da Obra/Serviço: PRAÇA DA REPÚBLICA			
Complemento: Não Indicado			
Cidade: RECIFE			
Data de Início: 31/12/2010			
Permissão: Não Indicado			
Objetivo: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMUURB			
Atividade Técnica:			
SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA E INTERIORES DO TEATRO SANTA ISABEL - 3º TERMO ADITIVO			
Observações:			
Não Indicado			
CPF/CNPJ: 06.887.329/0001-02			
Nº: 344			
Nome: JANDIM ATLANTICO			
UF: PE			
CEP: 53140-180			
Vinculo: ART: 88828			
Ação Institucional: Não Indicado			
Nº: 549			
Nome: SANTO ANTONIO			
UF: Não Indicado			
CEP: 50019-000			
Complemento Geográfico: Não Indicado			
Código: Não Indicado			
CPF/CNPJ: 11.487.010/0001-34			

Informações Complementares:

A ART Nº 88828 SUBSTITUI A DE Nº 39902 DE 16/03/2010



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

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado
1018442011

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Atividade Conclusiva

CERTIFICAMOS, transmitindo, sob as condições previstas, o presente Certificado de Acervo Técnico - CAT, assinado sob a responsabilidade do profissional, a quem caberá a responsabilidade pela execução e entrega da obra, o qual, em caso de necessidade, poderá ser utilizado para fins de habilitação e execução de obras.

Catálogo de Acervo Técnico nº 1018442011

22 de Junho de 2011. 14:38:38

A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA.

A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA. A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA. A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA.

A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA.

A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA. A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA.

A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA. A CAT, a qual, e, quando emitida, substitui o e documento que comprova o registro de emissão em CREA.



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **DRIARI CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.887.339/0001-02, com sede na Rua Delmiro Monteiro da Purificação nº 244 - Jardim Atlântico - Olinda/PE, executou os serviços de pintura de fachada e interiores do Teatro Santa Isabel referente ao Contrato nº 1-019/2010 período de 27/07/2010 à 31/03/2011 conforme planilha anexa, sob a responsabilidade técnica do Arquiteto Urbanista **ADALTO LYRA MOTA** CREA 40574 D/PE.

Atestamos ainda que o serviço foi executado de acordo com as especificações e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Recife, 29 de abril de 2011.



EMPRESA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

FERNANDO MELO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Manutenção Urbana



[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



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

CREA-PE

Nº 2220644077/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 15/09/2026

Chave: 1zaW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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 quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Registro: 0000742180

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 27/06/2025

Faixa: 5

Objetivo Social: IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. CNAE 4330 4/01 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CNAE 4120 4/00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CNAE 4211 1/01 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. CNAE 4211 1/02 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CNAE 4212 0/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. CNAE 4213 8/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGação. CNAE 4222 7/01 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. CNAE 4291 0/00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CNAE 4292 8/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CNAE 4299 5/01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. TAIS COMO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO CNAE 4299 5/99 . OBRAS DE TERRAPLANAGEM. CNAE 4313 4/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. CNAE 4321 5/00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. CNAE 4322 3/01 SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL. CNAE 4330 4/04 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. CNAE 4330 4/05 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. CNAE 4330 4/99 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. CNAE 4399 1/01 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. CNAE 7020 4/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CNAE 7112 0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. CNAE 7711 0/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. CNAE 7732 2/01 ALUGUEL DE ANDAIMES. CNAE 7732 2/02 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. CNAE 7733 1/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. CNAE 4110 7/00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. CNAE 6810 2/01 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS. (CNAE 5229-0/02) .

Endereço Matriz: RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, 50090000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000074324DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: MATEUS DE DEUS SANTOS. Data de fim da responsabilidade técnica: 15/09/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- O acervo operacional de pessoas jurídicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa, a partir do registro no Crea, por meio das anotações de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para aquelas atividades.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Registro: 1806351722

CPF: ***.868.594.**

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 1zaW4

Impresso em: 12/02/2026 às 14:15:29 por: adapt, ip: 200.225.220.127



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

CREA-PE

Nº 2220644077/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 15/09/2026

Chave: 1zaW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS DE DEUS SANTOS

Registro: 1815075619

CPF: ***.333.504-**

Data Início: 18/09/2025

Data Fim: 15/09/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CREA-PE

Carimado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39

Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39
Assinado em: 10/06/2026 11:39



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSISTÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO LEGISLATIVO

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **DRIARI CONSTRUTORA LTDA**, com registro no CREA 012038-PE, em 27/07/2007, Engenharia responsável: André Metz, CREA 000387/D-PE, endereço: Rua Marcel Gerschman de Souza nº 856, Jardim Atlântico Olinda PE, CEP: 53130-120 CNPJ 04.887.339/0001-02 - Poes: 30913500 / 91133429, executou o serviço de Obra de Restauração, no edifício do Palácio Joaquim Nabuco, sede da casa legislativa do Estado de Pernambuco, no período de 01 de dezembro de 2008 a 22 de março de 2009, com responsabilidade do arquiteto urbanista Adriano Lyra Metz CREA-PE 40574, no período de 4 de fevereiro de 2009 a 22 de março de 2009, conforme as especificações da Associação de Preservação e Departamento de Serviços Gerais. Sendo, serviços de restauração no ser do alvenário de tijolo: Consolidação de toda a argamassa existente inclusive ornatos 120,00m²; Reintegração do esboço até 30%; 20,00m²; Mapeamentos dos danos 120,00m²; Confeção de forma e contra-forma em silicone para reintegração dos ornatos. Serviços de restauração da abóbada da cúpula interna do estuque do plenário. Limpeza mecânica do estuque com retirada de fragmentos desprezíveis 484,00m²; Retirada da pintura desprezível 262,00m²; Mapeamentos dos danos 484,00m²; Consolidação de toda a argamassa existente 484,00m²; Revisão de todo maderamento com substituição de até 40% da madeira deteriorada, estrutural, esboços e das tubulações, inclusive com travamento do esboço existente 424,00m²; Reintegração do estuque até 40% 484,00m²; Pintura em tinta pva com dois tons inclusive selador e emulsificante 242,00m²; Serviço de restauro das luminárias da cúpula interna do plenário. Mapeamento das janelas e bandeirinhas com pirógrafo (lucarnas) 72,00m²; Remoção das folhas de janelas em alumínio por profissional qualificado na área de restauro evitando danos maiores a peças. 72,00m²; Fechamento das áreas abertas das janelas removidas com folha de compensado evitando chuva na área interna da cúpula 72,00m²; Raspagem das janelas e bandeirinhas para serem consolidadas 72,00m²; Revisão com confecção e substituição de todas as peças deterioradas pela ação da natureza e dos furos nas janelas (lucarnas) 72,00m²; Substituição das ferragens oxidadas e nas consolidadas em bom estado tratamento e lubrificação com graxa. Assentamento e ajuste das janelas e bandeirinhas.

Atenciosamente,


Cynthia Maria Freitas Barreto

Assistente-Chefe
Assistência de Preservação do
Patrimônio Histórico do Legislativo

Recife, 30 de março de 2009



Atestado em 04 de março de 2009, às 14h15min, em Recife, PE, pelo Engenheiro Responsável, André Metz, CREA 000387/D-PE, e pelo Engenheiro Responsável, Adriano Lyra Metz, CREA 40574, no período de 4 de fevereiro de 2009 a 22 de março de 2009, conforme as especificações da Associação de Preservação e Departamento de Serviços Gerais.



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Arqueta **Andréa Oliveira de Souza**, CAU Nº A23260-2, sendo o antigo registro no **CREA Nº 50504811008**, prestou Serviços Técnicos de Arquitetura e Engenharia, no período de **11 de setembro de 2008 a 05 de março de 2011**, de acompanhamento na execução da Obra e serviços de engenharia para a restauração e reforma do edifício **Arnaldo Duboué**, situado na Av. Alfredo Lisboa 505, Bairro do Recife, com área de 3.303,53m², para implantação da **Caixa Cultural Recife**, no valor de **R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)**. Sendo os referidos serviços relacionados abaixo:

- Demolições (destruição e/ou desmontagem sem aproveitamento);
- Remoções (desmontagem com reaproveitamento, restauro ou outras aplicações);
- Escavações com cota negativa e positiva e Prospeções Arqueológicas (localização do detalhamento arquitetônico das áreas de exposição permanentes – janelas do tempo – provenientes das escavações arqueológicas);
- Prospeções históricas (análise das prospeções pictóricas em todos os pavimentos e fachadas);
- Instalações provisórias;
- Coberturas (telhas, rufo, em alumínio, lousa em geral, cobertura vidro octogonal);
- Impermeabilizações e isolamento térmico (impermeabilização com manta asfáltica líquida de cobertura, laje de piso);
- Revestimentos, forros e pintura (Chapisco, emboço argamassa regular, reboco com massa comita, porcelanato, Proteção acústica, ripado de madeira, Chapa em MDF, forro mineral gesso acartonado, forro de madeira acústica);
- Sinalização e museologia (mobiliário sob medida);
- Corrimão e guarda-corpo tipo ferro acartonado, escada de emergência;
- Pinturas (esmalte pr paredes internas e externas, pintura acrílica pr interior e pr exterior sobre reboco, pintura esmalte semi-brilho sobre madeira, pintura esmalte semi-brilho sobre aço ferro);
- Pavimentações (Granito, Madeira tipo assoalho, Piso laminado, Piso Industrial tipo Korolan, Vidro temperado laminado 3 camadas, Recuperação calçada em Pedra Portuguesa e Laje e Piso-chapa vidrada);
- Restauração do Elevador Histórico, cuja cabine deverá ser preservada, segundo determinação IPHAN;
- Restauro de fachadas (requadra de madeira e ferro, revestimento de argamassa elementos decorativos em argamassa);
- Restauro interior edificação (revestimentos de madeira pilares, piso Granilina, piso de madeira, bande de madeira, porcelanato, ripado pr de argamassa, ripado forro de argamassa, restauro escada de madeira, recomposição molduras em argamassa face interna das arquedras);

Área total de 3.303,53 m²

ART nº 01-070204 (16-03-2019) Andréa Oliveira de Souza

ART nº, circulada 01-280165

Não tendo nada a opor quanto ao seu desempenho profissional e atividades desempenhadas.

Recife, 05 de julho de 2014


Andréa Oliveira de Souza
 CREA Nº 50504811008
 Diretor Superintendente



OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE

Recife, 05 de julho de 2014


OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE
 Recife, 05 de julho de 2014
 Valendo para fins de registro no CREA



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Arqueta **Andréa Oliveira de Souza**, CAU Nº A23260-2, sendo o antigo registro no **CREA Nº 50504811008**, prestou Serviços Técnicos de Arquitetura e Engenharia, no período de **11 de setembro de 2008 a 05 de março de 2011**, de acompanhamento na execução de Obras e serviços de engenharia para a restauração e reforma do edifício **Arnaldo Duboué**, situado na Av. **Alfredo Lisboa** 505, Bairro do Recife, com área de **3.303,53m²**, para implantação da **Caixa Cultural Recife**, no valor de **R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)**. Sendo os referidos serviços relacionados abaixo:

- Demolições (destruição e/ou desmontagem sem aproveitamento);
- Remoções (desmontagem com reaproveitamento, restauro ou outras aplicações);
- Escavações com cota negativa e positiva e Prospeções Arqueológicas (localização do detalhamento arquitetônico das áreas de exposição permanentes – janelas do tempo – provenientes das escavações arqueológicas);
- Prospeções históricas (análise das prospeções pictóricas em todos os pavimentos e fachadas);
- Instalações provisórias;
- Coberturas (telhas, rufo, em alumínio, fôrma em geral, cobertura vidro octogonal);
- Impermeabilizações e isolamento térmico (impermeabilização com massa asfáltica sobre cobertura, laje de piso);
- Revestimentos, forros e pintura (Chapisco, emboço argamassa regular, reboco com massa comita, porcelanato, Proteção acústica, ripado de madeira, Chapa em MDF, forro mineral gesso acartonado, forro de madeira acústica);
- Sinalização e museologia (mobiliário sob medida);
- Corrimão e guarda-corpo tipo ferro acartonado, escada de emergência;
- Pinturas (esmalte pr paredes internas e externas, pintura acrílica pr interior e pr exterior sobre reboco, pintura esmalte semi-brilho sobre madeira, pintura esmalte semi-brilho sobre aço ferro);
- Pavimentações (Granito, Madeira tipo assoalho, Piso laminado, Piso Industrial tipo Korolan, Vidro temperado laminado 3 camadas, Recuperação calçada em Pedra Portuguesa e Laje e Piso-chapa vidrada);
- Restauração do Elevador Histórico, cuja cabine deverá ser preservada, segundo determinação IPHAN;
- Restauro de fachadas (requadra de madeira e ferro, revestimento de argamassa elementos decorativos em argamassa);
- Restauro interior edificação (revestimentos de madeira pilares, piso Granilina, piso de madeira, bande de madeira, porcelanato, ripado pr de argamassa, ripado forro de argamassa, restauro escada de madeira, recomposição molduras em argamassa face interna das arquedras);

Área total de 3.303,53 m²

ART nº 01-070204 (16-03-2019) Andréa Oliveira de Souza

ART nº, circulada 01-280165

Não tendo nada a opor quanto ao seu desempenho profissional e atividades desempenhadas.

Recife, 05 de julho de 2014

ARTHUR DA SILVA VASCONCELOS
CREA Nº 12.522-DPE
Diretor Superintendente



OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE

Recife, 05 de julho de 2014

Inscrição nº 12.522-DPE, inscrita no CNPJ nº 08.000.000/0001-00, Ar

ART nº 01-070204 (16-03-2019) Andréa Oliveira de Souza

ART nº, circulada 01-280165

Recife, 05 de julho de 2014

Notas emitidas em 05 de julho de 2014, às 14h00.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU
CARTeira de Identidade Profissional

NOME
 ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

SEXO
 FEMININO

NATURALIDADE
 RECIFE/PE

DATA DE NASCIMENTO
 19/08/1967

ASSINATURA


PROFISSÃO
 ARQUITETA E URBANISTA


CONSELHO CAU/PE
 A23260-2





IDENTIDADE-NG
 308911255P/PE

CPF
 497.371.124-13

OBSERVAÇÕES
 DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

FILIAÇÃO
 AGUIVALDO NOBREGA DE SOUZA
 CLEMILDA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA

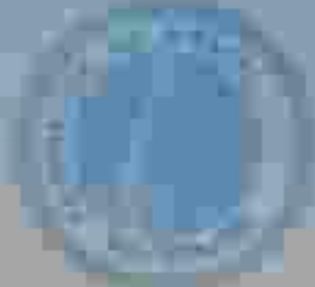
EXPEDIÇÃO-CAU/RR
 20/02/2013

ANO DE FORMATURA
 1995

TIPO SANGÜÍNEO
 O NEGATIVO



ARNALDO PINHEIRO VILLAN DE QUEIROZ
 PRESIDENTE DO CAU/RR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA**

Registro: **PE054648 PE** RNP: **1812933398**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720151001686** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Professor Luiz Freire**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **Curado**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **CURADO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Data de início: **01/04/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Semana**

Número da ART: **1720151006450** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**

CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida República do Líbano**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **Pina**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **PINA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Data de início: **03/11/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Mês**

Número da ART: **182004112015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2015 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **FILIPPE CAVALCANTI PIMENTA**

CPF/CNPJ: **820.163.054-87**

Endereço do contratante: **OUTROS Rua José Ferreira Coelho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Gravatazinho**

Cidade: **Vertentes**

UF: **PE**

CEP: **55.770-000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 450,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua José Ferreira Coelho

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Gravatazinho

Cidade: Vertentes

UF: PE

CEP: 55.770-000

Data de início: 03/11/2015

Previsão de término: 27/11/2015

Finalidade: Residencial

Proprietário: FILIPE CAVALCANTI PIMENTA

CPF/CNPJ: 820.163.054-87

Atividade Técnica:

Observações

CONSULTORIA: CONSULTORIA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 16 HORAS RESUMO DO CONTRATO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO -

Número da ART: **PE20160064497**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **PATRICIA PATTOS CUNHA**

CPF/CNPJ: **03.575.135/0001-73**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Contrato:

Celebrado em: 20/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Coordenadas Geográficas: -7.744620, -35.357597

Data de início: 20/07/2016

Previsão de término: 20/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PATRICIA PATTOS CUNHA

CPF/CNPJ: 03.575.135/0001-73

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 7.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (ENGENHEIRO) - Ivan Dornelas Falcone de Melo (ENGENHEIRO)

Número da ART: **PE20160090256**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Data de início: 10/10/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.857.736/0001-60

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 30.00 hora; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 30.00 hora;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de Diagnósticos Boris Brenstein



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20160093868**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **AGROVI DO NORDESTE S.A**

CPF/CNPJ: **18.510.603/0001-07**

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PORTUÁRIA

Nº: S/N

Complemento: RETROÁREA DO CAIS 5

Bairro: SUAPE

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Contrato: 16/2016

Celebrado em: 24/10/2016

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Portuária s/n

Nº: S/N

Complemento: Retroarea do Cais 5

Bairro: suape

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Coordenadas Geográficas: -8.390199, -34.974154

Data de início: 17/11/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: AGROVI DO NORDESTE S.A

CPF/CNPJ: 18.510.603/0001-07

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 10.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A

Número da ART: **PE20170114855**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/03/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 722

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020015

Contrato: 018

Celebrado em: 07/12/2016

Valor do contrato: R\$ 9.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 722

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020015

Data de início: 04/01/2017

Previsão de término: 13/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

CPF/CNPJ: 23.912.164/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 8 - Projeto 1.00 unidade; **1 - ASSESSORIA** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4 - Orientação Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

Número da ART: **PE20170134417**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima**

CPF/CNPJ: **127.422.104-82**

Endereço do contratante: RUA DA ANGUSTURA

Nº: 266

Complemento:

Bairro: AFLITOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050340

Contrato: 018

Celebrado em: 22/12/2016

Valor do contrato: R\$ 200,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DA ANGUSTURA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 17/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima

Previsão de término: 28/04/2017

Bairro: AFLITOS

UF: PE

Nº: 266

CEP: 52050340

CPF/CNPJ: 127.422.104-82

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental- ETA e Licenciamento Ambiental para instalação de edificação comercial

Número da ART: **PE20170220470**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Dos Servidores Da Sudene**

Endereço do contratante: RUA LINDOLFO COLOR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 001

Valor do contrato: R\$ 1.300,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LINDOLFO COLOR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 18/12/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Dos Servidores Da Sudene

Celebrado em: 06/09/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **10.926.046/0001-90**

Nº: S/N

Bairro: ENGENHO DO MEIO

UF: PE

CEP: 50730600

Nº: S/N

Bairro: ENGENHO DO MEIO

UF: PE

CEP: 50730600

Previsão de término: 28/12/2017

CPF/CNPJ: 10.926.046/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração de memorial descritivo de ruído ambiental e estudo das fontes de poluição sonora e dispersão no clube da SUDENE.

Número da ART: **PE20180231391**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 001

Valor do contrato: R\$ 500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 31/01/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP

Celebrado em: 26/01/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: **70.178.116/0001-09**

Nº: 65

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950090

Nº: 65

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950090

Previsão de término: 02/02/2018

CPF/CNPJ: 70.178.116/0001-09

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade;**

Observações

Levantamento, estudo e desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar-RAP da empresa MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP.

Número da ART: **PE20180258094**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ROBERTA S. C. DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **26.873.376/0001-02**
Endereço do contratante: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Contrato: 026 Celebrado em: 11/04/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Data de início: 19/04/2018 Previsão de término: 02/05/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ROBERTA S. C. DA SILVA ME CPF/CNPJ: 26.873.376/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado(EAS), Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos(PGRS), Elaboração de Projeto de Caixa de Gordura e Elaboração e Análise de Ruído Ambiental.

Número da ART: **PE20180258328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A** CPF/CNPJ: **04.899.316/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Contrato: 0028 Celebrado em: 03/01/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Data de início: 08/02/2018 Previsão de término: 27/04/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0001-18
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da EXTRAFARMA.

Número da ART: **PE20180296325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS** CPF/CNPJ: **141.501.744-15**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: sala 1705 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 025 Celebrado em: 13/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO Nº: 455
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430350
Data de início: 21/08/2018 Previsão de término: 23/08/2018
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil(PGRCC) para fins de licenciamento Ambiental de uma Galeria de Lojas Comerciais.

Número da ART: **PE20180299559**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato: 0025

Celebrado em: 22/08/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 23/08/2018

Previsão de término: 30/08/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Realização da aferição e análise de ruído ambiental, através da medição de pressão sonora no empreendimento EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A para fins de licenciamento e obtenção do Alvará Sonoro.

Número da ART: **PE20190413908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.879.621/0001-06**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Contrato: 07/08/2019

Celebrado em: 23/07/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Data de início: 05/08/2019

Previsão de término: 09/08/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 28.879.621/0001-06

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído Ambiental do Empório Sertanejo Bar e Restaurante e Elaboração do projeto acústico para obtenção do alvará sonoro.

Número da ART: **PE20190413898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 08/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creakpe@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA** CPF/CNPJ: **09.503.221/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Contrato: 08/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Data de início: 04/08/2019 Previsão de término: 09/08/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 09.503.221/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30087 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ambiental e Elaboração do Estudo Técnico Ambiental(ETA) do COLÉGIO ZULEIDE CONSTANTINO para Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190442045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **09.467.668/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 295
Complemento: sala 502 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050145
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA Nº: 277
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160300
Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 30/10/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CPF/CNPJ: 09.467.668/0001-18

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, para instalação e Operação de um Galpão.

Número da ART: **PE20190446773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 0411 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: S/N
Complemento: BR -101 Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Coordenadas Geográficas: -85.162965, -35.389600
Data de início: 06/11/2019 Previsão de término: 23/01/2020
Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29009 - MAPEAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS EM GERAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Coordenação no licenciamento ambiental e atuação técnica na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado-RAS de uma USINA FOTOVOLTAICA localizada em Ribeirão-PE

Número da ART: **PE20190449709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PMG CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.207.372/0001-68**

Endereço do contratante: RUA DO ESPINHEIRO

Nº: 812

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020025

Contrato: 1211

Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍSO DO NORTE

Nº: 575

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50740260

Data de início: 11/11/2019

Previsão de término: 22/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PMG CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 09.207.372/0001-68

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração e desenvolvimento do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um Edifício Habitacional Multifamiliar localizado na Várzea para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190454564**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Condomínio Alameda dos Pinheiros**

CPF/CNPJ: **11.745.265/0001-35**

Endereço do contratante: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Contrato: 25112019

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Data de início: 22/11/2019

Previsão de término: 29/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Condomínio Alameda dos Pinheiros

CPF/CNPJ: 11.745.265/0001-35

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ruído Ambiental e Projeto Acústico para fins de regularização ambiental

Número da ART: **PE20190462106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 13122019 Celebrado em: 10/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA centro Nº: s/n
Complemento: Distrito industrial Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Data de início: 11/12/2019 Previsão de término: 16/12/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil-PGRCC para instalação da empresa ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

Número da ART: **PE20190464323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0537-42**
Endereço do contratante: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Contrato: 19122020 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Data de início: 17/12/2019 Previsão de término: 24/12/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0537-42

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um empreendimento de comercio farmacêutico na estrada de Belém, Campo Grande.

Número da ART: **PE20200468000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2020 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: 06012020 Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2020 Previsão de término: 09/01/2020
Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Condomínio do Edifício Acacia

CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29418 - MITIGAÇÃO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental para fins de licenciamento ambiental de um edifício multifamiliar.

Número da ART: **PE20200477897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Instituto de Desenvolvimento Educacional**

CPF/CNPJ: **08.469.669/0001-39**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110140

Contrato: 31/02/2020

Celebrado em: 30/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Manuel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110000

Data de início: 30/01/2020

Previsão de término: 07/02/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Instituto de Desenvolvimento Educacional

CPF/CNPJ: 08.469.669/0001-39

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29483 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Licenciamento Ambiental, Auditoria Ambiental, Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA

Número da ART: **PE20200492677**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER**

CPF/CNPJ: **10.894.988/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 16032020

Celebrado em: 13/03/2020

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Data de início: 13/03/2020

Previsão de término: 23/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 10.894.988/0001-33

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20200525644**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creakpe@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA**

Endereço do contratante: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/07/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Previsão de término: 31/07/2020

CPF/CNPJ: 34.275.566/0001-48

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade;

Observações

Laudo de avaliação do potencial Gerador de Incomodidade - APGI do empreendimento, constando os parâmetros de ruído, resíduos sólidos e outros fatores relevantes.

Número da ART: **PE20200536710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 08/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 27/08/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em: 27/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 18/09/2020

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração da Avaliação Sonora e Laudo de impacto sonoro.

Número da ART: **PE20200546780**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 28092020

Valor do contrato: R\$ 800,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 21/09/2020

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 22/10/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29008 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS GEOGRÁFICOS 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ARQUITETURA DE INTERIORES > #29803 - ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 16 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Medição de localização e dimensionamento para registro com a prefeitura da publicidade já instalada na empresa Empório Sertanejo Olinda.

Número da ART: **PE20200551096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/10/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos**

CPF/CNPJ: **228.382.268-86**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 07/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos

CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, estimativa de geração e caracterização de resíduos de demolição.

Número da ART: **PE20200560921**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.225.592/0001-97**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Contrato: 05/11/2020

Celebrado em: 02/11/2020

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Data de início: 02/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 36.225.592/0001-97

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Sonoro para fins de regularização e realização de estudos ambientais, levantamento de impactos ambientais para Licenciamento ambiental

Número da ART: **PE20200564102**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **GUIMA PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.899.331/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 753
Complemento: Bairro: ESTADOS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA V Nº: 581
Complemento: , Via VIII, Lote 14A, Loteamento AD DIPER Bairro: 581
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 00000000
Data de início: 09/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GUIMA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 10.899.331/0001-69

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização de estudo referente a geração de resíduos da Demolição, Contrução e escavação e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC

Número da ART: **PE20210610888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.894.525/0001-71**
Endereço do contratante: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 26/03/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.894.525/0001-71

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS de uma indústria de soda caustica.

Número da ART: **PE20210616151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS- soluções em engenharia e meio ambiente** CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ÁREA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ÁREA URBANA
Cidade: RIBEIRA DO POMBAL UF: BA CEP: 48400000
Data de início: 11/11/2020 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Atividade Técnica: **8 - Consultoria** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Relatório Ambiental dos Estudos de Concepção e Viabilidade para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ribeira do Pombal - BA

Número da ART: **PE20210628891** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ARUANA ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **04.866.167/0001-90**
Endereço do contratante: RODOVIA GO-080 Nº: s/n
Complemento: Bairro: CHÁCARAS BOM RETIRO
Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74686015
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PORTUARIA, S/N Nº: s/n
Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE
Cidade: IPOJUCA UF: PE CEP: 55594900
Data de início: 21/04/2021 Previsão de término: 26/05/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ARUANA ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Análise e elaboração de Estudos técnicos ambientais, PGRCC, PGQA e demais pertinentes realizados por equipe técnica multidisciplinar para componentes da GNS - Gás Natural SUAPE (CMU- cais de múltiplo uso, dragagem de monitoramento deste cais e gasoduto com trechos existentes e novos) na Av Portuária S/N, Complexo de SUAPE. Extensão total 7,182 KM totais.

Número da ART: **PE20210635466** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.** CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº: 1485
Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTANO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01452002
Contrato: 31/05/2021 Celebrado em: 28/05/2021
Valor do contrato: R\$ 1.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA irmãos bedin Nº: s/n
Complemento: Lote 05 da Quadra 04 - Setor b Bairro: cidade alta
Cidade: ITAÚBA UF: MT CEP: 78510000
Data de início: 29/05/2021 Previsão de término: 08/06/2021
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210636851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/06/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO cidade santa carmem

Nº: s/n

Complemento: Data 07, Quadra 60-C

Bairro: Centro

Cidade: SANTA CARMEM

UF: MT

CEP: 78545000

Data de início: 02/06/2021

Previsão de término: 25/06/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210658814**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **41.644.220/0001-35**

Endereço do contratante: AVENIDA DA ABOLIÇÃO

Nº: 4166

Complemento:

Bairro: MUCURIBE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60165082

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ MARIANO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55002000

Data de início: 26/07/2021

Previsão de término: 03/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.644.220/0001-35

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Execução de estudo simplificado, análise e parecer, solicitação e acompanhamento de Dispensa de licenciamento em órgão estadual de meio ambiente CPRH de projeto de IMPLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS UTILIZANDO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELPE EM 15 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Número da ART: **PE20210668986**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **09.767.633/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Contrato: 08/2021

Celebrado em: 20/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição de um empreendimento localizado em Recife.

Número da ART: **PE20210671384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS**

CPF/CNPJ: **141.501.744-15**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento: sala 1705

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 23/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 31/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo, estudos ambientais e relatórios pertinentes ao processo de Licenciamento Ambiental em Jaboatão.

Número da ART: **PE20210677270**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ÁREA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Cidade: SÃO JOÃO DEL REI

UF: MG

CEP: 36314899

Data de início: 09/09/2021

Previsão de término: 16/09/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança- EIV de um empreendimento de Estação de Rádio Base- ERB para a empresa WINITY S.A .

Número da ART: **PE20210688796**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.366.530/0001-32**

Endereço do contratante: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Data de início: 05/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.366.530/0001-32

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.

Número da ART: **PE20210690609**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.090.313/0001-03**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Data de início: 11/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.090.313/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife.

Número da ART: **PE20220725044**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA**

CPF/CNPJ: **04.899.316/0348-70**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 21/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

CPF/CNPJ: 04.899.316/0348-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção civil-PGRCC, referente a uma demolição de uma estrutura de alvenaria.

Número da ART: **PE20220725043**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.**

CPF/CNPJ: **13.733.490/0001-87**

Endereço do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO

Nº: 1510

Complemento:

Bairro: VILA OLÍMPIA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 04547005

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CLEMENTE RAMOS BARBOSA

Nº: 75

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54310200

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 28/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SIQUEIRA E SOUZA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 32.286.180/0001-06

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.

Número da ART: **PE20220726744**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA**

CPF/CNPJ: **40.568.690/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Nº: 5385

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440480

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 18/02/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 40.568.690/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e consultoria técnica para fins de licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20220731471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Condominio do Edificio Acacia CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de Conforto Ambiental Acústico de um salão de festas.

Número da ART: **PE20220736909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A** CPF/CNPJ: **31.798.370/0001-40**
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ACOCE Nº: 92
Complemento: AP 72 Bairro: JARDIM ITAMARATY
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP CEP: 18682490
Contrato: Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO QUANDU
Cidade: POÇO DAS TRINCHEIRAS UF: AL CEP: 57510000
Data de início: 01/02/2022 Previsão de término: 25/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A CPF/CNPJ: 31.798.370/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS, ABORDANDO OS ASPECTOS DO MEIO FÍSICO, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. TRATA-SE DE UMA ERB - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NA RUA PROJETADA, S/N - POVOADO QUANDU - O MUNICÍPIO DO POÇO DAS TRINCHEIRAS/ AL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -9.239453°, -37.230803°

Número da ART: **PE20220780004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa** CPF/CNPJ: **05.834.842/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 4831
Complemento: nos Blocos A, B e C Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51150000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 4831

Complemento: nos Blocos A, B e C

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51150000

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 10/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa

CPF/CNPJ: 05.834.842/0001-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Atestado da redução de 25dB do ruído externo para dentro do empreendimento devido a localização em área AEA-1 de cone de ruído do aeroporto.

Número da ART: **PE20220788268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **José Gustavo Pereira da Silveir**

CPF/CNPJ: **030.875.724-62**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Data de início: 16/05/2022

Previsão de término: 27/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: José Gustavo Pereira da Silveir

CPF/CNPJ: 030.875.724-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação ambiental de uma área para elaboração do Estudo Técnico Ambiental

Número da ART: **PE20220801194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento: LOTE 5-A

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 08/06/2022

Previsão de término: 29/06/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental contendo os aspectos e impactos ambientais inerentes a obra de construção do galpão comercial e operacao de um empreendimento de soluções tecnológicas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20220810922**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Transportes nacional ltda**

CPF/CNPJ: **24.221.368/0003-00**

Endereço do contratante: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Data de início: 01/07/2022

Previsão de término: 22/07/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Transportes nacional ltda

CPF/CNPJ: 24.221.368/0003-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de estudo tecnico ambiental descrevendo os aspectos e impactos ambientais relacionados à operação de uma transportadora e plano de gestão de seus resíduos.

Número da ART: **PE20220820101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.508.086/0001-72**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 28/07/2022

Previsão de término: 12/08/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.508.086/0001-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental para fins de Levantamento de aspectos e impactos relacionados a operação da empresa TRON- Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na rua Ministro Mario Andreazza, N°3, Várzea, Recife.

Número da ART: **PE20220835082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 02/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de serviços de buffet e eventos.

Número da ART: **PE20220836080**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Endereço do contratante: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Data de início: 30/08/2022

Previsão de término: 09/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 29 - Detalhamento 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo de atividade do empreendimento, estudo Técnico ambiental contendo os impactos e medidas mitigadoras e Gerenciamento dos resíduos sólidos-PGRS.

Número da ART: **PE20220841014**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Complemento: Lote 05-A, quadra I, do loteamento Centro Urbano do Curado

Cidade: RECIFE

Data de início: 09/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Nº: S/N

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950050

Previsão de término: 14/10/2022

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) de um galpão comercial localizado em Recife para fins de Regularização Ambiental.

Número da ART: **PE20220857501**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 16/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Previsão de término: 31/10/2022

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20220862234**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Previsão de término: 11/11/2022

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avaliação do impacto ambiental sonoro na operação de um Cinema.

Número da ART: **PE20220862599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.594.937/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Data de início: 18/10/2022 Previsão de término: 25/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.594.937/0001-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação do impacto Ambiental Sonoro e elaboração de Relatório de impacto ambiental da atividades.

Número da ART: **PE20220863824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos** CPF/CNPJ: **228.382.268-86**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO Nº: 86
Complemento: Bairro: ILHA DO LEITE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070270
Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 17/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria Ambiental na elaboração do Relatório de final de Resíduos sólidos para a EMLURB.

Número da ART: **PE20220865890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA** CPF/CNPJ: **16.066.888/0001-03**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-535 - VIA PARAFUSO Nº: s/n
Complemento: KM 1 3 E1 4 Bairro: MORRO DA MANTEIGA
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802041
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101 SUL - DO KM 92,001 AO KM 95,005

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 01/11/2022

Previsão de término: 09/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Nº: s/n

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO

UF: PE

CEP: 54503010

CPF/CNPJ: 16.066.888/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 31 - Dimensionamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 31 - Dimensionamento 1.00 unidade;

Observações

Dimensionamento e elaboração de projeto simplificado de tratamento de fossa filtro e sumidouro.

Número da ART: **PE20220872030**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ESCOLAS BESA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.643.740/0005-63**

Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Data de início: 08/11/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ESCOLAS BESA LTDA

CPF/CNPJ: 26.643.740/0005-63

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados à uma empresa ensino.

Número da ART: **PE20220876031**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento: loja 202

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 15/11/2022

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração do memorial de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de exibição cinematográfica e sua Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20230907810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA** CPF/CNPJ: **20.211.172/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Data de início: 10/01/2023 Previsão de término: 27/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.211.172/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria ambiental no cadastramento de empresa no sistema do Ibama e Elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos sólido (PGRS) de uma indústria processamento de celulose para usos higiênicos.

Número da ART: **PE20230909917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Eneas Martins da Cunha Neto** CPF/CNPJ: **772.194.574-72**
Endereço do contratante: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 30/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Eneas Martins da Cunha Neto CPF/CNPJ: 772.194.574-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de gerenciamento de Resíduos de Demolição.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Certidão de Acervo Técnico n° 2220584529/2023

10/10/2023, 14:32

DaWZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DaWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA**

Registro: **PE054648 PE** RNP: **1812933398**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720151001686** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Professor Luiz Freire**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **Curado**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **CURADO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Data de início: **01/04/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Semana**

Número da ART: **1720151006450** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**

CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida República do Líbano**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **Pina**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **PINA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Data de início: **03/11/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Mês**

Número da ART: **182004112015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2015 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **FILIPPE CAVALCANTI PIMENTA**

CPF/CNPJ: **820.163.054-87**

Endereço do contratante: **OUTROS Rua José Ferreira Coelho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Gravatazinho**

Cidade: **Vertentes**

UF: **PE**

CEP: **55.770-000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 450,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua José Ferreira Coelho

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Gravatazinho

Cidade: Vertentes

UF: PE

CEP: 55.770-000

Data de início: 03/11/2015

Previsão de término: 27/11/2015

Finalidade: Residencial

Proprietário: FILIPE CAVALCANTI PIMENTA

CPF/CNPJ: 820.163.054-87

Atividade Técnica:

Observações

CONSULTORIA: CONSULTORIA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 16 HORAS RESUMO DO CONTRATO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO -

Número da ART: **PE20160064497**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **PATRICIA PATTOS CUNHA**

CPF/CNPJ: **03.575.135/0001-73**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Contrato:

Celebrado em: 20/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Coordenadas Geográficas: -7.744620, -35.357597

Data de início: 20/07/2016

Previsão de término: 20/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PATRICIA PATTOS CUNHA

CPF/CNPJ: 03.575.135/0001-73

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 7.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (engenheiro) - Ivan Dornelas Falcone de Melo (engenheiro)

Número da ART: **PE20160090256**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Data de início: 10/10/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.857.736/0001-60

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 30.00 hora; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 30.00 hora;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de Diagnósticos Boris Brenstein





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20160093868** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2016 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **AGROVI DO NORDESTE S.A** CPF/CNPJ: **18.510.603/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PORTUÁRIA Nº: S/N
Complemento: RETROÁREA DO CAIS 5 Bairro: SUAPE
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 16/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R\$ 2.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Portuária s/n Nº: S/N
Complemento: Retroarea do Cais 5 Bairro: suape
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Coordenadas Geográficas: -8.390199, -34.974154
Data de início: 17/11/2016 Previsão de término: 05/12/2016
Finalidade: Ambiental
Proprietário: AGROVI DO NORDESTE S.A CPF/CNPJ: 18.510.603/0001-07

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 10.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A

Número da ART: **PE20170114855** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA** CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**
Endereço do contratante: RUA DA HORA Nº: 722
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020015
Contrato: 018 Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 9.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA Nº: 722
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020015
Data de início: 04/01/2017 Previsão de término: 13/04/2017
Finalidade: Ambiental
Proprietário: RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA CPF/CNPJ: 23.912.164/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 8 - Projeto 1.00 unidade; **1 - ASSESSORIA** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4 - Orientação Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

Número da ART: **PE20170134417** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2017 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima** CPF/CNPJ: **127.422.104-82**
Endereço do contratante: RUA DA ANGUSTURA Nº: 266
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050340
Contrato: 018 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R\$ 200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DA ANGUSTURA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 17/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima

Bairro: AFLITOS

UF: PE

Nº: 266

CEP: 52050340

Previsão de término: 28/04/2017

CPF/CNPJ: 127.422.104-82

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental- ETA e Licenciamento Ambiental para instalação de edificação comercial

Número da ART: **PE20170220470**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Dos Servidores Da Sudene**

CPF/CNPJ: **10.926.046/0001-90**

Endereço do contratante: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Contrato: 001

Celebrado em: 06/09/2017

Valor do contrato: R\$ 1.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Data de início: 18/12/2017

Previsão de término: 28/12/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Dos Servidores Da Sudene

CPF/CNPJ: 10.926.046/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração de memorial descritivo de ruído ambiental e estudo das fontes de poluição sonora e dispersão no clube da SUDENE.

Número da ART: **PE20180231391**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **70.178.116/0001-09**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Contrato: 001

Celebrado em: 26/01/2018

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Data de início: 31/01/2018

Previsão de término: 02/02/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 70.178.116/0001-09

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade;**

Observações

Levantamento, estudo e desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar-RAP da empresa MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP.

Número da ART: **PE20180258094**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ROBERTA S. C. DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **26.873.376/0001-02**
Endereço do contratante: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Contrato: 026 Celebrado em: 11/04/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Data de início: 19/04/2018 Previsão de término: 02/05/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ROBERTA S. C. DA SILVA ME CPF/CNPJ: 26.873.376/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado(EAS), Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos(PGRS), Elaboração de Projeto de Caixa de Gordura e Elaboração e Análise de Ruído Ambiental.

Número da ART: **PE20180258328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A** CPF/CNPJ: **04.899.316/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Contrato: 0028 Celebrado em: 03/01/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Data de início: 08/02/2018 Previsão de término: 27/04/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0001-18
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da EXTRAFARMA.

Número da ART: **PE20180296325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS** CPF/CNPJ: **141.501.744-15**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: sala 1705 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 025 Celebrado em: 13/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO Nº: 455
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430350
Data de início: 21/08/2018 Previsão de término: 23/08/2018
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil(PGRCC) para fins de licenciamento Ambiental de uma Galeria de Lojas Comerciais.

Número da ART: **PE20180299559**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato: 0025

Celebrado em: 22/08/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 23/08/2018

Previsão de término: 30/08/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Realização da aferição e análise de ruído ambiental, através da medição de pressão sonora no empreendimento EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A para fins de licenciamento e obtenção do Alvará Sonoro.

Número da ART: **PE20190413908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.879.621/0001-06**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Contrato: 07/08/2019

Celebrado em: 23/07/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Data de início: 05/08/2019

Previsão de término: 09/08/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 28.879.621/0001-06

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído Ambiental do Empório Sertanejo Bar e Restaurante e Elaboração do projeto acústico para obtenção do alvará sonoro.

Número da ART: **PE20190413898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 08/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA** CPF/CNPJ: **09.503.221/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Contrato: 08/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Data de início: 04/08/2019 Previsão de término: 09/08/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 09.503.221/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30087 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ambiental e Elaboração do Estudo Técnico Ambiental(ETA) do COLÉGIO ZULEIDE CONSTANTINO para Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190442045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **09.467.668/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 295
Complemento: sala 502 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050145
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA Nº: 277
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160300
Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 30/10/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CPF/CNPJ: 09.467.668/0001-18

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, para instalação e Operação de um Galpão.

Número da ART: **PE20190446773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 0411 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: S/N
Complemento: BR -101 Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Coordenadas Geográficas: -85.162965, -35.389600
Data de início: 06/11/2019 Previsão de término: 23/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29009 - MAPEAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS EM GERAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Coordenação no licenciamento ambiental e atuação técnica na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado-RAS de uma USINA FOTOVOLTAICA localizada em Ribeirão-PE

Número da ART: **PE20190449709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PMG CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.207.372/0001-68**

Endereço do contratante: RUA DO ESPINHEIRO

Nº: 812

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020025

Contrato: 1211

Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍSO DO NORTE

Nº: 575

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50740260

Data de início: 11/11/2019

Previsão de término: 22/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PMG CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 09.207.372/0001-68

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração e desenvolvimento do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um Edifício Habitacional Multifamiliar localizado na Várzea para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190454564**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Condomino Alameda dos Pinheiros**

CPF/CNPJ: **11.745.265/0001-35**

Endereço do contratante: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Contrato: 25112019

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Data de início: 22/11/2019

Previsão de término: 29/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Condomino Alameda dos Pinheiros

CPF/CNPJ: 11.745.265/0001-35

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ruído Ambiental e Projeto Acústico para fins de regularização ambiental

Número da ART: **PE20190462106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 13122019 Celebrado em: 10/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA centro Nº: s/n
Complemento: Distrito industrial Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Data de início: 11/12/2019 Previsão de término: 16/12/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil-PGRCC para instalação da empresa ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

Número da ART: **PE20190464323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0537-42**
Endereço do contratante: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Contrato: 19122020 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Data de início: 17/12/2019 Previsão de término: 24/12/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0537-42

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um empreendimento de comercio farmacêutico na estrada de Belém, Campo Grande.

Número da ART: **PE20200468000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2020 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: 06012020 Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2020 Previsão de término: 09/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Condomínio do Edifício Acacia

CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29418 - MITIGAÇÃO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental para fins de licenciamento ambiental de um edifício multifamiliar.

Número da ART: **PE20200477897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Instituto de Desenvolvimento Educacional**

CPF/CNPJ: **08.469.669/0001-39**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110140

Contrato: 31/02/2020

Celebrado em: 30/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Manuel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110000

Data de início: 30/01/2020

Previsão de término: 07/02/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Instituto de Desenvolvimento Educacional

CPF/CNPJ: 08.469.669/0001-39

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29483 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Licenciamento Ambiental, Auditoria Ambiental, Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA

Número da ART: **PE20200492677**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER**

CPF/CNPJ: **10.894.988/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 16032020

Celebrado em: 13/03/2020

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Data de início: 13/03/2020

Previsão de término: 23/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 10.894.988/0001-33

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20200525644**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Endereço do contratante: RUA DAS CREOULAS

Nº: 55A

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52011270

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CREOULAS

Nº: 55A

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52011270

Data de início: 24/07/2020

Previsão de término: 31/07/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA

CPF/CNPJ: 34.275.566/0001-48

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade;

Observações

Laudo de avaliação do potencial Gerador de Incomodidade - APGI do empreendimento, constando os parâmetros de ruído, resíduos sólidos e outros fatores relevantes.

Número da ART: **PE20200536710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Contrato: 08/2020

Celebrado em: 27/08/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Data de início: 27/08/2020

Previsão de término: 18/09/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração da Avaliação Sonora e Laudo de impacto sonoro.

Número da ART: **PE20200546780**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Contrato: 28092020

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Data de início: 21/09/2020

Previsão de término: 22/10/2020

Finalidade: Outro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29008 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS GEOGRÁFICOS 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ARQUITETURA DE INTERIORES > #29803 - ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 16 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Medição de localização e dimensionamento para registro com a prefeitura da publicidade já instalada na empresa Empório Sertanejo Olinda.

Número da ART: **PE20200551096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/10/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos**

CPF/CNPJ: **228.382.268-86**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 07/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos

CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, estimativa de geração e caracterização de resíduos de demolição.

Número da ART: **PE20200560921**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.225.592/0001-97**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Contrato: 05/11/2020

Celebrado em: 02/11/2020

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Data de início: 02/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 36.225.592/0001-97

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Sonoro para fins de regularização e realização de estudos ambientais, levantamento de impactos ambientais para Licenciamento ambiental

Número da ART: **PE20200564102**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **GUIMA PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.899.331/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 753
Complemento: Bairro: ESTADOS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA V Nº: 581
Complemento: , Via VIII, Lote 14A, Loteamento AD DIPER Bairro: 581
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 00000000
Data de início: 09/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GUIMA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 10.899.331/0001-69

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização de estudo referente a geração de resíduos da Demolição, Contrução e escavação e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC

Número da ART: **PE20210610888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.894.525/0001-71**
Endereço do contratante: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 26/03/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.894.525/0001-71
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS de uma indústria de soda caustica.

Número da ART: **PE20210616151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS- soluções em engenharia e meio ambiente** CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ÁREA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ÁREA URBANA
Cidade: RIBEIRA DO POMBAL UF: BA CEP: 48400000
Data de início: 11/11/2020 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Atividade Técnica: **8 - Consultoria** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Relatório Ambiental dos Estudos de Concepção e Viabilidade para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ribeira do Pombal - BA

Número da ART: **PE20210628891**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/05/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **ARUANA ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.866.167/0001-90**

Endereço do contratante: RODOVIA GO-080

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CHÁCARAS BOM RETIRO

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

CEP: 74686015

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PORTUARIA, S/N

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE

Cidade: IPOJUCA

UF: PE

CEP: 55594900

Data de início: 21/04/2021

Previsão de término: 26/05/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ARUANA ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Análise e elaboração de Estudos técnicos ambientais, PGRCC, PGQA e demais pertinentes realizados por equipe técnica multidisciplinar para componentes da GNS - Gás Natural SUAPE (CMU- cais de múltiplo uso, dragagem de monitoramento deste cais e gasoduto com trechos existentes e novos) na Av Portuária S/N, Complexo de SUAPE. Extensão total 7,182 KM totais.

Número da ART: **PE20210635466**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/05/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato: 31/05/2021

Celebrado em: 28/05/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA irmãos bedin

Nº: s/n

Complemento: Lote 05 da Quadra 04 - Setor b

Bairro: cidade alta

Cidade: ITAÚBA

UF: MT

CEP: 78510000

Data de início: 29/05/2021

Previsão de término: 08/06/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210636851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/06/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO cidade santa carmem

Nº: s/n

Complemento: Data 07, Quadra 60-C

Bairro: Centro

Cidade: SANTA CARMEM

UF: MT

CEP: 78545000

Data de início: 02/06/2021

Previsão de término: 25/06/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210658814**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **41.644.220/0001-35**

Endereço do contratante: AVENIDA DA ABOLIÇÃO

Nº: 4166

Complemento:

Bairro: MUCURIBE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60165082

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ MARIANO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55002000

Data de início: 26/07/2021

Previsão de término: 03/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.644.220/0001-35

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Execução de estudo simplificado, análise e parecer, solicitação e acompanhamento de Dispensa de licenciamento em órgão estadual de meio ambiente CPRH de projeto de IMPLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS UTILIZANDO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELPE EM 15 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Número da ART: **PE20210668986**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Endereço do contratante: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Contrato: 08/2021

Celebrado em: 20/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição de um empreendimento localizado em Recife.

Número da ART: **PE20210671384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS**

CPF/CNPJ: **141.501.744-15**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento: sala 1705

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 23/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 31/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo, estudos ambientais e relatórios pertinentes ao processo de Licenciamento Ambiental em Jaboatão.

Número da ART: **PE20210677270**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ÁREA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Cidade: SÃO JOÃO DEL REI

UF: MG

CEP: 36314899

Data de início: 09/09/2021

Previsão de término: 16/09/2021

Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança- EIV de um empreendimento de Estação de Rádio Base- ERB para a empresa WINITY S.A .

Número da ART: **PE20210688796**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.366.530/0001-32**

Endereço do contratante: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Data de início: 05/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.366.530/0001-32

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.

Número da ART: **PE20210690609**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.090.313/0001-03**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Data de início: 11/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.090.313/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife.

Número da ART: **PE20220725044**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA**

CPF/CNPJ: **04.899.316/0348-70**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 21/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

CPF/CNPJ: 04.899.316/0348-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção civil-PGRCC, referente a uma demolição de uma estrutura de alvenaria.

Número da ART: **PE20220725043**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.**

CPF/CNPJ: **13.733.490/0001-87**

Endereço do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO

Nº: 1510

Complemento:

Bairro: VILA OLÍMPIA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 04547005

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CLEMENTE RAMOS BARBOSA

Nº: 75

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54310200

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 28/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SIQUEIRA E SOUZA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 32.286.180/0001-06

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.

Número da ART: **PE20220726744**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA**

CPF/CNPJ: **40.568.690/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Nº: 5385

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440480

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 18/02/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 40.568.690/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e consultoria técnica para fins de licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20220731471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Condominio do Edificio Acacia CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de Conforto Ambiental Acústico de um salão de festas.

Número da ART: **PE20220736909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A** CPF/CNPJ: **31.798.370/0001-40**
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ACOCE Nº: 92
Complemento: AP 72 Bairro: JARDIM ITAMARATY
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP CEP: 18682490
Contrato: Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO QUANDU
Cidade: POÇO DAS TRINCHEIRAS UF: AL CEP: 57510000
Data de início: 01/02/2022 Previsão de término: 25/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A CPF/CNPJ: 31.798.370/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS, ABORDANDO OS ASPECTOS DO MEIO FÍSICO, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. TRATA-SE DE UMA ERB - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NA RUA PROJETADA, S/N - POVOADO QUANDU - O MUNICÍPIO DO POÇO DAS TRINCHEIRAS/ AL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -9.239453°, -37.230803°

Número da ART: **PE20220780004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa** CPF/CNPJ: **05.834.842/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 4831
Complemento: nos Blocos A, B e C Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51150000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 4831

Complemento: nos Blocos A, B e C

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51150000

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 10/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa

CPF/CNPJ: 05.834.842/0001-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Atestado da redução de 25dB do ruído externo para dentro do empreendimento devido a localização em área AEA-1 de cone de ruído do aeroporto.

Número da ART: **PE20220788268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **José Gustavo Pereira da Silveir**

CPF/CNPJ: **030.875.724-62**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Data de início: 16/05/2022

Previsão de término: 27/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: José Gustavo Pereira da Silveir

CPF/CNPJ: 030.875.724-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação ambiental de uma área para elaboração do Estudo Técnico Ambiental

Número da ART: **PE20220801194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento: LOTE 5-A

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 08/06/2022

Previsão de término: 29/06/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental contendo os aspectos e impactos ambientais inerentes a obra de construção do galpão comercial e operação de um empreendimento de soluções tecnológicas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20220810922**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Transportes nacional ltda**

CPF/CNPJ: **24.221.368/0003-00**

Endereço do contratante: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Data de início: 01/07/2022

Previsão de término: 22/07/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Transportes nacional ltda

CPF/CNPJ: 24.221.368/0003-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de estudo tecnico ambiental descrevendo os aspectos e impactos ambientais relacionados à operação de uma transportadora e plano de gestão de seus resíduos.

Número da ART: **PE20220820101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.508.086/0001-72**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 28/07/2022

Previsão de término: 12/08/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.508.086/0001-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental para fins de Levantamento de aspectos e impactos relacionados a operação da empresa TRON- Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na rua Ministro Mario Andreazza, Nº3, Várzea, Recife.

Número da ART: **PE20220835082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040090**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040090**

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 02/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de serviços de buffet e eventos.

Número da ART: **PE20220836080**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.740.350/0002-78**

Endereço do contratante: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: **PRAZERES**

Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF: **PE**

CEP: **54315010**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: **PRAZERES**

Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF: **PE**

CEP: **54315010**

Data de início: 30/08/2022

Previsão de término: 09/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 29 - Detalhamento 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo de atividade do empreendimento, estudo Técnico ambiental contendo os impactos e medidas mitigadoras e Gerenciamento dos resíduos sólidos-PGRS.

Número da ART: **PE20220841014**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: **VÁRZEA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50950050**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: S/N

Complemento: Lote 05-A, quadra I, do loteamento Centro Urbano do Curado

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 09/08/2021

Previsão de término: 14/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) de um galpão comercial localizado em Recife para fins de Regularização Ambiental.

Número da ART: **PE20220857501**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Contrato:

Celebrado em: 11/10/2022

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Data de início: 16/10/2022

Previsão de término: 31/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20220862234**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 24/10/2022

Previsão de término: 11/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Avaliação do impacto ambiental sonoro na operação de um Cinema.

Número da ART: **PE20220862599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.594.937/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Data de início: 18/10/2022 Previsão de término: 25/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.594.937/0001-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação do impacto Ambiental Sonoro e elaboração de Relatório de impacto ambiental da atividades.

Número da ART: **PE20220863824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos** CPF/CNPJ: **228.382.268-86**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO Nº: 86
Complemento: Bairro: ILHA DO LEITE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070270
Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 17/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria Ambiental na elaboração do Relatório de final de Resíduos sólidos para a EMLURB.

Número da ART: **PE20220865890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA** CPF/CNPJ: **16.066.888/0001-03**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-535 - VIA PARAFUSO Nº: s/n
Complemento: KM 1 3 E1 4 Bairro: MORRO DA MANTEIGA
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802041
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101 SUL - DO KM 92,001 AO KM 95,005

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 01/11/2022

Previsão de término: 09/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Nº: s/n

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO

UF: PE

CEP: 54503010

CPF/CNPJ: 16.066.888/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 31 - Dimensionamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 31 - Dimensionamento 1.00 unidade;

Observações

Dimensionamento e elaboração de projeto simplificado de tratamento de fossa filtro e sumidouro.

Número da ART: **PE20220872030**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ESCOLAS BESA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.643.740/0005-63**

Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Data de início: 08/11/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ESCOLAS BESA LTDA

CPF/CNPJ: 26.643.740/0005-63

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados à uma empresa ensino.

Número da ART: **PE20220876031**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento: loja 202

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 15/11/2022

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração do memorial de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de exibição cinematográfica e sua Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20230907810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA** CPF/CNPJ: **20.211.172/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Data de início: 10/01/2023 Previsão de término: 27/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.211.172/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria ambiental no cadastramento de empresa no sistema do Ibama e Elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos sólido (PGRS) de uma indústria processamento de celulose para usos higiênicos.

Número da ART: **PE20230909917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Eneas Martins da Cunha Neto** CPF/CNPJ: **772.194.574-72**
Endereço do contratante: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 30/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Eneas Martins da Cunha Neto CPF/CNPJ: 772.194.574-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de gerenciamento de Resíduos de Demolição.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Certidão de Acervo Técnico n° 2220584529/2023
10/10/2023, 14:32
DaWZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DaWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
 Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA**

Registro: **PE054648 PE** RNP: **1812933398**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720151001686** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Professor Luiz Freire**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **Curado**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **CURADO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Data de início: **01/04/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Semana**

Número da ART: **1720151006450** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**

CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida República do Líbano**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **Pina**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **PINA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Data de início: **03/11/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Mês**

Número da ART: **182004112015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2015 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **FILIPPE CAVALCANTI PIMENTA**

CPF/CNPJ: **820.163.054-87**

Endereço do contratante: **OUTROS Rua José Ferreira Coelho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Gravatazinho**

Cidade: **Vertentes**

UF: **PE**

CEP: **55.770-000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 450,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua José Ferreira Coelho

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Gravatazinho

Cidade: Vertentes

UF: PE

CEP: 55.770-000

Data de início: 03/11/2015

Previsão de término: 27/11/2015

Finalidade: Residencial

Proprietário: FILIPE CAVALCANTI PIMENTA

CPF/CNPJ: 820.163.054-87

Atividade Técnica:

Observações

CONSULTORIA: CONSULTORIA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 16 HORAS
RESUMO DO CONTRATO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR
REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO -

Número da ART: **PE20160064497**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **PATRICIA PATTOS CUNHA**

CPF/CNPJ: **03.575.135/0001-73**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Contrato:

Celebrado em: 20/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Coordenadas Geográficas: -7.744620, -35.357597

Data de início: 20/07/2016

Previsão de término: 20/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PATRICIA PATTOS CUNHA

CPF/CNPJ: 03.575.135/0001-73

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS 8 - Projeto 7.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da
empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (ENGENHEIRO) - Ivan Dornelas Falcone de
Melo(ENGENHEIRO)

Número da ART: **PE20160090256**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Data de início: 10/10/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.857.736/0001-60

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS 8 - Projeto 30.00 hora; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 30.00 hora;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de
Diagnósticos Boris Brenstein





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20160093868**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **AGROVI DO NORDESTE S.A**

CPF/CNPJ: **18.510.603/0001-07**

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PORTUÁRIA

Nº: S/N

Complemento: RETROÁREA DO CAIS 5

Bairro: SUAPE

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Contrato: 16/2016

Celebrado em: 24/10/2016

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Portuária s/n

Nº: S/N

Complemento: Retroarea do Cais 5

Bairro: suape

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Coordenadas Geográficas: -8.390199, -34.974154

Data de início: 17/11/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: AGROVI DO NORDESTE S.A

CPF/CNPJ: 18.510.603/0001-07

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 10.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A

Número da ART: **PE20170114855**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/03/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 722

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020015

Contrato: 018

Celebrado em: 07/12/2016

Valor do contrato: R\$ 9.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 722

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020015

Data de início: 04/01/2017

Previsão de término: 13/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

CPF/CNPJ: 23.912.164/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 8 - Projeto 1.00 unidade; **1 - ASSESSORIA** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4 - Orientação Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

Número da ART: **PE20170134417**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima**

CPF/CNPJ: **127.422.104-82**

Endereço do contratante: RUA DA ANGUSTURA

Nº: 266

Complemento:

Bairro: AFLITOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050340

Contrato: 018

Celebrado em: 22/12/2016

Valor do contrato: R\$ 200,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DA ANGUSTURA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 17/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima

Bairro: AFLITOS

UF: PE

Nº: 266

CEP: 52050340

Previsão de término: 28/04/2017

CPF/CNPJ: 127.422.104-82

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental- ETA e Licenciamento Ambiental para instalação de edificação comercial

Número da ART: **PE20170220470**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Dos Servidores Da Sudene**

Endereço do contratante: RUA LINDOLFO COLOR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 001

Valor do contrato: R\$ 1.300,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LINDOLFO COLOR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 18/12/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Dos Servidores Da Sudene

CPF/CNPJ: **10.926.046/0001-90**

Nº: S/N

Bairro: ENGENHO DO MEIO

UF: PE

CEP: 50730600

Celebrado em: 06/09/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ENGENHO DO MEIO

UF: PE

CEP: 50730600

Previsão de término: 28/12/2017

CPF/CNPJ: 10.926.046/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração de memorial descritivo de ruído ambiental e estudo das fontes de poluição sonora e dispersão no clube da SUDENE.

Número da ART: **PE20180231391**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 001

Valor do contrato: R\$ 500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 31/01/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: **70.178.116/0001-09**

Nº: 65

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950090

Celebrado em: 26/01/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 65

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950090

Previsão de término: 02/02/2018

CPF/CNPJ: 70.178.116/0001-09

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade;**

Observações

Levantamento, estudo e desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar-RAP da empresa MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP.

Número da ART: **PE20180258094**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ROBERTA S. C. DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **26.873.376/0001-02**
Endereço do contratante: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Contrato: 026 Celebrado em: 11/04/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Data de início: 19/04/2018 Previsão de término: 02/05/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ROBERTA S. C. DA SILVA ME CPF/CNPJ: 26.873.376/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado(EAS), Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos(PGRS), Elaboração de Projeto de Caixa de Gordura e Elaboração e Análise de Ruído Ambiental.

Número da ART: **PE20180258328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A** CPF/CNPJ: **04.899.316/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Contrato: 0028 Celebrado em: 03/01/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Data de início: 08/02/2018 Previsão de término: 27/04/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0001-18
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da EXTRAFARMA.

Número da ART: **PE20180296325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS** CPF/CNPJ: **141.501.744-15**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: sala 1705 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 025 Celebrado em: 13/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO Nº: 455
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430350
Data de início: 21/08/2018 Previsão de término: 23/08/2018
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil(PGRCC) para fins de licenciamento Ambiental de uma Galeria de Lojas Comerciais.

Número da ART: **PE20180299559**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato: 0025

Celebrado em: 22/08/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 23/08/2018

Previsão de término: 30/08/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Realização da aferição e análise de ruído ambiental, através da medição de pressão sonora no empreendimento EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A para fins de licenciamento e obtenção do Alvará Sonoro.

Número da ART: **PE20190413908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.879.621/0001-06**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Contrato: 07/08/2019

Celebrado em: 23/07/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Data de início: 05/08/2019

Previsão de término: 09/08/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 28.879.621/0001-06

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído Ambiental do Empório Sertanejo Bar e Restaurante e Elaboração do projeto acústico para obtenção do alvará sonoro.

Número da ART: **PE20190413898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 08/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA** CPF/CNPJ: **09.503.221/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Contrato: 08/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Data de início: 04/08/2019 Previsão de término: 09/08/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 09.503.221/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30087 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ambiental e Elaboração do Estudo Técnico Ambiental(ETA) do COLÉGIO ZULEIDE CONSTANTINO para Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190442045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **09.467.668/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 295
Complemento: sala 502 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050145
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA Nº: 277
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160300
Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 30/10/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CPF/CNPJ: 09.467.668/0001-18

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, para instalação e Operação de um Galpão.

Número da ART: **PE20190446773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 0411 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: S/N
Complemento: BR -101 Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Coordenadas Geográficas: -85.162965, -35.389600
Data de início: 06/11/2019 Previsão de término: 23/01/2020
Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29009 - MAPEAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS EM GERAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Coordenação no licenciamento ambiental e atuação técnica na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado-RAS de uma USINA FOTOVOLTAICA localizada em Ribeirão-PE

Número da ART: **PE20190449709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PMG CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.207.372/0001-68**

Endereço do contratante: RUA DO ESPINHEIRO

Nº: 812

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020025

Contrato: 1211

Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍSO DO NORTE

Nº: 575

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50740260

Data de início: 11/11/2019

Previsão de término: 22/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PMG CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 09.207.372/0001-68

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração e desenvolvimento do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um Edifício Habitacional Multifamiliar localizado na Várzea para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190454564**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Condomínio Alameda dos Pinheiros**

CPF/CNPJ: **11.745.265/0001-35**

Endereço do contratante: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Contrato: 25112019

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Data de início: 22/11/2019

Previsão de término: 29/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Condomínio Alameda dos Pinheiros

CPF/CNPJ: 11.745.265/0001-35

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ruído Ambiental e Projeto Acústico para fins de regularização ambiental

Número da ART: **PE20190462106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 13122019 Celebrado em: 10/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA centro Nº: s/n
Complemento: Distrito industrial Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Data de início: 11/12/2019 Previsão de término: 16/12/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil-PGRCC para instalação da empresa ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

Número da ART: **PE20190464323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0537-42**
Endereço do contratante: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Contrato: 19122020 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Data de início: 17/12/2019 Previsão de término: 24/12/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0537-42

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um empreendimento de comercio farmacêutico na estrada de Belém, Campo Grande.

Número da ART: **PE20200468000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2020 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: 06012020 Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2020 Previsão de término: 09/01/2020
Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Condomínio do Edifício Acacia

CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29418 - MITIGAÇÃO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental para fins de licenciamento ambiental de um edifício multifamiliar.

Número da ART: **PE20200477897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Instituto de Desenvolvimento Educacional**

CPF/CNPJ: **08.469.669/0001-39**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110140

Contrato: 31/02/2020

Celebrado em: 30/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Manuel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110000

Data de início: 30/01/2020

Previsão de término: 07/02/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Instituto de Desenvolvimento Educacional

CPF/CNPJ: 08.469.669/0001-39

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29483 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Licenciamento Ambiental, Auditoria Ambiental, Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA

Número da ART: **PE20200492677**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER**

CPF/CNPJ: **10.894.988/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 16032020

Celebrado em: 13/03/2020

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Data de início: 13/03/2020

Previsão de término: 23/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 10.894.988/0001-33

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20200525644**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

2220584529/2023

Contratante: **VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Endereço do contratante: RUA DAS CREOULAS

Nº: 55A

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52011270

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CREOULAS

Nº: 55A

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52011270

Data de início: 24/07/2020

Previsão de término: 31/07/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA

CPF/CNPJ: 34.275.566/0001-48

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade;

Observações

Laudo de avaliação do potencial Gerador de Incomodidade - APGI do empreendimento, constando os parâmetros de ruído, resíduos sólidos e outros fatores relevantes.

Número da ART: **PE20200536710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Contrato: 08/2020

Celebrado em: 27/08/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Data de início: 27/08/2020

Previsão de término: 18/09/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração da Avaliação Sonora e Laudo de impacto sonoro.

Número da ART: **PE20200546780**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Contrato: 28092020

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Nº: 816

Complemento:

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53030080

Data de início: 21/09/2020

Previsão de término: 22/10/2020

Finalidade: Outro





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29008 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS GEOGRÁFICOS 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ARQUITETURA DE INTERIORES > #29803 - ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 16 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Medição de localização e dimensionamento para registro com a prefeitura da publicidade já instalada na empresa Empório Sertanejo Olinda.

Número da ART: **PE20200551096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/10/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos**

CPF/CNPJ: **228.382.268-86**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 07/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos

CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, estimativa de geração e caracterização de resíduos de demolição.

Número da ART: **PE20200560921**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.225.592/0001-97**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Contrato: 05/11/2020

Celebrado em: 02/11/2020

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Data de início: 02/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 36.225.592/0001-97

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Sonoro para fins de regularização e realização de estudos ambientais, levantamento de impactos ambientais para Licenciamento ambiental

Número da ART: **PE20200564102**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **GUIMA PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.899.331/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 753
Complemento: Bairro: ESTADOS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA V Nº: 581
Complemento: , Via VIII, Lote 14A, Loteamento AD DIPER Bairro: 581
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 00000000
Data de início: 09/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GUIMA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 10.899.331/0001-69

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização de estudo referente a geração de resíduos da Demolição, Contrução e escavação e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC

Número da ART: **PE20210610888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.894.525/0001-71**
Endereço do contratante: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 26/03/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.894.525/0001-71
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS de uma indústria de soda caustica.

Número da ART: **PE20210616151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS- soluções em engenharia e meio ambiente** CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ÁREA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ÁREA URBANA
Cidade: RIBEIRA DO POMBAL UF: BA CEP: 48400000
Data de início: 11/11/2020 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Atividade Técnica: **8 - Consultoria** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Relatório Ambiental dos Estudos de Concepção e Viabilidade para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ribeira do Pombal - BA

Número da ART: **PE20210628891**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/05/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **ARUANA ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.866.167/0001-90**

Endereço do contratante: RODOVIA GO-080

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CHÁCARAS BOM RETIRO

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

CEP: 74686015

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PORTUARIA, S/N

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE

Cidade: IPOJUCA

UF: PE

CEP: 55594900

Data de início: 21/04/2021

Previsão de término: 26/05/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ARUANA ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Análise e elaboração de Estudos técnicos ambientais, PGRCC, PGQA e demais pertinentes realizados por equipe técnica multidisciplinar para componentes da GNS - Gás Natural SUAPE (CMU- cais de múltiplo uso, dragagem de monitoramento deste cais e gasoduto com trechos existentes e novos) na Av Portuária S/N, Complexo de SUAPE. Extensão total 7,182 KM totais.

Número da ART: **PE20210635466**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/05/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato: 31/05/2021

Celebrado em: 28/05/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA irmãos bedin

Nº: s/n

Complemento: Lote 05 da Quadra 04 - Setor b

Bairro: cidade alta

Cidade: ITAÚBA

UF: MT

CEP: 78510000

Data de início: 29/05/2021

Previsão de término: 08/06/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210636851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/06/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO cidade santa carmem

Nº: s/n

Complemento: Data 07, Quadra 60-C

Bairro: Centro

Cidade: SANTA CARMEM

UF: MT

CEP: 78545000

Data de início: 02/06/2021

Previsão de término: 25/06/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210658814**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **41.644.220/0001-35**

Endereço do contratante: AVENIDA DA ABOLIÇÃO

Nº: 4166

Complemento:

Bairro: MUCURIBE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60165082

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ MARIANO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55002000

Data de início: 26/07/2021

Previsão de término: 03/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.644.220/0001-35

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Execução de estudo simplificado, análise e parecer, solicitação e acompanhamento de Dispensa de licenciamento em órgão estadual de meio ambiente CPRH de projeto de IMPLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS UTILIZANDO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELPE EM 15 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Número da ART: **PE20210668986**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **09.767.633/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Contrato: 08/2021

Celebrado em: 20/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição de um empreendimento localizado em Recife.

Número da ART: **PE20210671384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS**

CPF/CNPJ: **141.501.744-15**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento: sala 1705

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 23/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 31/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo, estudos ambientais e relatórios pertinentes ao processo de Licenciamento Ambiental em Jaboatão.

Número da ART: **PE20210677270**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ÁREA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Cidade: SÃO JOÃO DEL REI

UF: MG

CEP: 36314899

Data de início: 09/09/2021

Previsão de término: 16/09/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança- EIV de um empreendimento de Estação de Rádio Base- ERB para a empresa WINITY S.A .

Número da ART: **PE20210688796**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.366.530/0001-32**

Endereço do contratante: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Data de início: 05/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.366.530/0001-32

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.

Número da ART: **PE20210690609**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.090.313/0001-03**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Data de início: 11/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.090.313/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife.

Número da ART: **PE20220725044**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA**

CPF/CNPJ: **04.899.316/0348-70**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 21/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

CPF/CNPJ: 04.899.316/0348-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção civil-PGRCC, referente a uma demolição de uma estrutura de alvenaria.

Número da ART: **PE20220725043**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.**

CPF/CNPJ: **13.733.490/0001-87**

Endereço do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO

Nº: 1510

Complemento:

Bairro: VILA OLÍMPIA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 04547005

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CLEMENTE RAMOS BARBOSA

Nº: 75

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54310200

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 28/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SIQUEIRA E SOUZA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 32.286.180/0001-06

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.

Número da ART: **PE20220726744**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA**

CPF/CNPJ: **40.568.690/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Nº: 5385

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440480

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 18/02/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 40.568.690/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e consultoria técnica para fins de licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20220731471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Condominio do Edificio Acacia CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de Conforto Ambiental Acústico de um salão de festas.

Número da ART: **PE20220736909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A** CPF/CNPJ: **31.798.370/0001-40**
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ACOCE Nº: 92
Complemento: AP 72 Bairro: JARDIM ITAMARATY
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP CEP: 18682490
Contrato: Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO QUANDU
Cidade: POÇO DAS TRINCHEIRAS UF: AL CEP: 57510000
Data de início: 01/02/2022 Previsão de término: 25/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A CPF/CNPJ: 31.798.370/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS, ABORDANDO OS ASPECTOS DO MEIO FÍSICO, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. TRATA-SE DE UMA ERB - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NA RUA PROJETADA, S/N - POVOADO QUANDU - O MUNICÍPIO DO POÇO DAS TRINCHEIRAS/ AL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -9.239453°, -37.230803°

Número da ART: **PE20220780004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa** CPF/CNPJ: **05.834.842/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 4831
Complemento: nos Blocos A, B e C Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51150000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 4831

Complemento: nos Blocos A, B e C

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51150000

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 10/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa

CPF/CNPJ: 05.834.842/0001-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Atestado da redução de 25dB do ruído externo para dentro do empreendimento devido a localização em área AEA-1 de cone de ruído do aeroporto.

Número da ART: **PE20220788268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **José Gustavo Pereira da Silveir**

CPF/CNPJ: **030.875.724-62**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Data de início: 16/05/2022

Previsão de término: 27/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: José Gustavo Pereira da Silveir

CPF/CNPJ: 030.875.724-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação ambiental de uma área para elaboração do Estudo Técnico Ambiental

Número da ART: **PE20220801194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento: LOTE 5-A

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 08/06/2022

Previsão de término: 29/06/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental contendo os aspectos e impactos ambientais inerentes a obra de construção do galpão comercial e operacao de um empreendimento de soluções tecnológicas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20220810922**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Transportes nacional ltda**

CPF/CNPJ: **24.221.368/0003-00**

Endereço do contratante: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Data de início: 01/07/2022

Previsão de término: 22/07/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Transportes nacional ltda

CPF/CNPJ: 24.221.368/0003-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de estudo tecnico ambiental descrevendo os aspectos e impactos ambientais relacionados à operação de uma transportadora e plano de gestão de seus resíduos.

Número da ART: **PE20220820101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.508.086/0001-72**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 28/07/2022

Previsão de término: 12/08/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.508.086/0001-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental para fins de Levantamento de aspectos e impactos relacionados a operação da empresa TRON- Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na rua Ministro Mario Andreazza, N°3, Várzea, Recife.

Número da ART: **PE20220835082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 02/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de serviços de buffet e eventos.

Número da ART: **PE20220836080**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.740.350/0002-78**

Endereço do contratante: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Data de início: 30/08/2022

Previsão de término: 09/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

LTDA

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 29 - Detalhamento 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo de atividade do empreendimento, estudo Técnico ambiental contendo os impactos e medidas mitigadoras e Gerenciamento dos resíduos sólidos-PGRS.

Número da ART: **PE20220841014**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Complemento: Lote 05-A, quadra I, do loteamento Centro Urbano do Curado

Cidade: RECIFE

Data de início: 09/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Nº: S/N

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950050

Previsão de término: 14/10/2022

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) de um galpão comercial localizado em Recife para fins de Regularização Ambiental.

Número da ART: **PE20220857501**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 16/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Previsão de término: 31/10/2022

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20220862234**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Previsão de término: 11/11/2022

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Avaliação do impacto ambiental sonoro na operação de um Cinema.

Número da ART: **PE20220862599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.594.937/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Data de início: 18/10/2022 Previsão de término: 25/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.594.937/0001-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação do impacto Ambiental Sonoro e elaboração de Relatório de impacto ambiental da atividades.

Número da ART: **PE20220863824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos** CPF/CNPJ: **228.382.268-86**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO Nº: 86
Complemento: Bairro: ILHA DO LEITE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070270
Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 17/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria Ambiental na elaboração do Relatório de final de Resíduos sólidos para a EMLURB.

Número da ART: **PE20220865890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA** CPF/CNPJ: **16.066.888/0001-03**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-535 - VIA PARAFUSO Nº: s/n
Complemento: KM 1 3 E1 4 Bairro: MORRO DA MANTEIGA
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802041
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101 SUL - DO KM 92,001 AO KM 95,005

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 01/11/2022

Previsão de término: 09/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Nº: s/n

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO

UF: PE

CEP: 54503010

CPF/CNPJ: 16.066.888/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 31 - Dimensionamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 31 - Dimensionamento 1.00 unidade;

Observações

Dimensionamento e elaboração de projeto simplificado de tratamento de fossa filtro e sumidouro.

Número da ART: **PE20220872030**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ESCOLAS BESA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.643.740/0005-63**

Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Data de início: 08/11/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ESCOLAS BESA LTDA

CPF/CNPJ: 26.643.740/0005-63

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados à uma empresa ensino.

Número da ART: **PE20220876031**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento: loja 202

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 15/11/2022

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração do memorial de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de exibição cinematográfica e sua Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20230907810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA** CPF/CNPJ: **20.211.172/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Data de início: 10/01/2023 Previsão de término: 27/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.211.172/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria ambiental no cadastramento de empresa no sistema do Ibama e Elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos sólido (PGRS) de uma indústria processamento de celulose para usos higiênicos.

Número da ART: **PE20230909917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Eneas Martins da Cunha Neto** CPF/CNPJ: **772.194.574-72**
Endereço do contratante: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 30/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Eneas Martins da Cunha Neto CPF/CNPJ: 772.194.574-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de gerenciamento de Resíduos de Demolição.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Certidão de Acervo Técnico nº 2220584529/2023
10/10/2023, 14:32
DaWZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DaWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000343530



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A232602

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4286296

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 24/10/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda
 CPF/CNPJ: 08059768000142

RUA SÃO MIGUEL

Nº 1080

Complemento:

Bairro: AFOGADOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50850000

Contrato: 01

Celebrado em 11/09/2009

Valor do Contrato: R\$ 42.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/09/2009

Data de Fim: 05/03/2011

Atividade Técnica

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 3303.03 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030150

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000343530

Certidão nº 343530/2016

05/11/2016, 15:09

Chave de Impressão: 7700CZ24ZYWY4W5DZWC1



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000343530



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A232602

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4286296

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 24/10/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda
 CPF/CNPJ: 08059768000142

RUA SÃO MIGUEL

Nº 1080

Complemento:

Bairro: AFOGADOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50850000

Contrato: 01

Celebrado em 11/09/2009

Valor do Contrato: R\$ 42.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/09/2009

Data de Fim: 05/03/2011

Atividade Técnica

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 3303.03 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030150

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000343530

Certidão nº 343530/2016

05/11/2016, 15:09

Chave de Impressão: 7700CZ24ZYWY4W5DZWC1



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001088556



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 29/01/2026 - 28/07/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 497.371.124-15

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A23260-2

Data de obtenção de Títulos: 17/03/1995

Data de Registro nacional profissional: 17/03/1995

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- 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.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1088556/2026

Expedida em 29/01/2026, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: 663WB1

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160090256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1812933398**

Registro: **PE054648 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: **532**

Complemento:

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51021310**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.000,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **12/04/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: **532**

Complemento:

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51021310**

Data de Início: **10/10/2016**

Previsão de término: **05/12/2016**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

6 - Estudo > ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS

30,00

h

8 - Projeto > ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

30,00

h

5. Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de Diagnósticos Boris Brenstein

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA - CPF: 073.978.304-12

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

**CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA - CNPJ:
 12.857.736/0001-60**

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Registrada em: **05/12/2016**

Valor pago: **R\$ 74,37**

Nosso Número: **96670057219388776**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b5wZw
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:41:40 por: , ip: 187.1.167.188

www.crea-pe.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160097004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1812933398**

Registro: **PE054648 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CA3 CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **09.572.298/0001-89**

RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: **425**

Complemento: **Sala 1605, Empresarial Pontes Corporate Center**

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51030300**

Contrato: **014/2016**

Celebrado em: **04/10/2016**

Valor: **R\$ 13.000,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: **425**

Complemento: **Sala 1605, Empresarial Pontes Corporate Center**

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51030300**

Data de Início: **17/10/2016**

Previsão de término: **30/12/2016**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Genildo Mota Valença Filho**

CPF/CNPJ: **367.781.094-91**

4. Atividade Técnica

5 - COORDENAÇÃO

Quantidade

Unidade

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > RECURSOS NATURAIS > #29385 - ORDENAMENTO

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > DIAGNÓSTICO AMBIENTAL FÍSICO GEOGRÁFICO > #29732 - SISTEMATIZAÇÃO DE TERRENO

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30081 - IMPACTOS AMBIENTAIS

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > DIAGNÓSTICO AMBIENTAL > #30026 - DRENAGEM

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Estudos Técnicos em Meio Ambiente para renaturalização do Riacho Camaragibe, contendo: (a) caracterização do empreendimento, (b) diagnóstico ambiental da área, (c) avaliação de impactos ambientais decorrentes das ações a serem implementadas, (d) estudo hidrológico, (e) plano de reflorestamento da APP do terreno e, (f) conclusões gerais.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

RNP: **1812933398**

Data: **23/04/2026 10:43:24**

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA - CPF: 073.978.304-12

CA3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.572.298/0001-89

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WW655

Impresso em: 23/04/2026 às 10:43:24 por: , ip: 187.1.167.188

www.creape.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160097004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 130,15**

Registrada em: **07/12/2016**

Valor pago: **R\$ 130,15**

Nosso Número: **96670057219400643**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WW655
Impresso em: 23/04/2026 às 10:43:25 por: , ip: 187.1.167.188

www.creape.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE



Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s): **Doc: 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.**
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170114855

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1812933398**

Registro: **PE054648 PE**

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Registro : **0000057280-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

RUA DA HORA

Nº: **722**

Complemento:

Bairro: **ESPINHEIRO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **52020015**

Contrato: **018**

Celebrado em: **07/12/2016**

Valor: **R\$ 9.800,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **12/04/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DA HORA

Nº: **722**

Complemento:

Bairro: **ESPINHEIRO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **52020015**

Data de Início: **04/01/2017**

Previsão de término: **13/04/2017**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

4. Atividade Técnica

1 - ASSESSORIA

Quantidade

Unidade

4 - Orientação Técnica > GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1,00

un

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

6 - Estudo > GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1,00

un

12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

8 - Projeto > ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO

1,00

un

5. Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

RNP: **1812933398**

Data: **23/04/2026 10:46:22**

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA - CPF: 073.978.304-12

RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA - CNPJ: 23.912.164/0001-90

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zWZ6z
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:46:22 por: , ip: 187.1.167.188

www.crea-pe.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170114855

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 142,68** Registrada em: **23/03/2017** Valor pago: **R\$ 142,68** Nosso Número: **96670057219740918**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zWZ6z
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:46:22 por: , ip: 187.1.167.188

www.creape.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE



Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s): **Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.**
 Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



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

CREA-PE

Nº 2220650758/2026

Emissão: 23/04/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: ZAWZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Registro: 1812933398

CPF: ***.978.304-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 19/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/00, DO CONFEA. OBSERVAÇÃO: `O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA RESPONDER POR PROJETO DE ELABORAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA`. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA PELA DECISÃO Nº 096/2017-CEEC/PE, REUNIÃO Nº 008/2017 DE 17/05/2017.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 11/04/2013

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1º DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.275/89.

Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

Data de Formação: 02/04/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8308604717. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- 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: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZAWZO
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:50:53 por: adapt, ip: 187.1.167.188

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO**Nº 0000004286296**INICIAL
INDIVIDUAL

777

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Registro Nacional: A23260-2

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda

CNPJ: 08.059.768/0001-42

Contrato: 01

Valor Contrato/Honorários: R\$ 42.300,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 11/09/2009

Data de Início: 11/09/2009

Previsão de término: 05/03/2011

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº: 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

UF: PE CEP: 50030150 Cidade: RECIFE

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 3.303,03

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

6. VALOR

Valor da taxa de RRT: R\$ 83,58

Pago em: 29/07/2016

Valor da Multa RRT Extemporâneo: R\$ 250,74

Pago em: 24/10/2016

Total Pago: R\$ 334,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, ____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

Cinzel Engenharia Ltda
CNPJ: 08.059.768/0001-42

ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 497.371.124-15

777


CAU/BR

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO
Nº 0000004286296

 INICIAL
INDIVIDUAL


1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Registro Nacional: A23260-2

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda

CNPJ: 08.059.768/0001-42

Contrato: 01

Valor Contrato/Honorários: R\$ 42.300,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 11/09/2009

Data de Início: 11/09/2009

Previsão de término: 05/03/2011

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº: 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

UF: PE CEP: 50030150 Cidade: RECIFE

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 3.303,03

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

6. VALOR

Valor da taxa de RRT: R\$ 83,58

Pago em: 29/07/2016

Valor da Multa RRT Extemporâneo: R\$ 250,74

Pago em: 24/10/2016

Total Pago: R\$ 334,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

 _____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

 Cinzel Engenharia Ltda
CNPJ: 08.059.768/0001-42

 ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 497.371.124-15

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 11:07:20

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 044.868.594-99

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 11:07:20

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 47.031.634/0001-75

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/05/2026 11:00:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA**
CNPJ: **47.031.634/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **47.031.634/0001-75**
Razão Social: **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Endereço:

RUA IMPERIAL, 881 - SAO JOSE - 50.090-000 - Recife / Pernambuco

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 04/05/2026 09:53

1 de 182

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.031.634/0001-75
 Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.031.634/0001-75
 Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/01/2027**
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
 Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
 Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	22/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/06/2026
Receita Municipal	Validade:	24/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 04/05/2026 09:54

CPF: 053.XXX.XXX-60 Nome: EMANUELA PRISCILA ARAUJO PEREIRA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.031.634/0001-75
 Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 07/01/2027

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
 Capital Social: **R\$ 2.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **05/07/2022**
 CNAE Primário: **4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL**

CNAE Secundário 1: **4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**
 CNAE Secundário 2: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
 CNAE Secundário 3: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
 CNAE Secundário 4: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
 CNAE Secundário 5: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
 CNAE Secundário 6: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
 CNAE Secundário 7: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
 CNAE Secundário 8: **4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS**
 CNAE Secundário 9: **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
 CNAE Secundário 10: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
 CNAE Secundário 11: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
 CNAE Secundário 12: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
 CNAE Secundário 13: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
 CNAE Secundário 14: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
 CNAE Secundário 15: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
 CNAE Secundário 16: **4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM**
 CNAE Secundário 17: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
 CNAE Secundário 18: **4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**
 CNAE Secundário 19: **5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS**
 CNAE Secundário 20: **6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**
 CNAE Secundário 21: **7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,**
 CNAE Secundário 22: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
 CNAE Secundário 23: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
 CNAE Secundário 24: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
 CNAE Secundário 25: **7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES**

Emitido em: 04/05/2026 10:00

1 de 2 787

CPF: 053.910.830-60 para Nominatão EMANUELE DA SILVA PEREIRA Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
 Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 50.090-000
 Endereço: RUA IMPERIAL, 881 - SAO JOSE
 Município / UF: Recife / Pernambuco
 Telefone: (81) 31280908
 E-mail: daniel@constechengenharia.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 044.868.594-99
 Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 044.868.594-99
 Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 E-mail: daniel@constechengenharia.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 044.868.594-99 Participação Societária: 100,00%
 Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 Número do Documento: 01709579629 Órgão Expedidor: DETRAN PE
 Data de Expedição: 07/04/2021 Data de Nascimento: 18/02/1983
 Filiação Materna: INADY DE ALMEIDA SILVA MOTA
 Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 068.508.144-35
 Nome: MANUELLA CABRAL CORREA DE OLIVEIRA MOTA
 Carteira de Identidade: 03727488221 Órgão Expedidor: DETRAN PE
 Data de Expedição: 13/01/2021

CEP: 51.020-210
 Endereço: RUA PADRE BERNARDINO PESSOA, 429 - AP 603 - BOA VIAGEM
 Município / UF: Recife / Pernambuco
 Telefone: (81) 99244140
 E-mail: daniel@constechengenharia.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.031.634/0001-75
 Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA PE DANIEL MOTA	2220643513/2026	31/03/2027
CREA	2220644077/2026	15/09/2026



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2026 às 10:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.031.634/0001-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69F8.A3E5.24FE.8565 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2026 às 10:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.868.594-99.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

69F8.A47F.A9E5.A719 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.031.634/0001-75**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:01:25 do dia 04/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: AL0N040526110125

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**

CPF/CNPJ: **044.868.594-99**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:02:51 do dia 04/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: JJ8T040526110251

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pesquisa na lista de sanções

A ferramenta de Busca de Listas de Sanções utiliza a lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas ("Lista SDN") e todas as outras listas de sanções administradas pelo OFAC, incluindo a Lista de Evasores de Sanções Estrangeiras, a Lista de Sanções ao Irã (não incluída na Lista SDN), a Lista de Identificação de Sanções Setoriais, a Lista de Instituições Financeiras Estrangeiras Sujeitas a Sanções em Contas de Correspondentes ou Contas de Pagamento e a Lista do Conselho Legislativo Palestino (não incluída na Lista SDN). Devido ao grande número de listas presentes na ferramenta de Busca de Listas de Sanções, recomenda-se fortemente que os usuários prestem muita atenção aos códigos de programa associados a cada registro retornado. Esses códigos indicam como uma correspondência precisa com um valor retornado deve ser tratada. A ferramenta de Busca de Listas de Sanções utiliza correspondência aproximada de strings para identificar possíveis correspondências entre palavras ou sequências de caracteres inseridas na ferramenta e qualquer nome ou componente de nome que apareça na Lista SDN e/ou nas diversas outras listas de sanções. A ferramenta de Busca na Lista de Sanções possui uma barra deslizante que pode ser usada para definir um limite (ou seja, um nível de confiança) para a proximidade de qualquer possível correspondência retornada como resultado da busca do usuário. A ferramenta detectará certos erros ortográficos ou outros textos digitados incorretamente e retornará correspondências próximas, com base no nível de confiança definido pelo usuário por meio da barra deslizante. O OFAC não fornece recomendações quanto à adequação de qualquer nível de confiança específico. A ferramenta de Busca na Lista de Sanções é uma ferramenta oferecida para auxiliar os usuários na utilização da Lista SDN e/ou das diversas outras listas de sanções; o uso da ferramenta não substitui a devida diligência apropriada. O uso da ferramenta não limita a responsabilidade criminal ou civil por qualquer ato praticado como resultado de, ou com base em, tal uso.

[Baixe a lista SDN](#)

[Pesquisa na lista de sanções: regras de utilização](#)

[Visite o site do OFAC](#)

[Baixe a Lista Consolidada de Instituições Não-SDN](#)

[Chave do código do programa](#)

Pesquisa

Tipo:

Todos

Nome:

2DTECH INSTALACOES E ENER

Número de identificação / Endereço da moeda digital:

Programa:

Todos

561-Relacionado

BALCÃS

BALKANS-EO14033

Pontuação mínima do nome:

100

Endereço:

Cidade:

Estado/Provincia:*

País:

Todos

Lista:

Todos

Redefinir

pesquisa

Resultados da pesquisa: 0 encontrados

Nome	Endereço	Tipo	Programa(s)	Lista	Pontuação
Sua busca não retornou nenhum resultado.					

* Os estados dos EUA são abreviados nas listas SDN e Não-SDN. Para pesquisar um estado específico dos EUA, use a abreviação de duas letras do Serviço Postal dos EUA.

Lista SDN atualizada pela última vez em: 01/05/2026 às 11:05:22
Lista não-SDN atualizada pela última vez em: 08/01/2026 às 10:05:51

Search UN Security Council Consolidated List

 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

SEARCH

RESET

Language:
ENGLISH

Search On:
All

Advanced Search

High Score

Medium Score

Low Score

Total: 0

No Results

Search UN Security Council Consolidated List

DANIEL ALMEIDA DA MOTA	SEARCH	RESET

Language:

ENGLISH

Search
On:

All



Advanced Search



High Score

Medium Score

Low Score

Total: 0

No Results

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.7º, XXXIII, DA CF/88

Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

A empresa **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.**, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, com sede na Rua Imperial, nº 881 - São José - Recife/PE - CEP: 50.090-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

IDENTIFICAÇÃO:

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.,
CNPJ: 47.031.634/0001-75

Signatário: Daniel Almeida da Mota - CPF: 044.868.594-99

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

Selecionar: SIM (X) NÃO ().

Recife, 22 de Abril de 2026.


Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INTERESSE EM REALIZAR VISTORIA

Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

A empresa **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.**, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, com sede na Rua Imperial, nº 881 - São José - Recife/PE - CEP: 50.090-00, **DECLARA** que não tem interesse em realizar vistoria no local de execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por qualquer condição existente no local e em seus arredores.

Declara, ainda, que está ciente das condições do local, bem como da necessidade de atender aos requisitos estabelecidos no edital e no projeto básico, comprometendo-se a cumprir integralmente todas as obrigações contratuais, sem a necessidade de vistoria prévia no local.

Recife/PE, 22 de abril de 2026.



Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal

MODELO 1 – INFORMAÇÃO SOBRE O CONCORRENTE

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

À Prefeitura Municipal de Campina Grande

- 1. Nome legal do Concorrente:** 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
- 2. Nº do registro no conselho profissional competente:** CREA-PE Nº 00074324DDPE
- 3. País onde está efetivamente registrado o Concorrente ou País onde pretende se constituir ou incorporar:** BRASIL
- 4. Ano de registro do Concorrente:** 05/07/2022
- 5. Endereço oficial do Concorrente no país onde está registrado:** RUA IMPERIAL, 881 – SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP: 50.090-000
- 6. Informação do Representante autorizado do Concorrente:**
Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA
Nacionalidade: BRASILEIRO
Data de nascimento: 18/02/1983
Número de identidade: CPF Nº 044.868.594-99/ RG Nº 5.951.931 SSP/PE
Endereço: R PE BERNARDINO PESSOA, 00429 ED ANA PAULA APT 603 - BOA VIAGEM, RECIFE/PE
Nº de telefone: (81) 9. 9924-4140
E-mail: licitacao@2dtechengenharia.com
Nº do registro no conselho profissional competente: REGISTRO NACIONAL CREA Nº 0000742180

7. Informações sobre todos os sócios da sociedade conforme última ata da assembleia geral Nome e sobrenome	Número de identidade	Data de nascimento	Posição na Empresa
DANIEL ALMEIDA DA MOTA	5951931	18/02/1983	SÓCIO ADMINISTRADOR

7. São anexadas cópias dos originais dos seguintes documentos:

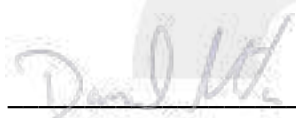
7.1 No caso de empresa individual, documentos legais de constituição ou incorporação da empresa indicada acima (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores).

7.2. Autorização para representar a empresa indicada acima.

7.3. Se for de uma instituição ou empresa governamental, de acordo com as IAC 3.4, os documentos que demonstrem que:

(a) tem autonomia legal e financeira;

(b) realiza operações de acordo com o direito comercial; e (c) o Licitante não está submetido à supervisão do Contratante



Daniel Almeida da Mota

RG nº 5.951.931- SSP/PE

CPF nº 044.868.594-99

Representante Legal

2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.

CNPJ: 47.031.634/0001-75

2D
TECH

MODELO 4 - RELAÇÃO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

[Identificar os contratos que demonstrem trabalho contínuo de execução de obras durante os últimos 05 anos, em conformidade com a Seção 3 - Critérios de Elegibilidade e Qualificação, Assunto 6.2.]

Nome Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA	Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000	Lote Nº: ÚNICO	PÁGINA:
Mês/Ano do Início	Mês/Ano do Término	Identificação do Contrato	Cargo do Licitante
27/10/2025	24/02/2026	Nº CONTRATO: PS 20251112-A Elaboração de Projeto Executivo relativo ao Contrato 040/2025, celebrado com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e DER/RN	DANIEL ALMEIDA DA MOTA SÓCIO- ADMINISTRADOR
09/10/2025	EM EXECUÇÃO	CONTRATO Nº: 04/2025	DANIEL ALMEIDA DA MOTA SÓCIO- ADMINISTRADOR
DATA: 22/04/2026	ASSINATURA: 		

NOME E CARGO:

DANIEL ALMEIDA DA
MOTA

Daniel Almeida da Mota

RG nº 5.951.931- SSP/PE

CPF nº 044.868.594-99

Representante Legal

2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.

CNPJ: 47.031.634/0001-75

**2D
TECH**

MODELO 5 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE CHAVE

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Nome Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA	NOME PROFISSIONAL: DANIEL ALMEIDA DA MOTA	FORMAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL	ANOS DE EXPERIENCIA: 17 anos
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000			
ITEM Nº (1)	DESCRIÇÃO DA OBRA (2)	Nº DO REGISTRO CREA/CAU	EMPRESA EXECUTORA (4)
Nº 1	Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães	0000742180	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Nº 2	Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica.	0000742180	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Nº 3	Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica ("Usina")	0000742181	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Nº 4	Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica.	0000742182	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Nº 5	EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO - EMPREENDIMENTO MAXXIMA AV. NORTE	0000742183	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Nº 6	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR (INICIO DE EXECUÇÃO: 16/03/2024)	0000742184	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Nº 7	Prestação de serviço de fornecimento e montagem de estrutura metálica para obra civil de reforma e consolidação do Centro de Inovação do Armazém da Criatividade, localizado na Fábrica de Caroá, na Cidade de Caruaru/PE.	0000742185	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Termo de Compromisso do Profissional: Concordo assumir como **Responsável Técnico** da Obra acima identificada.

Nome Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA	NOME PROFISSIONAL: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA	FORMAÇÃO: ARQUITATA E URBANISTA	ANOS DE EXPERIENCIA: 31 ANOS
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000			
ITEM Nº (1)	DESCRIÇÃO DA OBRA (2)	Nº DO REGISTRO CREA/CAU	EMPRESA EXECUTORA (4)
Nº 1	PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15 CASAS, NA RUA VELHA, BOA VISTA, RECIFE	A23260-2	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 2	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PALACIO JOAQUIM NABUCO, SEDE DA CASA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	A23260-3	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Nº 3	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO, IGREJA SANTA CECILIA	A23260-4	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 4	RESTAURAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO ARNALDO DUBEUX COM 3.303,03M ²	A23260-5	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 5	RESTAURAÇÃO DA FACHADA DA IGREJA SANTA CECÍLIA	A23260-6	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 6	RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NOS EDIFÍCIOS DE ALVENARIA/ESTUQUE, NAS FACHADAS DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA VELHA, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO TOMBADO NO BAIRRO DA BOA VISTA, 680M ²	A23260-7	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 7	Execução de reforma de edificação , 3303.03 m ² - metro quadrado;	A23260-8	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 8	Execução de reforma de edificação , 3303.03 m ² - metro quadrado;	A23260-9	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Termo de Compromisso do Profissional: Concordo assumir como **Responsável Técnico** da Obra acima identificada.

Nome Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA	NOME PROFISSIONAL: GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA	FORMAÇÃO: ENGENHEIRO AMBIENTAL	ANOS DE EXPERIÊNCIA: 13 ANOS
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000			
ITEM Nº (1)	DESCRIÇÃO DA OBRA (2)	Nº DO REGISTRO CREA/CAU	EMPRESA EXECUTORA (4)
Nº 1	Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (ENGENHEIRO) - Ivan Dornelas Falcone de Melo(ENGENHEIRO)	1812933398	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA
Nº 2	Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica	1812933399	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

	de Diagnósticos Boris Brenstein		
Nº 3	Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A	1812933400	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA
Nº 4	Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA	1812933401	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA
Nº 5	Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.	1812933402	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA
Nº 6	Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife	1812933403	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA
Nº 7	Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.	1812933404	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Termo de Compromisso do Profissional: Concordo assumir como **Responsável Técnico** da Obra acima identificada.

Nome Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA	NOME PROFISSIONAL: ADAUTO LYRA MOTA	FORMAÇÃO: Arquiteto e Urbanista	ANOS DE EXPERIENCIA:
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000			
ITEM Nº (1)	DESCRIÇÃO DA OBRA (2)	Nº DO REGISTRO CREA/CAU	EMPRESA EXECUTORA (4)
Nº 1	OBRA DE RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE IRAJAÍ, IGUARACY/PE - Execução de obra de restauração , 156.46 m²;	000A583863	ADAUTO LYRA MOTA
Nº 2	PROJETO DE RESTAURO, MAPA DE DANOS E ESTUDO DE CORES - Projeto de restauração , 1016.88 m²;	000A583864	ADAUTO LYRA MOTA

Nº 3	SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA E INTERIORES DO TEATRO SANTA ISABEL	000A583865	ADAUTO LYRA MOTA
Nº 4	RESTAURAÇÃO NO EDIFICIO DO PALACIO JOAQUIM NABUCO	000A583866	ADAUTO LYRA MOTA

Termo de Compromisso do Profissional: Concordo assumir como **Responsável Técnico** da Obra acima identificada.



Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal
2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.
CNPJ: 47.031.634/0001-75

MODELO 6 – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE CHAVE

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Nome Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA	LOTE: ÚNICO	Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026- 000	CÓDIGOS	
			VINCULAÇÃO (I)	VINCULAÇÃO (II)
Nº 1	DANIEL ALMEIDA DA MOTA	ENGENHEIRO CIVIL	1	3
Nº 2	ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA	COORDENADOR GERAL	5	1
Nº 3	GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA	Especialista em Atividades Ambientais e Sociais (AAS)	5	1
Nº 3	ADAUTO LYRA MOTA	ARQUITETO E URBANISTA	5	1

Notas:

(a) vinculação (I): 1 – Acionista, 2 – Sócio, 3 - Empregado CLT; 4 – Autônomo, 5 Compromisso Futuro e 6 – Diretor; e

(b) regime (II): 1- Tempo Integral com dedicação exclusiva, 2 - Tempo Integral, 3 - Tempo Parcial, 4 – Outros (especificar).



Daniel Almeida da Mota

RG nº 5.951.931- SSP/PE

CPF nº 044.868.594-99

Representante Legal

2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.

CNPJ: 47.031.634/0001-75

2D
TECH

MODELO 7 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DOS PLANOS DE TRABALHO, DE GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS E DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

[O Concorrente deverá apresentar a declaração de entrega futura do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras e do Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas utilizando este formulário, segundo as instruções indicadas abaixo.]

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000 LOTE: ÚNICO

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Plano de Trabalho

A 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA declara que entregará ao Contratante, até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, o Plano de Trabalho, elaborado em consonância com:

- (a) o Cronograma Físico-Financeiro das Obras; e
- (b) os caminhos críticos, que o Concorrente apresenta anexo à proposta - Cronograma de Atividades

Físico-Financeiro, referente à Obra e/ou lote acima discriminados.

DECLARA outrossim que os referidos documentos atenderão às exigências do edital, do Projeto Executivo e/ou

Básico e das especificações técnicas para as Obras, incluindo, no mínimo, os temas discriminados no subitem

6.1.4 (Temas mínimos assuntos a serem abordados na composição do Plano de Trabalho) constante da Seção 6, item 6.1 - Especificações Técnicas do edital.

Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras

DECLARA, outrossim, que o Concorrente está ciente de que o controle de qualidade dos trabalhos referentes às

Obras executadas sob regime de empreitada à preços unitários é da responsabilidade do empreiteiro Contratado,

e que o controle realizado pelo Contratante e/ou por consultora contratada pelo Contratante para tal finalidade

não isentará o empreiteiro Contratado das responsabilidades decorrentes de deficiências e anomalias de

construção que lhe sejam imputáveis.

Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas

DECLARA, para os devidos fins, que:

- (a) examinou o Projeto Executivo e/ou Básico referente às obras a serem executadas e que tem pleno

conhecimento da região, das condições existentes e de eventuais trabalhos já realizados pelo Contratante ou

outras empresas em cada trecho integrante das Obras acima referidas. e

- (b) tem pleno conhecimento dessas condições e informações, e não poderemos, em qualquer circunstância,

invocar o desconhecimento de algum projeto, das regiões envolvidas e de eventuais trabalhos realizados previamente.

DECLARA também que se formos vencedores da licitação para as mencionadas Obras:

(a) colocaremos no Local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veículos de sua propriedade ou

locados de terceiros necessários para a perfeita execução das Obras, independentemente do mínimo que for

estabelecido no Projeto ou no edital, sem que isto incorra em despesas extras para o

Contratante ou seja motivo

de reclamação, cumprindo os respectivos prazos para a execução das Obras, executando-as de acordo com os

respectivos cronogramas físico-financeiros apresentados na proposta, ajustados, se for o caso, e aprovados pelo

[indicar o Contratante]

(b) manteremos como Responsável (is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s) Civil(s) mencionado(s)

nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da Proposta; (c) manteremos nas Obras, como Engenheiro Residente na direção técnica dos trabalhos, o Engenheiro Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da Proposta, o qual não estará

vinculado a qualquer outra obra, durante a execução das Obras;

(d) manteremos nas Obras, como Especialista em Acompanhamento das Atividades Ambientais e Sociais, o

profissional mencionado nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da Proposta, o qual

não estará vinculado a qualquer outra obra, durante a execução das Obras;

(e) manteremos nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho e apresentaremos ao

Contratante, antes da assinatura do contrato, a relação nominal do pessoal que constituirá a equipe, a ser mantida

nas Obras, conforme requerido e relacionado nos DDL;

(f) manteremos no Canteiro de Obras, durante o período contratual, sem ônus para o Contratante, um laboratório

equipado com material e pessoal, observando o disposto no subitem 6.1.4 (e) da Seção 6 do edital, para a

utilização no controle da execução das Obras de acordo com as normas e instruções do Contratante.



Daniel Almeida da Mota

RG nº 5.951.931- SSP/PE

CPF nº 044.868.594-99

Representante Legal

2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.

CNPJ: 47.031.634/0001-75

2D TECH

MODELO 8 - DECLARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000 LOTE: ÚNICO

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Nós, os abaixo assinados, comprometemo-nos a cumprir - e a assegurar que todas as empresas por nós subcontratadas cumpram - todas as leis e regulamentos laborais aplicáveis no Brasil, bem como todas as leis e regulamentos nacionais e qualquer obrigação estabelecida nas convenções internacionais e acordos multilaterais pertinentes no domínio do ambiente que sejam aplicáveis no Brasil.

Normas laborais. Comprometemo-nos igualmente a respeitar os princípios das oito normas fundamentais da

OIT2 em matéria de: trabalho infantil, trabalho forçado, não discriminação e liberdade de associação, bem como

direito de negociação coletiva.

Asseguraremos

(a) o pagamento de salários e benefícios e a garantia de condições de trabalho (incluindo duração do trabalho e

dias de descanso) que não sejam inferiores aos estabelecidos para o comércio ou indústria no local onde os

trabalhos são executados; e

(b) a manutenção de registos completos e rigorosos do emprego de trabalhadores no local.

Relações com os trabalhadores. Por conseguinte, comprometemo-nos a formular e a implementar uma política

e procedimentos em matéria de recursos humanos, aplicáveis a todos os trabalhadores Contratados para o

projeto, em conformidade com o Manual Ambiental e Social do FONPLATA. Acompanharemos regularmente a

sua aplicação e manteremos o/a [inserir nome da autoridade adjudicante] informado(a) da situação,

nomeadamente no que respeita às medidas corretivas que eventualmente se revelem necessárias.

Saúde pública e higiene e segurança no trabalho. Comprometemo-nos a

(a) cumprir todas as leis aplicáveis em matéria de saúde e segurança no trabalho no Brasil;

(b) elaborar e implementar os necessários sistemas e planos de gestão da saúde e segurança no trabalho, em

conformidade com as medidas definidas no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do projeto e com

as Orientações da OIT3; relativas aos sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho;

(c) conceder aos trabalhadores Contratados para o projeto acesso a instalações adequadas, seguras e

higiênicas, bem como alojamento em conformidade com as disposições do Manual Ambiental e Social do

FONPLATA para os trabalhadores que fiquem alojados no canteiro de obras; e

(d) adotar medidas de gestão da segurança consentâneas com os princípios e normas internacionais sobre

direitos humanos, caso seja necessário adotar tais medidas para o projeto.

Proteção do ambiente. Comprometemo-nos a tomar todas as medidas razoavelmente exigíveis para proteger o

ambiente no canteiro de obras e fora dele e para limitar o incômodo causado a pessoas e bens pela poluição,

ruído, tráfego e outros efeitos das operações. Para tal, as emissões, descargas à superfície e efluentes resultantes

das nossas atividades respeitarão os limites, as especificações ou condições definidas em [inserir nome do

documento relevante]4, bem como as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis no Brasil.

Comprometemo-nos a: (a) apresentar mensalmente relatórios de monitorização ambiental e social ao/à [inserir nome da autoridade

adjudicante]; e

(b) dar cumprimento às medidas que nos tenham sido impostas nas licenças ambientais [inserir nome do

documento relevante, se for o caso]5 e a eventuais medidas corretivas ou preventivas referidas no

relatório anual de monitorização ambiental e social.

Para tal, criaremos e implementaremos um sistema de gestão ambiental e social adequado à dimensão e

complexidade do contrato e forneceremos ao/à [inserir nome da autoridade adjudicante] informações sobre:

(a) os planos e procedimentos;

(b) as funções e responsabilidades; e

(c) os relatórios de análise e monitorização pertinentes.

Declaramos que a nossa proposta de preço para este contrato contempla todos os custos relacionados com as

nossas obrigações de desempenho ambiental e social no âmbito deste contrato. Comprometemo-nos a:

(a) reavaliar, em consulta com o Contratante, quaisquer alterações à concepção do projeto suscetíveis de causar

impactos ambientais ou sociais negativos;

(b) comunicar ao Contratante, por escrito e em tempo útil, quaisquer riscos ou impactos ambientais ou sociais

imprevistos que ocorram durante a execução do contrato e do projeto, que não tenham sido anteriormente tidos

em conta; e

(c) em consulta com o Contratante, introduzir os ajustamentos necessários às medidas de monitorização e

atenuação dos impactos ambientais e sociais para assegurar o cumprimento das nossas obrigações ambientais e

sociais.

Pessoal responsável pelos aspectos ambientais e sociais. Facilitaremos a monitorização e supervisão

contínuas, por parte do Contratante, do cumprimento das nossas obrigações ambientais e sociais acima descritas.

Para este efeito, nomearemos e manteremos em funções até à conclusão do contrato uma equipe de gestão

ambiental e social (adequada à dimensão e complexidade do contrato) que o Contratante e considere aceitável e

à qual terá acesso pleno e imediato, que será responsável por garantir o cumprimento da presente Declaração

Ambiental e Social e será dotada dos poderes necessários para este efeito.

O Contratado:

(a) se compromete a auxiliar o Contratante na obtenção das Licenças Ambientais (LP, LI, LO), das alterações

nos projetos ocorridas em função de solicitações do Concorrente Contratado e/ou em decorrência de ações de

responsabilidade do Concorrente Contratado, nas Obras objeto desta LPI;

(b) concluídas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, ao Contratante, do Relatório de Controle Ambiental

(RCA) devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como a execução das condicionantes

ambientais para a obtenção da Licença de Operação (LO) das Obras, de cuja aprovação dependerá a liberação

das cauções contratuais; e

(c) tomou conhecimento que o pagamento da última medição somente será realizado após a entrega, ao

Contratante, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo órgão ambiental

competente.

Concedemos ao Contratante, ao FONPLATA e aos auditores nomeados por qualquer um deles o direito de

examinarem todas as nossas contas, registros, dados eletrônicos e documentos relacionados com os aspetos

ambientais e sociais do atual contrato, bem como os das empresas por nós subcontratadas.



Daniel Almeida da Mota

RG nº 5.951.931- SSP/PE

CPF nº 044.868.594-99

Representante Legal

2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.

CNPJ: 47.031.634/0001-75

2D
TECH

MODELO 10 - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO OU FINAL

Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Nome e cargo dos principais contatos:

Nome: Daniel Almeida da Mota

Cargo: Sócio Administrador

Nome Comercial e endereço da empresa: **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA**

Endereço: RUA IMPERIA, 881, SÃO JOSÉ – RECIFE/PE, CEP: 50.090-00

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o beneficiário efetivo ou final é definido da seguinte forma: “Beneficiário efetivo é a pessoa natural que, em última instância, possui ou controla um cliente e/ou a pessoa natural sob cujo nome é realizada uma transação. Inclui, ainda, as pessoas que exercem o controle efetivo final sobre uma pessoa jurídica.

A referência a "em última instância, possui ou controla" e "o controle efetivo final" referem-se às situações nas quais a propriedade/controla é exercida (o) por meio de uma cadeia de propriedade ou por qualquer outro meio que não seja o controle direto.”

Com base nessa definição, os beneficiários efetivos da empresa referida nesta declaração são:

Recife, 22 de Abril de 2026.



Daniel Almeida da Mota

RG nº 5.951.931- SSP/PE

CPF nº 044.868.594-99

Representante Legal

MODELO 10 - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO OU FINAL

Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**Concorrência Eletrônica – LPN Nº:** 90809/2026-000**Objeto:** Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Nome e cargo dos principais contatos:

Nome: Daniel Almeida da Mota

Cargo: Sócio Administrador

Nome Comercial e endereço da empresa: **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA**

Endereço: RUA IMPERIA, 881, SÃO JOSÉ – RECIFE/PE, CEP: 50.090-00

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o beneficiário efetivo ou final é definido da seguinte forma: “Beneficiário efetivo é a pessoa natural que, em última instância, possui ou controla um cliente e/ou a pessoa natural sob cujo nome é realizada uma transação. Inclui, ainda, as pessoas que exercem o controle efetivo final sobre uma pessoa jurídica.

A referência a "em última instância, possui ou controla" e "o controle efetivo final" referem-se às situações nas quais a propriedade/controla é exercida (o) por meio de uma cadeia de propriedade ou por qualquer outro meio que não seja o controle direto.”

Com base nessa definição, os beneficiários efetivos da empresa referida nesta declaração são:

Nome Beneficiário Efetivo	Data de Nascimento	Endereço	Nº documento de Identidade	Nacionalidade
DANIEL ALMEIDA DA MOTA	18/02/1983	R PE BERNARDINO PESSOA, 00429 ED ANA PAULA APT 603, BOA VIAGEM- RECIFE/ PE, CEP:51020-210	5951931	Brasileiro

Recife, 22 de Abril de 2026.



Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal

MODELO 11 - RECURSOS FINANCEIROS

Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

[Especifique fontes propostas de financiamento, como bens imóveis, ativos reais desonerados, linhas de crédito e outros meios financeiros, excluindo compromissos atuais, disponíveis para atender a demanda total de fluxo de caixa para execução do(s) contrato(s) em questão, conforme solicitado na Seção 3 Critérios de Elegibilidade e Qualificação, Item 4]

Recursos Financeiros**Fonte de Financiamento Valor (equivalente em R\$)**

1. MARCOPOLLO/IVECO/MODELO- 2015/2016 – R\$ 160.000,00
2. MARCOPOLLO/IVECO/MODELO- 2015/2016 – R\$ 160.000,00.
3. MARCOPOLLO/IVECO/MODELO- 2015/2016 - R\$ 160.000,00
4. MARCOPOLLO/IVECO/MODELO- 2015/2016 - R\$ 160.000,00

Recife, 22 de Abril de 2026.



Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal

MODELO 12 – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

Concorrente: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

Para: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Nós, abaixo assinados, declaramos que:

Entendemos que, de acordo com suas condições, as propostas deverão estar respaldadas por uma Declaração de Manutenção da Proposta.

Aceitamos que automaticamente seremos declarados inelegíveis para receber qualquer contrato com o Contratante por um período de *3 anos* contado a partir da data de decisão se violarmos nossas obrigações segundo as condições da proposta tais como:

(a) retirarmos nossa proposta durante o período de vigência da proposta especificado por nós na Carta de Apresentação da Proposta; ou

(b) depois de termos sido notificados da aceitação de nossa proposta durante o período de validade da mesma:

(i) não assinarmos ou nos recusarmos a assinar o Contrato, se for exigido; ou

(ii) não fornecermos ou nos recusarmos a fornecer a garantia de execução do Contrato em conformidade com as IAC.

Entendemos que esta Declaração de Manutenção da Proposta expirará se não formos adjudicatários, quando ocorrer o primeiro dos seguintes fatos:

(a) recebemos uma cópia de sua comunicação com o nome do Concorrente adjudicatário; ou

(b) 30 (trinta) dias após a expiração de nossa proposta.

Recife, 22 de Abril de 2026.



Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal



CONCORRÊNCIA Nº 90809/2026-000.

Prefeitura Municipal de Campina Grande
 R. Pólo, S/Nº 214 - Centro, Campina Grande - PB, CEP 53000-000.

Proposta de Preço

OBJETO: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22/04/2026

2DTECH NOTALACONCORRÊNCIA N.º 109

CNPJ: 47.811234/0001-75
 Rua principal, 881, 5º andar,
 CEP 53000-000, na cidade de Recife,
 Pernambuco, Brasil
 Fone: (081) 3338-0908
 E-mail: 2dtech@2dtech.com.br



OBRA	B.D.I.	Encargos Sociais
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL	23,54%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	510.865,90	20,65%
2	SERVIÇOS INICIAIS	99.511,67	4,02%
3	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	153.668,81	6,21%
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	639.013,34	25,83%
5	REFORÇO ESTRUTURAL	525.936,70	21,26%
6	PINTURA DE PROTEÇÃO	510.208,13	20,62%
7	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	35.136,27	1,42%
Valor Final do Orçamento			R\$ 2.474.340,82
BDI			23,54%
Total do BDI			R\$ 471.153,97

BANCOS: SINAPI - 09/2025 - Paraíba; SBC - 12/2025 - Paraíba; SICRO3 - 07/2025 - Paraíba; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEDOP - 10/2025 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; SIURB - 07/2025 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo; SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; FDE - 07/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás; CAEMA - 12/2019 - Maranhão; EMBASA - 06/2025 - sem encargos; CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 07/2024 - Pernambuco; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro; DERPR - 08/2025 - Paraná; SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro


 Daniel Almeida da Mota
 RG nº 5.951.931- SSP/PE
 CPF nº 044.868.594-99
 Representante Legal



OBRA

B.D.I.

Encargos Sociais

LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

23,54%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					510.865,90	20,65%
1.1	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	mês	6,00	962,26	1.188,77	7.132,62	0,29%
1.2	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	6,00	1.600,00	1.976,64	11.859,84	0,48%
1.3	CO 04.10.0050	SCO	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO. EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATÉ A OBRA (VÍDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VÍDE ITENS CO 05.05.0400 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VÍDE ITEM CO 05.15.0100).(DESONERADO)	m2.mes	2.400,00	7,70	9,51	22.824,00	0,92%
1.4	4926	ORSE	PLATAFORMA DE MADEIRA COM TÁBUAS DE PINHO DE 2ª PARA REPAROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m²	30,00	236,44	292,09	8.762,70	0,35%
1.5	7307	ORSE	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	921,92	67,35	83,20	76.703,74	3,10%
1.6	02.06.040	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL	unxmês	3,00	24.730,52	30.552,08	91.656,24	3,70%
1.7	COMP.003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	39.383,58	48.654,46	291.926,76	11,80%
2			SERVIÇOS INICIAIS					99.511,67	4,02%
2.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	7.398,61	8,10	10,00	73.986,10	2,99%
2.2	3806402	SICRO3	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	m²	7.398,61	2,58	3,18	23.527,57	0,95%
2.3	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	360,00	4,50	5,55	1.998,00	0,08%
3			PROTEÇÃO SUPERFICIAL					153.668,81	6,21%
3.1	CPU.265	Próprio	APLICAÇÃO A SOLUÇÃO REALCALINIZADORA COM PULVERIZADOR COSTAL-5 DEMÃOS	m²	5.676,72	21,92	27,07	153.668,81	6,21%
4			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					639.013,34	25,83%



OBRA

LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.

23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1			REPAROS RASOS					209.506,89	8,47%
4.1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	m	225,96	13,89	17,15	3.875,21	0,16%
4.1.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	9,10	194,61	240,42	2.187,82	0,09%
4.1.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	9,10	72,85	89,99	818,90	0,03%
4.1.4	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	607,66	24,28	29,99	18.223,72	0,74%
4.1.5	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m²	607,66	18,06	22,31	13.556,89	0,55%
4.1.6	7948	ORSE	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	un	200,00	19,66	24,28	4.856,00	0,20%
4.1.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,92	15,96	319,20	0,01%
4.1.8	13172	ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR52 OU SIMILAR	Kg	12,00	119,36	147,45	1.769,40	0,07%
4.1.9	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	637,56	24,68	30,48	19.432,82	0,79%
4.1.10	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	607,66	19,08	23,57	14.322,54	0,58%
4.1.11	16.35.021	FDE	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	m²	607,66	7,43	9,17	5.572,24	0,23%
4.1.12	4920	ORSE	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA	m²	607,66	17,07	21,08	12.809,47	0,52%
4.1.13	11.090.0600 A	EMOP	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARM ADO.COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m³	9,10	8.129,59	10.043,29	91.393,93	3,69%
4.1.14	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	607,66	10,61	13,10	7.960,34	0,32%
4.1.15	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	607,66	16,53	20,42	12.408,41	0,50%
4.2			REPAROS SEMI-PROFUNDOS					257.535,71	10,41%
4.2.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	m	135,58	13,89	17,15	2.325,19	0,09%





OBRA

LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.

23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	7,29	194,61	240,42	1.752,66	0,07%
4.2.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	7,29	72,85	89,99	656,02	0,03%
4.2.4	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	364,60	24,28	29,99	10.934,35	0,44%
4.2.5	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m²	365,60	18,06	22,31	8.156,53	0,33%
4.2.6	7948	ORSE	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	un	200,00	19,66	24,28	4.856,00	0,20%
4.2.7	13172	ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR52 OU SIMILAR	Kg	12,00	119,36	147,45	1.769,40	0,07%
4.2.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,92	15,96	319,20	0,01%
4.2.9	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.148,28	24,68	30,48	34.999,57	1,41%
4.2.10	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	364,60	19,08	23,57	8.593,62	0,35%
4.2.11	16.35.021	FDE	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	m²	364,60	7,43	9,17	3.343,38	0,14%
4.2.12	4928	ORSE	FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	364,60	299,25	369,69	134.788,97	5,45%
4.2.13	11.015.0019-0	EMOP	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTÊNCIA), INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	m³	7,29	3.644,15	4.501,98	32.819,43	1,33%
4.2.14	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	364,60	10,61	13,10	4.776,26	0,19%
4.2.15	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	364,60	16,53	20,42	7.445,13	0,30%
4.3			REPAROS PROFUNDOS					171.970,74	6,95%
4.3.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	m	90,38	13,89	17,15	1.550,01	0,06%
4.3.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	6,07	194,61	240,42	1.459,34	0,06%





OBRA

LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.

23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	6,07	72,85	89,99	546,23	0,02%
4.3.4	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	243,07	24,28	29,99	7.289,66	0,29%
4.3.5	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m²	243,07	18,06	22,31	5.422,89	0,22%
4.3.6	7948	ORSE	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	un	200,00	19,66	24,28	4.856,00	0,20%
4.3.7	13172	ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR52 OU SIMILAR	Kg	12,00	119,36	147,45	1.769,40	0,07%
4.3.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,92	15,96	319,20	0,01%
4.3.9	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	425,04	24,68	30,48	12.955,21	0,52%
4.3.10	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	243,07	19,08	23,57	5.729,15	0,23%
4.3.11	16.35.021	FDE	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	m²	243,07	7,43	9,17	2.228,95	0,09%
4.3.12	4928	ORSE	FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	243,07	299,25	369,69	89.860,54	3,63%
4.3.13	4925	ORSE	MICROCONCRETO FLUIDO	m³	6,07	3.978,80	4.915,40	29.836,47	1,21%
4.3.14	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	243,07	10,61	13,10	3.184,21	0,13%
4.3.15	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	243,07	16,53	20,42	4.963,48	0,20%
5			REFORÇO ESTRUTURAL					525.936,70	21,26%
5.1			REPAROS NAS LAJES E VIGAS					497.107,29	20,09%
5.1.1	7307	ORSE	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	506,42	67,35	83,20	42.134,14	1,70%
5.1.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	60,16	194,61	240,42	14.463,66	0,58%
5.1.3	C1524	SEINFRA	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	m²	506,54	15,54	19,19	9.720,50	0,39%





OBRA

LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.

23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.1.4	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	60,16	72,85	89,99	5.413,79	0,22%
5.1.5	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	506,54	19,08	23,57	11.939,14	0,48%
5.1.6	16.35.021	FDE	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	m²	506,54	7,43	9,17	4.644,97	0,19%
5.1.7	7949	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	un	283,99	8,81	10,88	3.089,81	0,12%
5.1.8	11266	ORSE	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - REV 01	kg	5.011,27	13,23	16,34	81.884,15	3,31%
5.1.9	7119715	SICRO3	ÂNODO DE SACRIFÍCIO PARA PROTEÇÃO DO CASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	81,60	1.510,21	1.865,71	152.241,93	6,15%
5.1.10	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m³	60,16	1.856,14	2.293,07	137.951,09	5,58%
5.1.11	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	506,54	10,61	13,10	6.635,67	0,27%
5.1.12	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	506,54	16,53	20,42	10.343,54	0,42%
5.1.13	C2900	SEINFRA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	506,54	26,60	32,86	16.644,90	0,67%
5.2			DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LAJES TRELIÇADAS					28.829,41	1,17%
5.2.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,13	69,32	85,63	953,06	0,04%
5.2.2	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	13,91	72,85	89,99	1.251,98	0,05%
5.2.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	13,91	72,85	89,99	1.251,98	0,05%
5.2.4	7823	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	92,81	221,29	273,38	25.372,39	1,03%

Daniel Almeida de Mota

 RG nº 0.992.962 - SSP/PR

 CPF nº 094.804.104-09

 Representante Legal



OBRA

LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.

23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6			PINTURA DE PROTEÇÃO					510.208,13	20,62%
6.1	C2900	SEINFRA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	7.398,61	26,60	32,86	243.118,32	9,83%
6.2	16.48.003	FDE	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	m²	7.398,61	20,44	25,25	186.814,90	7,55%
6.3	7386	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL	m²	7.398,61	8,79	10,85	80.274,91	3,24%
7			LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					35.136,27	1,42%
7.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	149,40	18,44	22,78	3.403,33	0,14%
7.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.107,52	2,39	2,95	9.167,18	0,37%
7.3	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	7.398,61	2,47	3,05	22.565,76	0,91%

Total sem BDI R\$ 2.003.186,85
 Total do BDI R\$ 471.153,97
 Total Geral R\$ 2.474.340,82

BANCOS: SINAPI - 09/2025 - Paraíba; SBC - 12/2025 - Paraíba; SICRO3 - 07/2025 - Paraíba; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEDOP - 10/2025 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; SIURB - 07/2025 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo; SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; FDE - 07/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás; CAEMA - 12/2019 - Maranhão; EMBASA - 06/2025 - sem encargos; CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 07/2024 - Pernambuco; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro; DERPR - 08/2025 - Paraná; SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					510.865,90	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações	mês	1,00000000	962,26	962,26	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010777/SINAPI	ORSE	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Equipamento	mes	1,00000000	962,26	962,26	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010777/SINAPI	ORSE	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Equipamento	mes	1,00000000	962,26	962,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	226,51			Valor com BDI =>	1.188,77
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	7.132,62

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias /	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	376,64			Valor com BDI =>	1.976,64
				Quant. =>		6,00	Preço Total =>		11.859,84

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931-559/PE
CPF nº 044.858.554-99
Representante Legal



OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	CO 04.10.050	SCO	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100), (desonerado)	CO	m2.mes	1,0000000		7,70	7,70
Insumo	IEQ011550	SCO	Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar	Equipamento	dia	10,0000000	0,0000000	0,77	7,70
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,81			9,51

Quant. => 2.400,00 Preço Total => 22.824,00

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4926	ORSE	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2" para reparos em estrutura de concreto armado	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	236,44	236,44
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,14
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioã - bruta	Material	m	1,6000000	23,08	36,92
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,5000000	44,80	156,80
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	3,5000000	6,69	23,41
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,4000000	16,35	6,54
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000300	36,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004500	73,93	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000600	26,89	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000600	39,10	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000300	979,65	0,02
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000600	21,30	0,00

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931-58/PFE
CPF nº 044.866.594-99
Representante Legal



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004500	6,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000300	246,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,23	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	Material	m	1,6000000	23,08	36,92
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,5000000	44,80	156,80
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	3,5000000	6,69	23,41
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,4000000	16,35	6,54
					MO sem LS =>	10,50	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	55,65	Valor com BDI =>	10,50
								292,09

uant 0 00 Preço Total 0

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	Escoramento em Edificações	m³	1,0000000	67,35	67,35
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002701/SINAPI	ORSE	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	23,95	12,93
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1600000	14,58	31,49
Insumo	6870	ORSE	Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2")	Material	m/mês	6,0000000	2,00	12,00
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,1600000	3,86	8,33
Composição	10605	ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,5400000	4,56	2,46

Paulo M. da C. Araújo
RG nº 5.951.931 - SSP/PE
CPF nº 038.888.194-99
Representante legal



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002701/SINAPI	ORSE	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	23,95	12,93
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1600000	14,58	31,49
Insumo	6870	ORSE	Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2")	Material	m/mês	6,0000000	2,00	12,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0121500	205,00	2,49
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0021600	6,00	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004320	36,90	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010800	300,00	0,32
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002160	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0048600	18,00	0,08
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0062100	10,87	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005400	20,11	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0040500	193,04	0,78
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0121500	12,54	0,15
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2385720	4,50	1,07
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004320	185,23	0,08
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0021600	73,93	0,15
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0121500	4,81	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2748600	14,00	3,84
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0016200	13,50	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006480	18,58	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2748600	5,00	1,37
Insumo	11286	ORSE	Macarão de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	Material	un	0,0001620	408,76	0,06
Insumo	11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0001080	32,37	0,00
Insumo	11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0001620	47,53	0,00
Insumo	11285	ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0000540	930,00	0,05
Insumo	11275	ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0001080	146,99	0,01
Insumo	11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker	Material	un	0,0001080	362,00	0,03
Insumo	11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,0001620	19,27	0,00
Insumo	11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0004320	357,49	0,15
Insumo	11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0001080	219,49	0,02
Insumo	11283	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0000540	741,09	0,04
Insumo	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0000540	214,93	0,01
Insumo	11284	ORSE	Cavelete de ferro nº 1	Material	un	0,0001080	123,77	0,01



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	Material	un	0,0001080	205,22	0,02
Insumo	11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm), Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0001080	183,48	0,01
Insumo	11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0000540	62,20	0,00
Insumo	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	Material	un	0,0001080	60,50	0,00
Insumo	11273	ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0001080	224,47	0,02
					MO sem LS =>	44,42	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	15,85	MO com LS =>	44,42
							Valor com BDI =>	83,20
					uant	Preço Total		0

Composição	Código	Anco	Descrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	02.06.040	CPOS/CD HU	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL	2,06	unxmês	1,0000000		24.730,52	24.730,52
Insumo	B.01.000.010143	CPOS/CD HU	OPERADOR	Mão de Obra	h	90,0000000	0,0000000	42,91	3.861,90
Insumo	A.05.000.080374	CPOS/CD HU	PLATAFORMA ARTICULADA À DIESEL, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20M E CAPACIDADE PARA 227KG, REF. 600 AJ DA JLG, Z60/34 RT DA GENIE OU EQUIVALENTE	Material	unxmês	1,0000000	0,0000000	20.868,62	20.868,62
					MO sem LS =>	3.861,90	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	5.821,56			30.552,08
					uant	00 Preço Total			

Composição	Código	Anco	Descrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	COMP.003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS	MÊS	1,0000000		39.383,58	39.383,58
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	0,0000000	5.653,22	5.653,22
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	0,0000000	4.556,18	4.556,18
Composição Auxiliar	93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	0,0000000	18.205,50	18.205,50





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	94295 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	MES	1,0000000	0,0000000	6.804,55	6.804,54
Auxiliar			Parâmetros					
Composição	93563 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	MES	1,0000000	0,0000000	4.164,14	4.164,14
Auxiliar			Parâmetros					
				MO sem	39.383,58	LS =>	0,00	MO com LS
				LS =>				=>
				Valor do	9.270,88			48.654,46
				BDI =>				
				uant	00		Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	0	m²	1,0000000		8,10	8,10
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	20,26	8,10
				MO sem	8,10	LS =>	0,00	MO com LS	8,10
				LS =>				=>	
				Valor do	1,90				10,00
				BDI =>					
				uant				Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	3806402	SICRO3	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão		m²	1,0000000	2,58	2,58	
A	C digo	anco	Equipamentos	uantidade	Utili ação	Custo Hor rio		Custo	
					Operat iva	mproduti va	Operativa	mprodutiva	
								Hor rio	
								Total	
Insumo	E9028	SICRO3	Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	37,2100	26,1000	37,2100
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,03	0,97	272,9200	81,9500	87,6800
				Custo hor rio total de equipamentos				0	
	C digo	anco	ão de O ra	uantidade	Custo Hor rio				Custo
									Hor rio
									Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			20,28	20,28	
				Adicional de				ão de o ra ()	0 0000

Paulo M. da C. Araújo
RG nº 5.952.931-59098
CPF nº 088.888.888-88
Representante legal



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

						Custo hor rio total de mão de o ra			0		
						Custo hor rio total de e eção					
						Produção de equipe					
						Custo unit rio de e eção					
						Custo do C			0		
						Custo do T			0		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,36
						Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	3,18
						uant		Preço Total			
	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total		
Composição	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000		4,50	4,50		
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0006000	0,0000000	351,82	0,21		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1222000	0,0000000	21,32	2,60		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0432000	0,0000000	26,23	1,13		
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0031000	0,0000000	181,90	0,56		
					MO sem LS =>	2,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,96	
					Valor do BDI =>	1,05	5,55				
						uant	0 00	Preço Total	00		

PROTE O SUPER CAL									
Composição	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
	CPU.265	Próprio	APLICAÇÃO A SOLUÇÃO REALCALINIZADORA COM PULVERIZADOR COSTAL- 5 DEMÃOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		21,92	21,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	0,0000000	21,32	3,19

Daniel Almeida da Silva
 RG nº 5.852.003-506-07E
 CPF nº 004.088.104-99
 Representante legal



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3300000	0,0000000	28,58	9,43
Auxiliar								
Insumo	54.41.20 SUDECAP	PULVERIZADOR TIPO COSTAL	Equipamento	H	0,1000000	0,0000000	3,00	0,30
Insumo	004 Próprio	MC-REALC	Material	L	0,7500000	0,0000000	12,00	9,00
				MO sem LS =>	9,48	LS =>	0,00	MO com LS => 9,48
				Valor do BDI =>	5,15	27,07		

uant Preço Total

RECUPERA O ESTRUCTURAL									0
REPAROS RASOS									0 0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	Demolições / Remoções	m	1,0000000	13,89	13,89	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0050000	264,82	1,32	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	17,14	2,14	
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,1250000	80,00	10,00	
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleteiro	Provisórios	h	0,1250000	3,86	0,48	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0050000	264,82	1,32	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	17,14	2,14	
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,1250000	80,00	10,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000375	18,58	0,00	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001000	73,93	0,00	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002875	10,87	0,00	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000250	20,11	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0117625	4,50	0,05	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0005625	4,81	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000500	300,00	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001000	6,00	0,00	

Daniel Almeida da Silva
 RG nº 3.852.953-5 SP/PE
 CPF nº 008.888.888-99
 Representante legal



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001875	193,04	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000125	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002250	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0127250	5,00	0,06
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000250	185,23	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0005625	12,54	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000250	36,90	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0005625	205,00	0,11
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000750	13,50	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0127250	14,00	0,17
MO sem LS =>						2,14	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						3,26	2,14	Valor com BDI =>
							17,15	

uant Preço Total

Composição	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
	7385	ORSE	Preparo de substrato por demolição com uso de marteleiro pneumático, para espessura de até 5,0cm	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	194,61	194,61
tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de marteleiro ou marteleiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleiro	Provisórios	h	5,0000000	3,86	19,30
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87
Insumo	00004221/SINAPI	ORSE	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	l	5,0000000	5,76	28,80
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,86	5,79
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de marteleiro ou marteleiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0019500	18,58	0,03
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	73,93	0,38
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0149500	10,87	0,16
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0013000	20,11	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6116500	4,50	2,75
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0292500	4,81	0,14
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0026000	300,00	0,78
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0052000	6,00	0,03





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0097500	193,04	1,88
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006500	37,80	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0117000	18,00	0,21
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6617000	5,00	3,30
Insumo	00002711/SINAPI ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0013000	185,23	0,24
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0292500	12,54	0,36
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0013000	36,90	0,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0292500	205,00	5,99
Insumo	00012895/SINAPI ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0039000	13,50	0,05
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6617000	14,00	9,26
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87
Insumo	00004221/SINAPI ORSE	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	l	5,0000000	5,76	28,80
				MO sem LS =>	107,57	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	45,81	MO com LS =>	107,57
						Valor com BDI =>	240,42

uant 0 Preço Total

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	Remoção de Entulho e Descarte	m³	1,0000000		72,85	72,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4171723	0,0000000	21,32	72,85
				MO sem LS =>	54,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,98
				Valor do BDI =>	17,14				89,99
						uant	0	Preço Total	0

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		24,28	24,28

Dianteiro Simão da Silva
RG nº 3.852.903 - SSP/PE
CPF nº 088.888.888-88
Representante legal



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição Auxiliar	93408 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0157000	0,0000000	87,68	1,37
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0539000	0,0000000	24,45	1,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0535000	0,0000000	21,32	1,14
Composição Auxiliar	93409 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0382000	0,0000000	34,18	1,30
Insumo	00036785 SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Material	SC25KG	0,1600000	0,0000000	119,79	19,16
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	0,00	MO com LS => 3,03
				Valor do BDI =>	5,71	29,99		
					uant	0	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	0	m²	1,0000000		18,06	18,06
Insumo	I0728	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0800000	0,0000000	137,63	11,01
Insumo	I1278	SEINFRA	JATISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	26,86	4,02
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	20,26	3,03
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	4,25				22,31
				uant	0	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	7948	ORSE	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 1/2" / profundidade: 15 cm)	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	un	1,0000000	19,66	19,66	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleiteiro	Provisórios	h	0,8100000	3,86	3,12	
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,7600000	2,78	2,11	
Insumo	7898	ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	Material	un	0,0100000	54,72	0,54	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martetele ou marteleiteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	17,14	13,88	
Insumo	7897	ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	Equipamento	h	0,0500000	0,36	0,01	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002430	18,58	0,00	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006480	73,93	0,04	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018630	10,87	0,02	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001620	20,11	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0762210	4,50	0,34	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036450	4,81	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003240	300,00	0,09	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006480	6,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012150	193,04	0,23	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000810	37,80	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014580	18,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0824580	5,00	0,41	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001620	185,23	0,03	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036450	12,54	0,04	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001620	36,90	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036450	205,00	0,74	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004860	13,50	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0824580	14,00	1,15	
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,7600000	2,78	2,11	
Insumo	7898	ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	Material	un	0,0100000	54,72	0,54	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martetele ou marteleiteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	17,14	13,88	
Insumo	7897	ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	Equipamento	h	0,0500000	0,36	0,01	
				MO sem LS =>	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	4,62			Valor com BDI =>	24,28





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 00 Preço Total 00

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Percent	alor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000		12,92	12,92
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	0,0000000	26,70	2,85
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	0,0000000	8,83	8,83
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	0,0000000	22,17	0,38
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	24,00	0,60
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,0000000	0,22	0,26

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97

Valor do BDI => 3,04 15,96

uant 0 00 Preço Total 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	13172	ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou similar	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	Kg	1,0000000	119,36	119,36
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	20,44	16,35
Insumo	13959	ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas epoxi ou similar	Material	kg	1,1000000	90,95	100,04
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,73	2,98
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	20,44	16,35
Insumo	13959	ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas epoxi ou similar	Material	kg	1,1000000	90,95	100,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0008000	25,95	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003200	18,75	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0008000	319,90	0,02
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0005600	11,60	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001600	15,40	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001600	13,52	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0008000	28,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0003200	18,80	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006400	73,93	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0523200	4,50	0,23
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0005600	10,22	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001600	44,00	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0004000	12,90	0,00
					MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	28,09	MO com LS =>	16,35
							Valor com BDI =>	147,45
					uant	00	Preço Total	0

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	0	KG	1,0000000		24,68	24,68
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,2000000	0,0000000	7,10	8,52
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	26,86	5,37
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0400000	0,0000000	16,53	0,66
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,26	10,13



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

MO sem 15,50 LS => 0,00 MO com LS 15,50
LS =>
Valor do 5,80 BDI => 30,48

uant Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	2314	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	19,08	19,08
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,93	1,17
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020250	205,00	0,41
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003600	6,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001800	300,00	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008100	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010350	10,87	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000900	20,11	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006750	193,04	0,13
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020250	12,54	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0337350	4,50	0,15
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	185,23	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bola de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003600	73,93	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020250	4,81	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0458100	14,00	0,64



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002700	13,50	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0458100	5,00	0,22	
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13	
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	17,50	0,01	
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00	
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00	
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01	
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	27,26	0,03	
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	23,57

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	Procedimentos para	m²	1,0000000		7,43	7,43
Insumo	9.10.15	FDE	SACOS DE ANIAGEM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,97	2,97
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	22,33	4,46
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	1,74				9,17

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4920	ORSE	Ponte de aderência com adesivo base acrílica	Reparo, Proteção e	m²	1,0000000	17,07	17,07
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4177	ORSE	Broxa	Material	un	0,0125000	19,90	0,24
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
Insumo	4730	ORSE	Adesivo acrílico Masterfix Acrílico ou similar	Material	kg	0,3600000	20,66	7,43
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2000000	3,73	0,74
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	1,2000000	0,78	0,93

etalhamento de C lculo ORSE

Paulo M. da C. Araújo
RG nº 5.952.591 - 556-076
CPF nº 088.888.888-88
Responsável: legat



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	4177	ORSE	Broxa	Material	un	0,0125000	19,90	0,24	
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08	
Insumo	4730	ORSE	Adesivo acrílico Masterfix Acrílico ou similar	Material	kg	0,3600000	20,66	7,43	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000200	25,95	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000800	18,75	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000200	319,90	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001400	11,60	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000400	15,40	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000400	13,52	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000200	28,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000800	18,80	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003200	73,93	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001400	10,22	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000400	44,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001000	12,90	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	185,23	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,2000000	0,78	0,93	
				MO sem LS =>	6,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,99
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	21,08





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	11.090.0600-A	EMOP	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARM ADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	11	m³	1,0000000		8.129,59	8.129,59
Insumo	20115	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	8,0000000	3,0000000	26,52	218,52
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	8,0000000	3,0000000	19,16	157,87
Insumo	13463	EMOP	ARGAMASSA POLIMERICA TIXOTROPICA PARA RE CUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA DE CONC RETO	Material	m³	1,0000000	0,0000000	7.753,20	7.753,20
					MO sem LS =>	376,39	LS =>	0,00	MO com LS => 376,39
					Valor do BDI =>	1.913,70			10.043,29

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3643	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	10,61	10,61
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,73	0,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,86	0,96
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	205,00	0,46
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,81	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000250	25,95	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	20,11	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	10,87	0,01





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
 Não esonerado: em utido nos preços unit rio dos insumos de mão de o ra de acordo com as ases

Planilha Orcamentaria Analitica

Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001000	18,75	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000250	319,90	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001750	11,60	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000500	15,40	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000500	13,52	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000250	28,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001000	18,80	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	73,93	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,04	0,14	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0398750	4,50	0,17	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,50	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001750	10,22	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000500	44,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001250	12,90	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000500	36,90	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000250	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000500	185,23	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000750	18,58	0,00	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64	
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11	
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,75
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	13,70

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
tem	4922	ORSE	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	Reparo, Proteção e	m²	1,0000000	16,53	16,53
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74
			Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resistencia a tracao = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98	5,49
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	00004011/SINAPI ORSE	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resistencia a traccao = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98	5,49
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	37,80	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	00012894/SINAPI ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0564600	4,50	0,25
Insumo	00002711/SINAPI ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001200	185,23	0,02
Insumo	00012893/SINAPI ORSE	Bota de segurancã com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	73,93	0,03
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	00012895/SINAPI ORSE	Capacete de segurancã aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001800	18,58	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
				MO sem LS =>	8,74	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,89	MO com LS =>	8,74
						Valor com BDI =>	20,42
				uant	0	Preço Total	0

	C digo	anco	REPAROS SE PRO UN OS	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	Demolições / Remoções	m	1,0000000	13,89	13,89
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0050000	264,82	1,32
Insumo	00004257/SINAPI ORSE		Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	17,14	2,14
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,1250000	80,00	10,00
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleteiro	Provisórios	h	0,1250000	3,86	0,48

etalhamento de C iculo ORSE





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0050000	264,82	1,32
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	17,14	2,14
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,1250000	80,00	10,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000375	18,58	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001000	73,93	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002875	10,87	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000250	20,11	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0117625	4,50	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0005625	4,81	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000500	300,00	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001000	6,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001875	193,04	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000125	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002250	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0127250	5,00	0,06
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000250	185,23	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0005625	12,54	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000250	36,90	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0005625	205,00	0,11
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000750	13,50	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0127250	14,00	0,17
					MO sem LS =>	2,14	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,26	MO com LS =>	2,14
							Valor com BDI =>	17,15

uant Preço Total

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7385	ORSE	Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para espessura de até 5,0cm	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	194,61	194,61
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleteiro	Provisórios	h	5,0000000	3,86	19,30
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	00004221/SINAPI	ORSE	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	I	5,0000000	5,76	28,80	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,86	5,79	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0019500	18,58	0,03	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	73,93	0,38	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0149500	10,87	0,16	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0013000	20,11	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6116500	4,50	2,75	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0292500	4,81	0,14	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0026000	300,00	0,78	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0052000	6,00	0,03	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0097500	193,04	1,88	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006500	37,80	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0117000	18,00	0,21	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6617000	5,00	3,30	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0013000	185,23	0,24	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0292500	12,54	0,36	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0013000	36,90	0,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0292500	205,00	5,99	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0039000	13,50	0,05	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6617000	14,00	9,26	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87	
Insumo	00004221/SINAPI	ORSE	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	I	5,0000000	5,76	28,80	
				MO sem LS =>	107,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,57
				Valor do BDI =>	45,81			Valor com BDI =>	240,42
						uant	Preço Total		

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	Remoção de Entulho e Descarte	m³	1,0000000		72,85	72,85





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4171723	0,0000000	21,32	72,85
			MO sem LS =>	54,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,98
			Valor do BDI =>	17,14				89,99
				uant	Preço Total		0	

	Código	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		24,28	24,28
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0157000	0,0000000	87,68	1,37
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0539000	0,0000000	24,45	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0535000	0,0000000	21,32	1,14
Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0382000	0,0000000	34,18	1,30
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Material	SC25KG	0,1600000	0,0000000	119,79	19,16
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	5,71				29,99
				uant	0		Preço Total	0	

	Código	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	0	m²	1,0000000		18,06	18,06





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	I0728 SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0800000	0,0000000	137,63	11,01	
Insumo	I1278 SEINFRA	JATISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	26,86	4,02	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	20,26	3,03	
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	4,25				22,31
						Quant. =>	365,60	Preço Total =>	8.156,53

4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7948	ORSE	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 1/2" / profundidade: 15 cm)	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	un	1,0000000	19,66	19,66
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleiteiro	Provisórios	h	0,8100000	3,86	3,12
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,7600000	2,78	2,11
Insumo	7898	ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	Material	un	0,0100000	54,72	0,54
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelo ou marteleiteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	17,14	13,88
Insumo	7897	ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	Equipamento	h	0,0500000	0,36	0,01
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002430	18,58	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006480	73,93	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0018630	10,87	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001620	20,11	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0762210	4,50	0,34
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036450	4,81	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003240	300,00	0,09
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006480	6,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012150	193,04	0,23
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000810	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014580	18,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0824580	5,00	0,41
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0001620	185,23	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036450	12,54	0,04
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001620	36,90	0,00



OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036450	205,00	0,74	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004860	13,50	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0824580	14,00	1,15	
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,7600000	2,78	2,11	
Insumo	7898	ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	Material	un	0,0100000	54,72	0,54	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de marteleto ou marteleiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	17,14	13,88	
Insumo	7897	ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	Equipamento	h	0,0500000	0,36	0,01	
				MO sem LS =>	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	4,62			Valor com BDI =>	24,28
						Quant. =>	200,00	Preço Total =>	4.856,00

4.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13172 ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou similar	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	Kg	1,0000000	119,36	119,36
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750/SINAPI	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	20,44	16,35
Insumo	13959 ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas epoxi ou similar	Material	kg	1,1000000	90,95	100,04
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,73	2,98
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750/SINAPI	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	20,44	16,35
Insumo	13959 ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas epoxi ou similar	Material	kg	1,1000000	90,95	100,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0008000	25,95	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo	00012894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003200	18,75	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0008000	319,90	0,02
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0005600	11,60	0,00





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001600	15,40	0,00			
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001600	13,52	0,00			
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000800	28,00	0,00			
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0003200	18,80	0,00			
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09			
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006400	73,93	0,04			
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23			
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14			
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0523200	4,50	0,23			
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00			
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0005600	10,22	0,00			
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001600	44,00	0,00			
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0004000	12,90	0,00			
						MO sem LS =>	16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
						Valor do BDI =>	28,09			Valor com BDI =>	147,45

4.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000		12,92	12,92	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	0,0000000	26,70	2,85	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	0,0000000	8,83	8,83	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	0,0000000	22,17	0,38	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	24,00	0,60	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,0000000	0,22	0,26	
					MO sem LS =>	3,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,97
					Valor do BDI =>	3,04				15,96



OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

					Quant. =>	20,00	Preço Total =>	319,20
4.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit
Composição	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	0	KG	1,0000000		24,68
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,2000000	0,0000000	7,10
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	26,86
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0400000	0,0000000	16,53
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,26
					MO sem LS =>	15,50	LS =>	0,00
								MO com LS =>
					Valor do BDI =>	5,80		
					Quant. =>	1.148,28	Preço Total =>	34.999,57

4.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C314	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	19,08	19,08
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Dilúente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,93	1,17
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Dilúente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020250	205,00	0,41
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003600	6,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001800	300,00	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008100	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010350	10,87	0,01



OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000900	20,11	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006750	193,04	0,13	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020250	12,54	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0337350	4,50	0,15	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	185,23	0,00	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003600	73,93	0,02	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020250	4,81	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0458100	14,00	0,64	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002700	13,50	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0458100	5,00	0,22	
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13	
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	17,50	0,01	
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00	
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00	
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01	
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	27,26	0,03	
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	23,57
						Quant. =>	364,60	Preço Total =>	8.593,62

4.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	Procedimentos para	m²	1,0000000		7,43	7,43
Insumo	9.10.15	FDE	SACOS DE ANIAGEM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,97	2,97
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	22,33	4,46
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	1,74				9,17
						Quant. =>	364,60	Preço Total	3.343,38

4.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	4928	ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	299,25	299,25
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,1200000	3,86	8,18
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m²/m)	Material	m	5,5000000	21,23	116,76
Insumo	4183	ORSE	Aluguel de serra circular p/ cerâmica ou marmore	Serviços	dia	0,0200000	5,04	0,10
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,35	0,32
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,2400000	3,81	8,53
Insumo	628	ORSE	Compensado plastificado 14mm	Material	m²	1,4000000	63,14	88,39
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,2400000	20,44	45,78
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1200000	14,58	30,90
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0196200	205,00	4,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032640	6,00	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004240	36,90	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0017440	300,00	0,52
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002120	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0078480	18,00	0,14
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0100280	10,87	0,10
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008720	20,11	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0065400	193,04	1,26
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0196200	12,54	0,24
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3459880	4,50	1,55
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004240	185,23	0,07
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032640	73,93	0,24
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0196200	4,81	0,09
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4438480	14,00	6,21
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0026160	13,50	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006360	18,58	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4438480	5,00	2,21
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m²/m)	Material	m	5,5000000	21,23	116,76
Insumo	4183	ORSE	Aluguel de serra circular p/ cerâmica ou marmore	Serviços	dia	0,0200000	5,04	0,10
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,35	0,32
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0002240	36,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004480	26,89	0,01





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0004480	39,10	0,01
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0002240	979,65	0,21
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0004480	21,30	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0002240	246,00	0,05
Insumo	628 ORSE	Compensado plastificado 14mm	Material	m²	1,4000000	63,14	88,39
Insumo	00001213/SINAPI ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,2400000	20,44	45,78
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1200000	14,58	30,90
				MO sem LS =>	76,68	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	70,44	MO com LS =>	76,68
						Valor com BDI =>	369,69
				Quant. =>	364,60	Preço Total =>	134.788,97

4.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	11.015.0019-0	EMOP	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA), INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	11	m³	1,0000000		3.644,15	3.644,15
Composição Auxiliar	11.002.0031-1	EMOP	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	11	m³	1,0000000	0,0000000	210,19	210,19
Composição Auxiliar	11.002.0015-1	EMOP	PREPARO DE CONCRETO, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	11	m³	1,0000000	0,0000000	143,42	143,42
Insumo	05349	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS	Material	KG	#####	0,0000000	1,67	3.290,54
				MO sem LS =>	332,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	332,37
				Valor do BDI =>	857,83				4.501,98
				Quant. =>	7,29	Preço Total	32.819,43		

4.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3643	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	10,61	10,61
Item								





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,73	0,93	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,86	0,96	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64	
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	205,00	0,46	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,81	0,01	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000250	25,95	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	20,11	0,00	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	10,87	0,01	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001000	18,75	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000250	319,90	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001750	11,60	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000500	15,40	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000500	13,52	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000250	28,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001000	18,80	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	73,93	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,04	0,14	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0398750	4,50	0,17	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,50	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001750	10,22	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000500	44,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001250	12,90	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000500	36,90	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000250	37,80	0,00	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000500	185,23	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000750	18,58	0,00	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64	
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11	
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,75





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 2,49

Valor com BDI => 13,10

Quant. => 364,60 Preço Total => 4.776,26

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.15								
Composição	4922	ORSE	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	Reparo, Proteção e	m²	1,0000000	16,53	16,53
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98	5,49
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98	5,49
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0564600	4,50	0,25
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001200	185,23	0,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	73,93	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001800	18,58	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
					MO sem LS =>	8,74	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,89	MO com LS =>	8,74
							Valor com BDI =>	20,42





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 364,60 Preço Total => 7.445,13

4.3			REPAROS PROFUNDOS						171.970,74
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	Demolições / Remoções	m	1,0000000	13,89	13,89	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0050000	264,82	1,32	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	17,14	2,14	
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,1250000	80,00	10,00	
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleteiro	Provisórios	h	0,1250000	3,86	0,48	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0050000	264,82	1,32	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	17,14	2,14	
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,1250000	80,00	10,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000375	18,58	0,00	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001000	73,93	0,00	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002875	10,87	0,00	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000250	20,11	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0117625	4,50	0,05	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0005625	4,81	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000500	300,00	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001000	6,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001875	193,04	0,03	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000125	37,80	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002250	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0127250	5,00	0,06	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000250	185,23	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0005625	12,54	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000250	36,90	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0005625	205,00	0,11	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000750	13,50	0,00	





OBRA
LOTE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0127250	14,00	0,17	
			MO sem LS =>	2,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,14
			Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI =>	17,15
					</			

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7385	ORSE	Preparo de substrato por demolição com uso de martelo pneumático, para espessura de até 5,0cm	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	194,61	194,61
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelo ou martelheiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Martelheiro	Provisórios	h	5,0000000	3,86	19,30
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87
Insumo	00004221/SINAPI	ORSE	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	l	5,0000000	5,76	28,80
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,86	5,79

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelo ou martelheiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0019500	18,58	0,03
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	73,93	0,38
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0149500	10,87	0,16
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0013000	20,11	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6116500	4,50	2,75
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0292500	4,81	0,14
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0026000	300,00	0,78
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0052000	6,00	0,03
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0097500	193,04	1,88
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006500	37,80	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0117000	18,00	0,21
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6617000	5,00	3,30
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0013000	185,23	0,24
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0292500	12,54	0,36
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0013000	36,90	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0292500	205,00	5,99
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0039000	13,50	0,05





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6617000	14,00	9,26
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87
Insumo	00004221/SINAPI ORSE	Oleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	l	5,0000000	5,76	28,80
				MO sem LS =>	107,57	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	45,81	MO com LS =>	107,57
						Valor com BDI =>	240,42
				uant	0	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	Remoção de Entulho e Descarte	m³	1,0000000		72,85	72,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4171723	0,0000000	21,32	72,85
				MO sem LS =>	54,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,98
				Valor do BDI =>	17,14				89,99
				uant	0	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		24,28	24,28
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0157000	0,0000000	87,68	1,37
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0539000	0,0000000	24,45	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0535000	0,0000000	21,32	1,14





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição Auxiliar	93409 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0382000	0,0000000	34,18	1,30
Insumo	00036785 SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Material	SC25KG	0,1600000	0,0000000	119,79	19,16
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	0,00	MO com LS => 3,03
				Valor do BDI =>	5,71	29,99		
					uant	0	Preço Total	

Composição	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Insumo	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	0	m²	1,0000000		18,06	18,06
Insumo	I0728	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0800000	0,0000000	137,63	11,01
Insumo	I1278	SEINFRA	JATISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	26,86	4,02
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	20,26	3,03
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	4,25				22,31
				uant	0				Preço Total

Composição	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	7948	ORSE	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 1/2" / profundidade: 15 cm)	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	un	1,0000000	19,66	19,66
tem	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleiro	Provisórios	h	0,8100000	3,86	3,12
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,7600000	2,78	2,11
Insumo	7898	ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	Material	un	0,0100000	54,72	0,54
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martetele ou marteteleiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	17,14	13,88
Insumo	7897	ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	Equipamento	h	0,0500000	0,36	0,01

etalhamento de C lculo ORSE





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
 Não esonerado: em utido nos preços
 unit rio dos insumos de mão de o ra de
 acordo com as ases

Planilha Orcamentaria Analitica

tem	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002430	18,58	0,00	
Insumo	00012893/SINAPI		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006480	73,93	0,04	
Insumo	00012892/SINAPI		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018630	10,87	0,02	
Insumo	00012894/SINAPI		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001620	20,11	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0762210	4,50	0,34	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036450	4,81	0,01	
Insumo		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003240	300,00	0,09	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006480	6,00	0,00	
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012150	193,04	0,23	
Insumo		4729	ORSE	Mareta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000810	37,80	0,00	
Insumo		10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014580	18,00	0,02	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0824580	5,00	0,41	
Insumo	00002711/SINAPI		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001620	185,23	0,03	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036450	12,54	0,04	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001620	36,90	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036450	205,00	0,74	
Insumo	00012895/SINAPI		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004860	13,50	0,00	
Insumo		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0824580	14,00	1,15	
Insumo		4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,76000000	2,78	2,11	
Insumo		7898	ORSE	Broca SDS plus 12x260mm	Material	un	0,01000000	54,72	0,54	
Insumo	00004257/SINAPI		ORSE	Operador de martelele ou marteleiteiro (horista)	Mão de Obra	h	0,81000000	17,14	13,88	
Insumo		7897	ORSE	Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus	Equipamento	h	0,05000000	0,36	0,01	
					MO sem LS =>	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
					Valor do BDI =>	4,62			Valor do BDI =>	24,28

Composição	C 13172	anço ORSE	escrição Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou similar	Tipo Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	Und Kg	uant 1,0000000	alor Unit 119,36	Total 119,36
tem	C 00004750	anço SINAPI ORSE	escrição Pedreiro (horista)	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo		13959 ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas epoxi ou similar	Mão de Obra	h	0,8000000	20,44	16,35
Insumo				Material	kg	1,1000000	90,95	100,04
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,73	2,98



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

etalhamento de C iculo ORSE

etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	20,44	16,35	
Insumo	13959	ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas epoxi ou similar	Material	kg	1,1000000	90,95	100,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0008000	25,95	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003200	18,75	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000800	319,90	0,02	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0005600	11,60	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001600	15,40	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001600	13,52	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0008000	28,00	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0003200	18,80	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006400	73,93	0,04	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0523200	4,50	0,23	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0005600	10,22	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001600	44,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0004000	12,90	0,00	
MO sem LS =>					16,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,35
Valor do BDI =>					28,09			Valor com BDI =>	147,45
						uant	00	Preço Total	0

	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000		12,92	12,92	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	0,0000000	26,70	2,85	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	0,0000000	8,83	8,83	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	0,0000000	22,17	0,38	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	24,00	0,60	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,0000000	0,22	0,26	
					MO sem LS =>	3,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,97
					Valor do BDI =>	3,04				15,96
						uant	0 00	Preço Total		0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	0	KG	1,0000000		24,68	24,68	
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,2000000	0,0000000	7,10	8,52	
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	26,86	5,37	
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0400000	0,0000000	16,53	0,66	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,26	10,13	
					MO sem LS =>	15,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,50
					Valor do BDI =>	5,80				30,48
						Quant	0	Preço Total		

0	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	2314	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	19,08	19,08
tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,93	1,17
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020250	205,00	0,41
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003600	6,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001800	300,00	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008100	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010350	10,87	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000900	20,11	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006750	193,04	0,13
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020250	12,54	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0337350	4,50	0,15
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	185,23	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003600	73,93	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020250	4,81	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0458100	14,00	0,64
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002700	13,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0458100	5,00	0,22
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	17,50	0,01
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01	
Insumo	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	27,26	0,03	
			MO sem LS =>	8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
			Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	23,57

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	Procedimentos para	m²	1,0000000		7,43	7,43
Insumo	9.10.15	FDE	SACOS DE ANIAGEM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,97	2,97
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	22,33	4,46
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	1,74				9,17

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4928	ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	299,25	299,25
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,1200000	3,86	8,18
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	Material	m	5,5000000	21,23	116,76
Insumo	4183	ORSE	Aluguel de serra circular p/ cerâmica ou marmore	Serviços	dia	0,0200000	5,04	0,10
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,35	0,32
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,2400000	3,81	8,53
Insumo	628	ORSE	Compensado plastificado 14mm	Material	m²	1,4000000	63,14	88,39
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,2400000	20,44	45,78
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1200000	14,58	30,90
etalhamento de C lculo ORSE								
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0196200	205,00	4,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032640	6,00	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004240	36,90	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0017440	300,00	0,52
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002120	37,80	0,00





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0078480	18,00	0,14
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0100280	10,87	0,10
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008720	20,11	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0065400	193,04	1,26
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0196200	12,54	0,24
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3459880	4,50	1,55
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004240	185,23	0,07
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032640	73,93	0,24
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0196200	4,81	0,09
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4438480	14,00	6,21
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranc aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0026160	13,50	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006360	18,58	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4438480	5,00	2,21
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	Material	m	5,5000000	21,23	116,76
Insumo	4183	ORSE	Aluguel de serra circular p/ cerâmica ou marmore	Serviços	dia	0,0200000	5,04	0,10
Insumo	00005061/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,35	0,32
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0002240	36,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004480	26,89	0,01
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0004480	39,10	0,01
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0002240	979,65	0,21
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0004480	21,30	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0002240	246,00	0,05
Insumo	628	ORSE	Compensado plastificado 14mm	Material	m²	1,4000000	63,14	88,39
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,2400000	20,44	45,78
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1200000	14,58	30,90
				MO sem LS =>	76,68	LS =>	0,00	76,68
				Valor do BDI =>	70,44		Valor com BDI =>	369,69
				quant	0	Preço Total	0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4925	ORSE	Microconcreto fluido	Reparo, Proteção e	m³	1,0000000	3.978,80	3.978,80
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	6,0000000	3,73	22,38
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	18,0000000	14,58	262,44
Insumo	00000134/SINAPI	ORSE	Graute cimenticio para uso geral	Material	kg	#####	2,28	3.420,00





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	18,0000000	3,86	69,48
Insumo	00004750/SINAPI ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	20,44	122,64
Insumo	00004720/SINAPI ORSE	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, semfrete	Material	m³	0,5000000	159,04	79,52
etalhamento de C iculo ORSE							
tem	C digo anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,1080000	205,00	22,14
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	2,4432000	5,00	12,21
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0432000	18,00	0,77
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,1080000	4,81	0,51
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0006000	25,95	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,1080000	12,54	1,35
Insumo	00012894/SINAPI ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0048000	20,11	0,09
Insumo	00012892/SINAPI ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0552000	10,87	0,60
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0024000	18,75	0,04
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0192000	6,00	0,11
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0006000	319,90	0,19
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0042000	11,60	0,04
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0012000	15,40	0,01
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0012000	13,52	0,01
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0006000	28,00	0,01
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0024000	18,80	0,04
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0096000	300,00	2,88
Insumo	00012893/SINAPI ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0192000	73,93	1,41
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0360000	193,04	6,94
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	2,4432000	14,00	34,20
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	2,0862000	4,50	9,38
Insumo	00012895/SINAPI ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0144000	13,50	0,19
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0042000	10,22	0,04
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0012000	44,00	0,05
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0030000	12,90	0,03
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	18,0000000	14,58	262,44
Insumo	00000134/SINAPI ORSE	Graute cimenticio para uso geral	Material	kg	#####	2,28	3.420,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0036000	36,90	0,13
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0018000	37,80	0,06
Insumo	00002711/SINAPI ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0036000	185,23	0,66
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0054000	18,58	0,10
Insumo	00004750/SINAPI ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	20,44	122,64





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	00004720/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedra/forneecedor, semfrete	Material	m³	0,5000000	159,04	79,52	
				MO sem LS =>	385,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	385,08
				Valor do BDI =>	936,60			Valor com BDI =>	4.915,40

uant 0 Preço Total

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3643	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	10,61	10,61
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,73	0,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,86	0,96
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	205,00	0,46
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,81	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000250	25,95	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	20,11	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	10,87	0,01
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001000	18,75	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,00	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000250	319,90	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001750	11,60	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000500	15,40	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000500	13,52	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000250	28,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001000	18,80	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	73,93	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,04	0,14
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0398750	4,50	0,17
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,50	0,00





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001750	10,22	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000500	44,00	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001250	12,90	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000500	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000250	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000500	185,23	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000750	18,58	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11
					MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,49	MO com LS =>	8,75
							Valor com BDI =>	13,10

uant 0 Preço Total

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	4922	ORSE	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	Reparo, Proteção e	m²	1,0000000	16,53
tem	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86
etalhamento de C lculo ORSE							
tem	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	37,80
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0564600	4,50





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001750	10,22	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000500	44,00	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001250	12,90	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000500	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000250	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000500	185,23	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000750	18,58	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11
					MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,49	MO com LS =>	8,75
							Valor com BDI =>	13,10

uant 0 Preço Total

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	4922	ORSE	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	Reparo, Proteção e		1,0000000	16,53
tem	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86
etalhamento de C lculo ORSE							
tem	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58
Insumo	00004011/SINAPI	ORSE	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 10 kn/m	Material	m²	0,5000000	10,98
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	37,80
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0564600	4,50





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001200	185,23	0,02	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	73,93	0,03	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001800	18,58	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30	
				MO sem LS =>	8,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,74
				Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	20,42

uant 0 Preço Total

RE OR O ESTRUTURAL										0
REPAROS NAS LA ES E AS										0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	7307	ORSE	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	Escoramento em Edificações	m³	1,0000000	67,35	67,35		
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Insumo	00002701/SINAPI	ORSE	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	23,95	12,93		
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1600000	14,58	31,49		
Insumo	6870	ORSE	Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2")	Material	m/mês	6,0000000	2,00	12,00		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,1600000	3,86	8,33		
Composição	10605	ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,5400000	4,56	2,46		
etalhamento de C lculo ORSE										
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Insumo	00002701/SINAPI	ORSE	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	23,95	12,93		
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1600000	14,58	31,49		
Insumo	6870	ORSE	Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2")	Material	m/mês	6,0000000	2,00	12,00		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0121500	205,00	2,49		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0021600	6,00	0,01		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004320	36,90	0,01		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010800	300,00	0,32		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002160	37,80	0,00		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0048600	18,00	0,08		
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0062100	10,87	0,06		





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005400	20,11	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0040500	193,04	0,78	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0121500	12,54	0,15	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2385720	4,50	1,07	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004320	185,23	0,08	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurancã com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0021600	73,93	0,15	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0121500	4,81	0,05	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2748600	14,00	3,84	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurancã aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0016200	13,50	0,02	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006480	18,58	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2748600	5,00	1,37	
Insumo	11286	ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografit	Material	un	0,0001620	408,76	0,06	
Insumo	11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0001080	32,37	0,00	
Insumo	11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0001620	47,53	0,00	
Insumo	11285	ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0000540	930,00	0,05	
Insumo	11275	ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0001080	146,99	0,01	
Insumo	11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker	Material	un	0,0001080	362,00	0,03	
Insumo	11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,0001620	19,27	0,00	
Insumo	11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0004320	357,49	0,15	
Insumo	11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0001080	219,49	0,02	
Insumo	11283	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0000540	741,09	0,04	
Insumo	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0000540	214,93	0,01	
Insumo	11284	ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0001080	123,77	0,01	
Insumo	11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	Material	un	0,0001080	205,22	0,02	
Insumo	11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0001080	183,48	0,01	
Insumo	11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0000540	62,20	0,00	
Insumo	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografit	Material	un	0,0001080	60,50	0,00	
Insumo	11273	ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0001080	224,47	0,02	
				MO sem LS =>	44,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,42
				Valor do BDI =>	15,85			Valor com BDI =>	83,20





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
	7385	ORSE	Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para espessura de até 5,0cm	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	m²	1,0000000	194,61	194,61	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70	
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleteiro	Provisórios	h	5,0000000	3,86	19,30	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87	
Insumo	00004221/SINAPI	ORSE	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	l	5,0000000	5,76	28,80	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,86	5,79	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	2,5000000	13,04	32,60	
Insumo	00004257/SINAPI	ORSE	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	17,14	85,70	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0019500	18,58	0,03	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	73,93	0,38	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0149500	10,87	0,16	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0013000	20,11	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6116500	4,50	2,75	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0292500	4,81	0,14	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0026000	300,00	0,78	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0052000	6,00	0,03	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0097500	193,04	1,88	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006500	37,80	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0117000	18,00	0,21	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6617000	5,00	3,30	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0013000	185,23	0,24	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0292500	12,54	0,36	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0013000	36,90	0,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0292500	205,00	5,99	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranc aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0039000	13,50	0,05	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6617000	14,00	9,26	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87	
Insumo	00004221/SINAPI	ORSE	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	Material	l	5,0000000	5,76	28,80	
				MO sem LS =>	107,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,57





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 45,81

Valor com BDI => 240,42

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	C1524	SEINFRA	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	0	m²	1,00000000		15,54	15,54
Insumo	I1278	SEINFRA	JATISTA	Mão de Obra	H	0,20000000	0,00000000	26,86	5,37
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,15000000	0,00000000	21,10	3,16
Insumo	I0751	SEINFRA	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	Equipamento	H	0,15000000	0,00000000	46,78	7,01
					MO sem LS =>	8,53	LS =>	0,00	MO com LS => 8,53
					Valor do BDI =>	3,65			19,19

uant 0 Preço Total 0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	Remoção de Entulho e Descarte	m³	1,00000000		72,85	72,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4171723	0,00000000	21,32	72,85
					MO sem LS =>	54,98	LS =>	0,00	MO com LS => 54,98
					Valor do BDI =>	17,14			89,99

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	2314	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,00000000	19,08	19,08
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Dilúente epoxi	Material	l	0,01000000	61,77	0,61
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,15000000	14,58	2,18



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,93	1,17

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C dígito	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	0,0100000	61,77	0,61	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18	
Insumo	1891	ORSE	Primer epóxi zinco	Material	l	0,1000000	84,50	8,45	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020250	205,00	0,41	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003600	6,00	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001800	300,00	0,05	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008100	18,00	0,01	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010350	10,87	0,01	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000900	20,11	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006750	193,04	0,13	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020250	12,54	0,02	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0337350	4,50	0,15	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	185,23	0,00	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003600	73,93	0,02	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020250	4,81	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0458100	14,00	0,64	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002700	13,50	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0458100	5,00	0,22	
Insumo	00004783/SINAPI	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13	
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	17,50	0,01	
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00	
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00	
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01	
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	27,26	0,03	
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	23,57





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	Procedimentos para	m²	1,0000000		7,43	7,43
Insumo	9.10.15	FDE	SACOS DE ANIAGEM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,97	2,97
Insumo	1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	22,33	4,46
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	1,74				9,17

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7949	ORSE	Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA-50 Ø 1/2"	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de	un	1,0000000	8,81	8,81
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,1500000	8,54	1,28
Insumo	00000131/SINAPI	ORSE	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	Material	kg	0,0200000	61,42	1,22
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,73	0,55
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,44	3,06
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,1500000	8,54	1,28
Insumo	00000131/SINAPI	ORSE	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	Material	kg	0,0200000	61,42	1,22
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	205,00	0,27
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00	0,15
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,81	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000150	25,95	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	20,11	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006900	10,87	0,00



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000600	18,75	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,00	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000150	319,90	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0001050	11,60	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000300	15,40	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000300	13,52	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000150	28,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000600	18,80	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002400	73,93	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,04	0,08
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0239250	4,50	0,10
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,50	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001050	10,22	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000300	44,00	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000750	12,90	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	185,23	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,44	3,06
					MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,07	MO com LS =>	5,24
							Valor com BDI =>	10,88

uant Preço Total 0

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
	11266	ORSE	Armacao aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de10%) / dobra / colocação. - Rev 01	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,23	13,23
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	14,58	1,02
Insumo	00043056/SINAPI	ORSE	Aço ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhao	Material	kg	1,1000000	8,53	9,38
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0300000	30,99	0,92
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,44	1,43
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	3,70	0,25



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,86	0,27	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C	digo	anço	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	14,58	1,02
Insumo	00043056/SINAPI	ORSE		Aco ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhao	Material	kg	1,1000000	8,53	9,38
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE		Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0300000	30,99	0,92
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,44	1,43
Insumo	2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	0,0111650	4,50	0,05
Insumo	10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000560	300,00	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001120	73,93	0,00
Insumo	10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0142520	5,00	0,07
Insumo	10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,0000140	39,00	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0003220	10,87	0,00
Insumo	1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001120	6,00	0,00
Insumo	941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002100	193,04	0,04
Insumo	10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	0,0000140	19,95	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000840	13,50	0,00
Insumo	10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006300	12,54	0,00
Insumo	10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,0006300	4,81	0,00
Insumo	158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0142520	14,00	0,19
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000280	20,11	0,00
Insumo	10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002520	18,00	0,00
Insumo	10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,0006300	205,00	0,12
Insumo	10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,0000140	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000070	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE		Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000140	185,23	0,00
Insumo	4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000210	18,58	0,00
MO sem LS =>					2,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,45
Valor do BDI =>					3,11			Valor com BDI =>	16,34
						uant	0	Preço Total	

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7119715	SICRO3	Ânodo de sacrificio para proteção do casco - fornecimento e instalação		un	1,0000000	1.510,21	1.510,21





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

	C digo	anco	ão de O ra	uantidade				Custo Hor rio	Custo Hor rio Total
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000				21,87	21,87
Adicional de ão de o ra ()									0 0000
Custo hor rio total de mão de o ra									
Custo hor rio total de e eção									
Produção de equipe									0
Custo unit rio de e eção									0
Custo do C									0
Custo do T									0
C	C digo	anco	ATER AL	uantidade	Unidad e	Preço Unit rio			Custo Hor rio
Insumo	M3526	SICRO3	Ânodo de sacrificio em liga de zinco - peso = 20 kg	1,0000000	un			1.499,50	1.499,50
Custo unit rio total de material									00
	C digo	anco	AT A ES AU LARES	uantidade	Unidad e	Preço Unit rio			Custo Hor rio
Composição	2408058	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	0,1109800	kg			62,81	6,97
Custo total de atividades auxiliares									0
E	Tempo i o	anco	escrição	Carga	uanti dade	Unidade	Preço Unit rio		Custo Hor rio
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3526	#####	t		32,3100	0,7100
Custo Total dos Tempos i os									0 0
	omento de Transporte	anco	escrição	uantidade		ist ncia	dia de Transporte (T)		Custo Hor rio
Insumo	M3526	SICRO3	Ânodo de sacrificio em liga de zinco - peso = 20 kg	0,0219000	LN	RP	P	E	
					591444	5914464	5914479	--	0,0000
					9	0,00	0,00		
					0,00	0,87	0,71		
					1,09	0,0000	0,0000		
					0,0000				
Custo total de transporte									0
MO sem LS =>									0,00
Valor do BDI =>									355,50
LS =>									5,47
MO com LS =>									5,47
Valor com BDI =>									1.865,71
uant									0
Preço Total									

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	87407 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		1.856,14	1.856,14
Composição Auxiliar	88418 SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M³/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6700000	0,0000000	13,89	9,30
Composição Auxiliar	88430 SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M³/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5700000	0,0000000	6,50	23,20
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2400000	0,0000000	18,40	78,01
Insumo	00000371 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	#####	0,0000000	0,94	1.745,63
				MO sem LS =>	60,50	LS =>	0,00	MO com LS => 60,50
				Valor do BDI =>	436,93			2.293,07

uant 0 Preço Total 0

Composição	Código	Anexo	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
tem	3643	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	10,61	10,61
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,73	0,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,86	0,96
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	20,44	5,11
etalhamento de C ículo ORSE								
tem	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	205,00	0,46
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,81	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000250	25,95	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	20,11	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	10,87	0,01
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001000	18,75	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,00	0,00





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Composição	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	Remoção de Entulho e Descarte	m³	1,0000000		72,85	72,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4171723	0,0000000	21,32	72,85	
					MO sem LS =>	54,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,98
					Valor do	17,14				89,99

uant

Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7823	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiro 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	221,29	221,29
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,8600000	6,69	12,44
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,1000000	3,86	8,10
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1000000	14,58	30,61
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,8900000	8,54	16,14
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,44	3,06
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4700000	3,73	1,75
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0136000	137,75	1,87
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	18,0000000	0,78	14,04
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	20,44	16,55
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1,0300000	5,66	5,82
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4700000	20,44	9,60
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0600000	101,30	6,07
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1500000	3,70	0,55
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0408000	138,48	5,64
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0300000	16,63	0,49
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	0,6200000	23,08	14,30
Insumo	7534	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm	Material	m²	1,0000000	70,97	70,97
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,8100000	3,81	3,08

etalhamento de C lculo ORSE





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,8600000	6,69	12,44
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0158850	205,00	3,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0027430	6,00	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004200	36,90	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0014120	300,00	0,42
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002100	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0063540	18,00	0,11
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0081190	10,87	0,08
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007060	20,11	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0052950	193,04	1,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0158850	12,54	0,19
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2911320	4,50	1,31
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004200	185,23	0,07
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bola de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0027430	73,93	0,20
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0158850	4,81	0,07
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3593540	14,00	5,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0021180	13,50	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006300	18,58	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3593540	5,00	1,79
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1000000	14,58	30,61
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,8900000	8,54	16,14
Insumo	00000378/SINAPI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,44	3,06
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000470	25,95	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001880	18,75	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000470	319,90	0,01
Insumo	11245	ORSE	Desemoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003290	11,60	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000940	15,40	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000940	13,52	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000470	28,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001880	18,80	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0003290	10,22	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000940	44,00	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002350	12,90	0,00
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0136000	137,75	1,87
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	18,0000000	0,78	14,04
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,8100000	20,44	16,55
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	1,0300000	5,66	5,82



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
 Não esonerado: em utido nos preços
 unit rio dos insumos de mão de o ra de
 acordo com as ases.

Planilha Orcamentaria Analitica

Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4700000	20,44	9,60		
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0600000	101,30	6,07		
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000300	39,00	0,00		
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000300	19,95	0,00		
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0408000	138,48	5,64		
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0300000	16,63	0,49		
Insumo	00006189/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	Material	m	0,6200000	23,08	14,30		
Insumo	7534	ORSE	Laje pré-fabricada trileçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm	Material	m²	1,0000000	70,97	70,97		
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000810	36,00	0,00		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001620	26,89	0,00		
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001620	39,10	0,00		
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000810	979,65	0,07		
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001620	21,30	0,00		
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000810	246,00	0,01		
					MO sem LS =>	59,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,82
					Valor do BDI =>	52,09			Valor com BDI =>	273,38

			P NTURA E PROTE O						0 0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	Porcent	alor Unit	Total
Composição	C2900	SEINFRA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	0	m²	1,0000000		26,60	26,60
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	20,26	4,05
Insumo	I2355	SEINFRA	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	Material	L	0,3000000	0,0000000	39,38	11,81
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	26,86	10,74
				MO sem LS =>	14,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,79
				Valor do BDI =>	6,26				32,86
						uant		Preco Total	

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Porcentagem	Valor Unitário	Total
Composição	16.48.003	FDE	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	Preparacao e	m²	1,0000000		20,44	20,44
Insumo	2.05.08	FDE	CIMENTO	Material	KG	0,6000000	0,0000000	0,62	0,37



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
 Não esonerado: em utido nos preços unit rio dos insumos de mão de o ra de acordo com as ases

Planilha Orcamentaria Analitica

Insumo	1.01.46 FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	22,33	6,69	
Insumo	1.01.39 FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	27,08	8,12	
Insumo	9.10.67 FDE	ADESIVO BASE ACRILICA	Material	KG	0,1500000	0,0000000	23,90	3,58	
Insumo	2.05.09 FDE	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,6000000	0,0000000	2,81	1,68	
				MO sem LS =>	14,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,81
				Valor do BDI =>	4,81				25,25
					uant		Preço Total		0

	C	digo	anço	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7386	ORSE		Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento manual	Tratamentos de	m²	1,0000000	8,79	8,79
tem	C	digo	anço	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Composição	10549	ORSE		Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Insumo	00003768/SINAPI	ORSE		Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	0,5000000	2,91	1,45
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C	digo	anço	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Insumo	10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36
Insumo	1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00
Insumo	941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11
Insumo	10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	0,0376400	4,50	0,16
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE		Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	185,23	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE		Bota de segurancã com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003200	73,93	0,02
Insumo	10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE		Capacete de segurancã aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00



Digite o texto aqui



O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insumo	00003768/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	0,5000000	2,91	1,45	
				MO sem LS =>	5,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI =>	2,06			Valor com BDI =>	10,85

uant Preço Total 0

			L P E A NALE ES O L A O A O RA						
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	18,44	18,44	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86	
etalhamento de C iculo ORSE									
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02	
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42	
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	185,23	0,03	
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
				MO sem LS ==>	14,58	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	14,58





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 4,34

Valor com BDI => 22,78

uant 0 Preço Total 0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000		2,39	2,39	
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	0,0000000	258,00	2,14	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	0,0000000	71,88	0,25	
					MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
					Valor do BDI =>	0,56				2,95
						Quant	0	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,47	2,47
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,82	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	12,50	0,62
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	205,00	0,09
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00
Insumo	00012892/SINAPI ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002300	10,87	0,00
Insumo	00012894/SINAPI ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	20,11	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,04	0,02
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0094100	4,50	0,04
Insumo	00002711/SINAPI ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	185,23	0,00
Insumo	00012893/SINAPI ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000800	73,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,81	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14
Insumo	00012895/SINAPI ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,50	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,82	0,05
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	12,50	0,62
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,58	MO com LS =>	1,45
						Valor com BDI =>	3,05
				uant		Preço Total	

Total sem 00
Total do
Total eral 0

BANCOS: SINAPI - 09/2025 - Paraíba; SBC - 12/2025 - Paraíba; SICRO3 - 07/2025 - Paraíba; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEDOP - 10/2025 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; SIURB - 07/2025 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo; SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; FDE - 07/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás; CAEMA - 12/2019 - Maranhão; EMBASA - 06/2025 - sem_encargos; CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 07/2024 - Pernambuco; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro; DERPR - 08/2025 - Paraná; SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro





O RA
LOTE SA RECUPERA O E REPARO ESTRUTURAL

Cronograma físico e financeiro

tem	escrição	Total Por Etapa	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS
	SER OS PREL NARES	00	16,70%	16,67%	16,70%	16,66%	16,67%	16,60%
		0 0	85.314,61	85.161,35	85.314,61	85.110,26	85.161,35	84.803,74
	SER OS NCAS	00	50,00%	50,00%				
			49.755,84	49.755,84				
	PROTE O SUPER CAL	00		100,00%				
				153.668,81				
	RECUPERA O ESTRUTURAL	00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		0		159.753,34	159.753,34	159.753,34	159.753,34	
	RE OR O ESTRUTURAL	00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		0		131.484,18	131.484,18	131.484,18	131.484,18	
	P NTURA E PROTE O	00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		0 0			127.552,03	127.552,03	127.552,03	127.552,03
	L PE A NALE ES O L A O A	00						100,00%
	O RA							35.136,27
Porcentagem				0	0	0	0	0 00
Custo			0 0	0	0 0	0 0	0 0	0
Porcentagem Acumulado							0 00	00 00
Custo Acumulado			0 0		0			0

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos
preços unit rio dos insumos de mão
de o ra de acordo com as ases

Planilha Orçament ria Resumida

tem	escrição	Total	Peso ()
	SER OS PREL NARES	R	
	SER OS NCAS	R	
	E OL ES	R 0	0
	CONSTRU ESE ANUTEN ES	R	0
	NSTALA ES EL TR CAS	R	0
	NSTALA ES H R UL CAS	R 0	
	CL AT A O	R	
	RE EST ENTOS	R 0	0
	P NTURA	R 0	
0	ES UA RAS	R	0
	ACESS L A E	R	
	CO ATE A NC N O	R	00
	ACHA A	R 0	
	SER OS NA S	R 0 0	0

valor inal do Orçamento R

Total do R

BANCOS: SINAPI - 09/2025 - Paraíba; SBC - 12/2025 - Paraíba; SICRO3 - 07/2025 - Paraíba; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEDOP - 10/2025 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo; SIURB - 07/2025 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo; SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; FDE - 07/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás; CAEMA - 12/2019 - Maranhão; EMBASA - 06/2025 - sem_encargos; CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 07/2024 - Pernambuco; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro; DERPR - 08/2025 - Paraná; SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
			SER OS PREL NARES						
1.1	CP.SAD-08	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	12,00	52.846,69	65.286,80	783.441,60	21,32%
1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	12,00	800,00	988,32	11.859,84	0,32%
1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	12,00	1.600,00	1.976,64	23.719,68	0,65%
1.4	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	mês	12,00	962,26	1.188,77	14.265,24	0,39%
			SER OS NCAS						
2.1	018501	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS	MES	12,00	545,80	674,28	8.091,36	0,22%
2.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	120,00	22,84	28,21	3.385,20	0,09%
2.3	97061	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024	m²	2.662,11	5,44	6,72	17.889,37	0,49%
2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	284,30	93,38	115,36	32.796,84	0,89%
2.5	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,50	465,84	575,49	7.193,62	0,20%
			E OL ES					0	0
			PARE ES						0
3.1.1	10963	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M SEM REVESTIMENTO	m³	74,84	26,07	32,20	2.409,84	0,07%
3.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	197,59	7,96	9,83	1.942,30	0,05%
			P SOS						0 0
3.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,05	93,07	114,97	465,62	0,01%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
3.2.2	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	4,05	14,58	18,01	72,94	0,00%
			ORROS						0 0
3.3.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	885,23	2,91	3,59	3.177,97	0,09%
			CO ERTA					0	0
3.4.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	516,06	7,60	9,38	4.840,64	0,13%
3.4.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	516,06	3,52	4,34	2.239,70	0,06%
3.4.3	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	183,44	4,53	5,59	1.025,42	0,03%
			RE O O E ENTULHO						0
3.5.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	242,73	18,44	22,78	5.529,38	0,15%
3.5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.912,81	2,39	2,95	8.592,78	0,23%
			CONSTRU ESE ANUTEN ES						0
			PARE ES						
4.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	430,22	91,72	113,31	48.748,22	1,33%
			RA PA E ACESSO E TERNA					0	0
4.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,29	93,07	114,97	1.298,01	0,04%
4.2.2	100350	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	m²	11,47	397,32	490,84	5.629,93	0,15%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
4.2.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	10,53	125,99	155,64	1.638,88	0,04%
4.2.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	8,27	767,28	947,89	7.839,05	0,21%
4.2.5	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	107,51	22,18	27,40	2.945,77	0,08%
4.2.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	13,30	141,84	175,22	2.330,42	0,06%
			ORRO					0 0	
4.3.1	10626	ORSE	MADEIRAMENTO PARA FORRO DE GESSO EM PLACAS COM PEÇA EM MADEIRA 7,5CM X 10CM	m²	1.770,46	67,16	82,96	146.877,36	4,00%
4.3.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1.770,46	45,93	56,74	100.455,90	2,73%
4.3.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	204,88	58,05	71,71	14.691,94	0,40%
			CO ERTA					0 0	
4.4.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	516,06	91,65	113,22	58.428,31	1,59%
4.4.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	516,06	64,29	79,42	40.985,48	1,12%
4.4.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	183,44	45,92	56,72	10.404,71	0,28%
			ANUTEN O RESER AT ROSE STENTES					0 0	
4.5.1	12362	ORSE	RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	137,71	53,56	66,16	9.110,89	0,25%



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
4.5.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	137,71	33,53	41,42	5.703,94	0,16%
			ANUTEN O E P S O S E L A E S E T E R N A S						0 0
4.6.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	37,80	1,94	2,39	90,34	0,00%
4.6.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	37,80	48,96	60,48	2.286,14	0,06%
			NSTALA ES EL T R C A S						0
			C A O S						
5.1.1	9205	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	279,30	16,49	20,37	5.689,34	0,15%
5.1.2	7916	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	1,00	45,70	56,45	56,45	0,00%
5.1.3	8071	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	3,00	93,23	115,17	345,51	0,01%
5.1.4	9204	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	478,76	24,08	29,74	14.238,32	0,39%
5.1.5	8070	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	219,50	34,44	42,54	9.337,53	0,25%
5.1.6	7917	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	185,84	63,80	78,81	14.646,05	0,40%
5.1.7	9003105	SIURB	CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	M	429,55	9,50	11,73	5.038,62	0,14%
5.1.8	3796	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	3.738,90	7,07	8,73	32.640,59	0,89%
5.1.9	3797	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	10.375,81	7,99	9,87	102.409,24	2,79%
5.1.10	3798	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	621,66	9,66	11,93	7.416,40	0,20%
5.1.11	3799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	m	137,30	11,48	14,18	1.946,91	0,05%
			ACESS R O S E E L E T R O U T O S					0	



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
5.2.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	232,00	13,48	16,65	3.862,80	0,11%
5.2.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,55	17,97	17,97	0,00%
5.2.3	11264	ORSE	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	un	1,00	8,16	10,08	10,08	0,00%
5.2.4	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	20,86	25,77	25,77	0,00%
5.2.5	10805	ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 3" - REV.01	un	1,00	64,55	79,74	79,74	0,00%
5.2.6	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	11,86	14,65	410,20	0,01%
5.2.7	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	9,47	11,69	105,21	0,00%
5.2.8	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	13,63	16,83	185,13	0,01%
5.2.9	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	10,49	12,95	194,25	0,01%
5.2.10	056207	SBC	LUVA GALVANIZADA DIAM. 2. 1/2"	UN	3,00	61,48	75,95	227,85	0,01%
5.2.11	053637	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	1,00	58,10	71,77	71,77	0,00%
5.2.12	055192	SBC	LUVA GALVANIZADO 2. 1/2"	UN	1,00	61,49	75,96	75,96	0,00%
5.2.13	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,45	13,13	16,22	331,69	0,01%
5.2.14	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.148,00	12,17	15,03	32.284,44	0,88%

80





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
5.2.15	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,50	10,73	13,25	152,37	0,00%
5.2.16	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,47	18,06	22,31	2.241,48	0,06%
5.2.17	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,36	18,63	23,01	744,60	0,02%
5.2.18	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,16	17,80	21,99	685,20	0,02%
5.2.19	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,02	38,82	47,95	48,90	0,00%
5.2.20	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	47,57	58,76	58,76	0,00%
5.2.21	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,83	14,09	17,40	258,04	0,01%
			ENTRA A E ENER A					0	0
5.3.1	97894	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	593,93	733,74	1.467,48	0,04%
5.3.2	4718	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	1,00	349,76	432,09	432,09	0,01%
5.3.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	86,68	107,08	107,08	0,00%
5.3.4	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	16,34	20,18	20,18	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
5.3.5	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	7,24	8,94	44,70	0,00%
5.3.6	C5030	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	1,00	1.149,24	1.419,77	1.419,77	0,04%
5.3.7	3249	ORSE	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, TRIFASICO, EM FERRO GALVANIZADO D=3" E H=6,0M, COMPLETO	un	1,00	500,79	618,67	618,67	0,02%
			SPOST OS E ACA ENTOS						0
5.4.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	34,56	42,69	256,14	0,01%
5.4.2	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,56	68,63	137,26	0,00%
5.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,00	28,39	35,07	3.156,30	0,09%
5.4.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	43,22	53,39	907,63	0,02%
5.4.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	58,05	71,71	215,13	0,01%
5.4.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	315,00	33,51	41,39	13.037,85	0,35%
5.4.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	48,29	59,65	596,50	0,02%
5.4.8	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	35,53	43,89	87,78	0,00%
5.4.9	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	93,30	115,26	922,08	0,03%
5.4.10	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	61,76	76,29	534,03	0,01%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
5.4.11	7832	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA	un	1,00	785,48	970,38	970,38	0,03%
5.4.12	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	61,76	76,29	76,29	0,00%
5.4.13	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	66,91	82,66	247,98	0,01%
5.4.14	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	71,02	87,73	87,73	0,00%
5.4.15	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	77,42	95,64	382,56	0,01%
5.4.16	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	96,11	118,73	118,73	0,00%
5.4.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	137,64	170,04	170,04	0,00%
5.4.18	8490	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	un	2,00	539,29	666,23	1.332,46	0,04%
5.4.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	65,00	10,33	12,76	829,40	0,02%
5.4.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	10,33	12,76	382,80	0,01%
5.4.21	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	17,01	21,01	420,20	0,01%
5.4.22	13149	ORSE	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	un	1,00	313,00	386,68	386,68	0,01%
5.4.23	93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	151,74	187,45	187,45	0,01%
5.4.24	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	165,84	204,87	409,74	0,01%
5.4.25	9004075	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	3,00	482,95	596,63	1.789,89	0,05%
5.4.26	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	392,65	485,07	1.455,21	0,04%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
5.4.27	12227	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00	742,24	916,96	916,96	0,02%
5.4.28	106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	949,44	1.172,93	4.691,72	0,13%
5.4.29	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	85,68	105,84	529,20	0,01%
			LU NA O					0 0	0
5.5.1	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	27,00	7,16	8,84	238,68	0,01%
5.5.2	13177	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W", 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	un	25,00	359,68	444,34	11.108,50	0,30%
5.5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	207,00	27,24	33,65	6.965,55	0,19%
5.5.4	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	79,00	24,56	30,34	2.396,86	0,07%
			NSTALA ES H R UL CAS					0	
			NSTALA ES						00
			AL ENTA O						0
6.1.1.1	1021	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"	un	1,00	33,05	40,82	40,82	0,00%
6.1.1.2	13070	ORSE	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2" 3CV 220/380V TRIFÁSICO- BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2 3CV 127/220V TRIFÁSICO OU SIMILAR	un	1,00	3.386,86	4.184,12	4.184,12	0,11%
6.1.1.3	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,29	12,71	76,26	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orcamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.1.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,05	9,94	9,94	0,00%
6.1.1.5	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,98	7,38	36,90	0,00%
6.1.1.6	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,80	11,95	14,76	823,60	0,02%
			ESOTO						0
6.1.2.1	1094	ORSE	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	un	46,00	3,59	4,43	203,78	0,01%
6.1.2.2	4717	ORSE	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	un	1,00	447,67	553,05	553,05	0,02%
6.1.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	60,14	74,29	1.114,35	0,03%
6.1.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	87,14	107,65	107,65	0,00%
6.1.2.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	11,73	14,49	492,66	0,01%
6.1.2.6	3674	ORSE	SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	un	3,00	57,31	70,80	212,40	0,01%
6.1.2.7	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33,00	9,33	11,52	380,16	0,01%
6.1.2.8	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	un	16,00	9,33	11,52	184,32	0,01%
6.1.2.9	1540	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	un	22,00	41,11	50,78	1.117,16	0,03%
6.1.2.10	1600	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	34,00	12,51	15,45	525,30	0,01%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.2.11	1553	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	un	21,00	27,63	34,13	716,73	0,02%
6.1.2.12	1209	ORSE	JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO DIÁMENTRO 150MM REV.01 10/2022	un	3,00	85,70	105,87	317,61	0,01%
6.1.2.13	1128	ORSE	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	un	19,00	18,88	23,32	443,08	0,01%
6.1.2.14	1551	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	un	18,00	12,12	14,97	269,46	0,01%
6.1.2.15	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	un	1,00	19,72	24,36	24,36	0,00%
6.1.2.16	1556	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	un	7,00	26,84	33,15	232,05	0,01%
6.1.2.17	1135	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	1,00	8,91	11,00	11,00	0,00%
6.1.2.18	1137	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	un	3,00	18,83	23,26	69,78	0,00%
6.1.2.19	1138	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	un	6,00	18,34	22,65	135,90	0,00%
6.1.2.20	1140	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	un	75,00	104,05	128,54	9.640,50	0,26%
6.1.2.21	1672	ORSE	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	31,00	16,27	20,09	622,79	0,02%
6.1.2.22	1562	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	19,00	47,92	59,20	1.124,80	0,03%
6.1.2.23	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	un	24,00	56,23	69,46	1.667,04	0,05%
6.1.2.24	7595	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 150MM	un	1,00	226,75	280,12	280,12	0,01%
6.1.2.25	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	107,00	41,07	50,73	5.428,11	0,15%
6.1.2.26	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	m	11,30	70,16	86,67	979,37	0,03%
6.1.2.27	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	m	35,80	17,33	21,40	766,12	0,02%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.2.28	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	32,00	24,41	30,15	964,80	0,03%
6.1.2.29	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	2,40	37,03	45,74	109,77	0,00%
6.1.2.30	89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	41,88	51,73	258,65	0,01%
6.1.2.31	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	43,71	53,99	53,99	0,00%
6.1.2.32	1595	ORSE	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	un	33,00	23,86	29,47	972,51	0,03%
			PLU AL						0
6.1.3.1	054651	SBC	CAIXA AREIA P/AP60X60X40CM EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL	UN	3,00	948,32	1.171,55	3.514,65	0,10%
6.1.3.2	1597	ORSE	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM REV. 01 - 10/2022	un	1,00	5,88	7,26	7,26	0,00%
6.1.3.3	1600	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	5,00	12,51	15,45	77,25	0,00%
6.1.3.4	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	126,43	156,19	312,38	0,01%
6.1.3.5	105170	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,00	5,04	6,22	161,72	0,00%
6.1.3.6	105180	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	12,11	14,96	74,80	0,00%
6.1.3.7	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	35,59	43,96	43,96	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.3.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	4,89	6,04	30,20	0,00%
6.1.3.9	1560	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MMREV.01 - 10/2022	un	2,00	34,62	42,76	85,52	0,00%
6.1.3.10	104171	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	91,61	113,17	113,17	0,00%
6.1.3.11	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	18,55	22,91	45,82	0,00%
6.1.3.12	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	47,00	66,05	81,59	3.834,73	0,10%
6.1.3.13	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	361,30	16,25	20,07	7.251,29	0,20%
6.1.3.14	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,00	21,96	27,12	54,24	0,00%
6.1.3.15	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	17,63	21,78	43,56	0,00%
6.1.3.16	1275	ORSE	JOELHO DE 45° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1"	un	7,00	22,92	28,31	198,17	0,01%
			ENT LA O						0
6.1.4.1	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,63	35,36	35,36	0,00%
6.1.4.2	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,30	12,72	12,72	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.4.3	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	21,07	26,02	286,22	0,01%
6.1.4.4	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	9,59	11,84	142,08	0,00%
6.1.4.5	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	20,12	24,85	422,45	0,01%
6.1.4.6	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	89,34	110,37	110,37	0,00%
6.1.4.7	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,23	23,75	23,75	0,00%
6.1.4.8	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	37,21	45,96	505,56	0,01%
6.1.4.9	1560	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MMREV.01 - 10/2022	un	5,00	34,62	42,76	213,80	0,01%
6.1.4.10	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	2,00	18,60	22,97	45,94	0,00%
6.1.4.11	1657	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 75MM	un	1,00	24,21	29,90	29,90	0,00%
6.1.4.12	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	28,25	34,90	69,80	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.4.13	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,39	12,83	12,83	0,00%
6.1.4.14	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	37,00	41,07	50,73	1.877,01	0,05%
6.1.4.15	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	23,00	24,41	30,15	693,45	0,02%
6.1.4.16	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	43,60	37,03	45,74	1.994,26	0,05%
6.1.4.17	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	38,34	47,36	94,72	0,00%
6.1.4.18	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	43,92	54,25	868,00	0,02%
6.1.4.19	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	16,95	20,94	230,34	0,01%
6.1.4.20	104349	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	31,77	39,24	39,24	0,00%
6.1.4.21	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	35,19	43,47	43,47	0,00%
			UA RA						0 0
6.1.5.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	95,05	117,42	1.409,04	0,04%
6.1.5.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	100,14	123,71	2.474,20	0,07%
6.1.5.3	89385	SINAPI	LUVÁ SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	6,74	8,32	99,84	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.5.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	6,12	7,56	393,12	0,01%
6.1.5.5	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,25	8,95	62,65	0,00%
6.1.5.6	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,03	11,15	11,15	0,00%
6.1.5.7	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,98	12,32	12,32	0,00%
6.1.5.8	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	76,00	10,29	12,71	965,96	0,03%
6.1.5.9	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,29	18,88	18,88	0,00%
6.1.5.10	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	22,55	27,85	83,55	0,00%
6.1.5.11	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,92	17,19	17,19	0,00%
6.1.5.12	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,84	10,92	87,36	0,00%
6.1.5.13	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	12,21	15,08	135,72	0,00%
6.1.5.14	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,47	20,34	20,34	0,00%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.5.15	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,25	16,36	98,16	0,00%
6.1.5.16	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,54	8,07	16,14	0,00%
6.1.5.17	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	237,50	11,95	14,76	3.505,50	0,10%
6.1.5.18	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,30	18,42	22,75	1.258,07	0,03%
6.1.5.19	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,40	25,38	31,35	514,14	0,01%
6.1.5.20	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	93,00	11,12	13,73	1.276,89	0,03%
6.1.5.21	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,78	19,49	136,43	0,00%
6.1.5.22	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,55	29,09	29,09	0,00%
6.1.5.23	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,64	21,79	43,58	0,00%
6.1.5.24	104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	21,83	26,96	80,88	0,00%
6.1.5.25	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,50	19,14	38,28	0,00%
6.1.5.26	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	109,00	12,30	15,19	1.655,71	0,05%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orcamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.1.5.27	89396	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	19,38	23,94	287,28	0,01%
			RESER AT R OS						0
6.2.1	1448	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS	un	1,00	1.094,10	1.351,65	1.351,65	0,04%
6.2.2	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	3.517,66	4.345,71	4.345,71	0,12%
			ANHE ROS						0
6.3.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,00	516,71	638,34	26.171,94	0,71%
6.3.2	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	un	41,00	411,20	507,99	20.827,59	0,57%
6.3.3	10345	ORSE	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	un	12,00	640,85	791,70	9.500,40	0,26%
6.3.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	647,45	799,85	21.595,95	0,59%
6.3.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	309,93	382,88	765,76	0,02%
6.3.6	7350	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	11,00	647,83	800,32	8.803,52	0,24%
6.3.7	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	82,14	101,47	1.319,11	0,04%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
6.3.8	102237	SINAPI	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021	m²	3,40	160,53	198,31	674,25	0,02%
6.3.9	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	un	1,00	72,91	90,07	90,07	0,00%
6.3.10	102262	SINAPI	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021	UN	28,00	660,47	815,94	22.846,32	0,62%
			COPAS E L						0
6.4.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	1.077,86	1.331,58	6.657,90	0,18%
6.4.2	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	379,85	469,26	3.284,82	0,09%
			CL AT A O						
7.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	37,00	2.327,49	2.875,38	106.389,06	2,90%
7.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	16,00	2.584,67	3.193,10	51.089,60	1,39%
7.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	12,00	5.129,46	6.336,93	76.043,16	2,07%
			RE EST ENTOS					0	0
			PARE ES					0	
8.1.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	708,64	109,35	135,09	95.730,17	2,61%
			P SO					0	



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
8.2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1.625,84	94,36	116,57	189.524,16	5,16%
8.2.2	CP.SAD-07	Próprio	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - INCLUSIVE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO	m	1.787,31	49,35	60,96	108.954,41	2,97%
8.2.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	191,11	85,08	105,10	20.085,66	0,55%
8.2.4	45	ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m²	3.604,26	5,47	6,75	24.328,75	0,66%
8.2.5	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	452,92	23,71	29,29	13.266,02	0,36%
8.2.6	14015	ORSE	PISO VINILICO PLACAS 91,4 X 91,4 CM, E=3MM, ACABAMENTO CIMENTO CLARO, FIXADO C/COLA, LINHA INOVA SYDNEY, DURAFLOOR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	m²	452,92	270,00	333,55	151.071,46	4,11%
8.2.7	10046	ORSE	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	m	362,00	37,90	46,82	16.948,84	0,46%
			S R AS					0	
8.3.1	174	ORSE	DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m²	97,18	589,39	728,13	70.759,67	1,93%
			P NTURA					0	
			RE O O					0	0
9.1.1	CP.SAD-01	Próprio	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 E 104647)	M²	6.472,16	3,08	3,80	24.594,20	0,67%
			NO AS					0	0
9.2.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	4.701,70	13,61	16,81	79.035,57	2,15%
9.2.2	104647	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	1.770,46	24,07	29,73	52.635,77	1,43%



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
9.2.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4.701,70	10,45	12,90	60.651,93	1,65%
9.2.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.770,46	12,73	15,72	27.831,63	0,76%
0			ES UA R AS						0
0			RE O O						0 0
10.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	182,11	9,47	11,69	2.128,86	0,06%
0			RECUPERA O						
0			PORTAS						0 0
10.2.1.1	ED-48516	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	1,50	7,38	9,11	13,66	0,00%
10.2.1.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	6,00	2,99	3,69	22,14	0,00%
10.2.1.3	CP.SAD-02	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO	M²	3,00	40,99	50,63	151,89	0,00%
10.2.1.4	1859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	3,00	137,21	169,50	508,50	0,01%
10.2.1.5	CP.SAD-03	Próprio	REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA	M²	1,50	7,82	9,66	14,49	0,00%
10.2.1.6	CP.SAD-04	Próprio	ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO	M²	1,50	153,23	189,30	283,95	0,01%
0			ANELAS						
10.2.2.1	ED-48516	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	121,64	7,38	9,11	1.108,14	0,03%
10.2.2.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	374,29	2,99	3,69	1.381,13	0,04%
10.2.2.3	CP.SAD-02	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO	M²	131,00	40,99	50,63	6.632,53	0,18%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
10.2.2.4	1859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	131,00	137,21	169,50	22.204,50	0,60%
10.2.2.5	CP.SAD-03	Próprio	REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA	M²	121,64	7,82	9,66	1.175,04	0,03%
10.2.2.6	CP.SAD-04	Próprio	ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO	M²	121,64	153,23	189,30	23.026,45	0,63%
0			NO AS ES UA RAS						
0			PORTAS						
10.3.1.1	CP.SAD-09	Próprio	P.01 - PORTA DE ROLO METÁLICA, ACIONAMENTO MANUAL OU MOTORIZADO (CONFORME PROJETO), PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OU GALVANIZAÇÃO, GUIA LATERAL E EIXO COM MOLAS, FERRAGENS COMPLETAS	UN	2,00	2.613,50	3.228,71	6.457,42	0,18%
10.3.1.2	CP.SAD-10	Próprio	P.02 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DUAS FOLHAS MÓVEIS SOBRE TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO, ROLDANAS, PUXADORES E FERRAGENS COMPLETAS.	UN	2,00	3.188,30	3.938,82	7.877,64	0,21%
10.3.1.3	CP.SAD-11	Próprio	P.03 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,60 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR ARTICULADA POR DOBRADIÇAS METÁLICAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM MADEIRA COMPATÍVEL, GUARNIÇÕES E FORRA DIMENSIONADA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS COMPLETAS (FECHADURA E DOBRADIÇAS).	UN	17,00	1.097,74	1.356,14	23.054,38	0,63%
10.3.1.4	CP.SAD-12	Próprio	P.04 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,70 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR ARTICULADA POR DOBRADIÇAS METÁLICAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM MADEIRA COMPATÍVEL, GUARNIÇÕES E FORRA DIMENSIONADA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS COMPLETAS (FECHADURA E DOBRADIÇAS).	UN	20,00	1.271,77	1.571,14	31.422,80	0,86%
10.3.1.5	CP.SAD-13	Próprio	P.05 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,80 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	UN	48,00	1.524,11	1.882,88	90.378,24	2,46%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
10.3.1.6	CP.SAD-14	Próprio	P.06 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,90 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	UN	14,00	1.879,88	2.322,40	32.513,60	0,88%
10.3.1.7	CP.SAD-15	Próprio	P.07 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 1,00 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	UN	1,00	1.025,04	1.266,33	1.266,33	0,03%
10.3.1.8	CP.SAD-16	Próprio	P.08 - PORTA COM ESQUADRIA MINIMALISTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, 1 FOLHA	UN	4,00	1.095,15	1.352,94	5.411,76	0,15%
10.3.1.9	CP.SAD-17	Próprio	P.09 - PORTA DE FERRO COM VIDRO 1,60 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	UN	18,00	3.674,80	4.539,84	81.717,12	2,22%
10.3.1.10	CP.SAD-18	Próprio	PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,50 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	5.534,87	6.837,77	13.675,54	0,37%
10.3.1.11	CP.SAD-19	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	9,00	1.879,88	2.322,40	20.901,60	0,57%
			ACESS L A E						
11.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	52,00	194,64	240,45	12.503,40	0,34%
11.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	40,53	141,84	175,22	7.101,66	0,19%
11.3	105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2,35	189,89	234,59	551,28	0,02%
11.4	99860	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	M	66,00	163,87	202,44	13.361,04	0,36%
11.5	200626	SBC	SINALIZACAO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20X3CM	UN	176,00	7,99	9,87	1.737,12	0,05%
11.6	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	327,06	404,04	7.272,72	0,20%



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
11.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	314,42	388,43	12.041,33	0,33%
			CO ATE A NC N O						00
			E U PA ENTOS						0
12.1.1	11829	ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL	un	4,00	179,98	222,34	889,36	0,02%
12.1.2	1505	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	un	12,00	198,95	245,78	2.949,36	0,08%
12.1.3	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	853,79	1.054,77	1.054,77	0,03%
12.1.4	7860	ORSE	LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA COM LÂMAPDA HALÓGENA H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01	un	31,00	302,48	373,68	11.584,08	0,32%
12.1.5	10446	ORSE	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	un	4,00	332,75	411,07	1.644,28	0,04%
12.1.6	055002	SBC	HIDRANTE-ABRIGO DE INCENDIO DE EMBUTIR 90X120X30CM COMPLETO	UN	4,00	3.263,52	4.031,75	16.127,00	0,44%
			S NAL A O					0	0 0
12.2.1	12887	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2	un	4,00	23,83	29,43	117,72	0,00%
12.2.2	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	un	13,00	16,69	20,61	267,93	0,01%
12.2.3	12885	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7	un	4,00	21,39	26,42	105,68	0,00%
12.2.4	11853	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	87,00	18,64	23,02	2.002,74	0,05%





O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido nos preços
unit rio dos insumos de mão de o ra
de acordo com as ases

Orçamento Sint tico

TE	C O	ANCO	ESCR O	UN	UANT	ALOR UN T	ALOR UN T CO	TOTAL	PESO ()
			ACHA A					0	
			P NTURA					0	
13.1.1	CP.SAD-01	Próprio	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 E 104647)	M²	2.045,81	3,08	3,80	7.774,07	0,21%
13.1.2	96133	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2.045,81	41,56	51,34	105.031,88	2,86%
13.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.045,81	12,65	15,62	31.955,55	0,87%
			SER OS NAS					0 0	0
14.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1.816,95	2,47	3,05	5.541,69	0,15%
14.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	318,75	1,94	2,39	761,81	0,02%

alor inal do Orçamento R

Total do R

ANCOS: SNAP 0 / 0 Paraí a S C / 0 Paraí a SCRO 0 / 0 Paraí a ORSE 0 / 0 Sergipe SE OP 0 / 0 Par SEN RA 0 Cear SETOP 0 / 0 inas erais OPES 0 / 0
Espírito Santo SUR 0 / 0 São Paulo SUR N RA 0 / 0 São Paulo SU ECAP 0 / 0 inas erais CPOS/C HU 0 / 0 São Paulo E 0 / 0 São Paulo A ESUL 0 / 0 ato rosso do Sul
A ETOP C L 0 / 0 oi s A ETOP RO O ARA 0 / 0 oi s CAE A / 0 aranhão E ASA 0 / 0 sem encargos CAERN 0 / 0 Rio rande do Norte CO PESA 0 / 0 Pernam uco
E OP 0 / 0 Rio de aneiro ERPR 0 / 0 Paran SCO 0 / 0 Rio de aneiro

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal

Planilha Orçament ria Analítica								
	C digo	anco	SER OS PREL NARES	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-08	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		MÊS	1,0000000	52.846,69	52.846,69
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	4.556,18	4.556,18
Composição Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	12.980,94	12.980,94
Composição Auxiliar	COMP.003.2	Próprio	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	2.286,69	2.286,69
Composição Auxiliar	COMP.003.1	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	40,0000000	237,79	9.511,60
Composição Auxiliar	COMP.003.3	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	360,0000000	27,38	9.856,80
Composição Auxiliar	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	3.837,12	3.837,12
Composição Auxiliar	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	4.164,14	4.164,14
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	5.653,22	5.653,22
MO sem LS => 52.846,69					LS =>	0,00	MO com LS =>	52.846,69
Valor do BDI => 12.440,11					uant	00	Preço Total	65.286,80
								0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4654	ORSE	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	800,00	800,00
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4299	ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	1,0000000	800,00	800,00
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4299	ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	1,0000000	800,00	800,00
MO sem LS => 0,00					LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI => 188,32					uant	00	Preço Total	988,32

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00
MO sem LS => 0,00					LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI => 376,64					uant	00	Preço Total	1.976,64

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	962,26	962,26
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00010777/SI NAPI	ORSE	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Equipamento	mes	1,0000000	962,26	962,26
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00010777/SI NAPI	ORSE	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Equipamento	mes	1,0000000	962,26	962,26
MO sem LS => 0,00					LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI => 226,51					uant	00	Preço Total	1.188,77

	C digo	anco	SER OS NCAS	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição	018501	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MES	1,0000000	545,80	545,80	
Insumo	021259	SBC	ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR	Material	MES	1,0000000	3,90	3,90	
Insumo	021258	SBC	ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m	Material	MES	8,0000000	23,54	188,32	
Insumo	021257	SBC	ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m	Material	M2/MES	8,0000000	22,50	180,00	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	11,7780000	14,74	173,58	
				MO sem LS =>	173,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	173,58
				Valor do BDI =>	128,48			Valor com BDI =>	674,28
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	1,0000000	22,84	22,84	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6977000	21,17	14,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1331000	21,32	2,83	
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	MXKM	0,4020000	13,04	5,24	
				MO sem LS =>	17,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,97
				Valor do BDI =>	5,37			Valor com BDI =>	28,21
					uant	0 00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	97061	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	1,0000000	5,44	5,44	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0251305	22,00	0,55	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0263563	26,48	0,69	
Insumo	00007170	SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	Material	m²	1,3090000	2,62	3,42	
Insumo	00000411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	Material	UN	0,1830000	0,18	0,03	
Insumo	00038200	SINAPI	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	Material	100M	0,0015300	489,29	0,74	
Insumo	00041963	SINAPI	FITA PLANA EM POLIAMIDA OU POLIESTER, ALTA RESISTENCIA, LARGURA 50 MM, CARGA DE RUPTURA	Material	M	0,1080000	0,00	0,00	
Insumo	00041961	SINAPI	SUORTE METALICO REGULAVEL PARA INSTALACAO E FIXACAO DE TELA FACHADEIRA, COM ACESSORIOS DE FIXACAO	Material	UN	0,0050000	0,00	0,00	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	0,0066000	2,73	0,01	
				MO sem LS =>	0,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI =>	1,28			Valor com BDI =>	6,72
					uant		Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	93,38	93,38	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7350000	26,48	19,46	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0066000	27,80	0,18	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4920000	22,00	10,82	
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0061000	474,82	2,89	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0264000	26,70	0,70	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	21,00	1,42	
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	8,39	16,78	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA	Material	m²	0,5853000	45,63	26,70	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	11,76	14,43	
				MO sem LS =>	25,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,36
				Valor do BDI =>	21,98			Valor com BDI =>	115,36

Daniel Almeida da Silva
RG nº 5.951.931-559/71E
CPF nº 044.888.554-99
Responsável Técnico



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	465,84	465,84
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,48	9,87
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	24,50	12,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,32	23,84
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,97	19,15
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	21,77	0,28
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	40,63	0,45
					MO sem LS =>	30,81	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	109,65	MO com LS =>	30,81
							Valor do BDI =>	575,49
					uant	0	Preço Total	

			E OL ES					0
			PARE ES					
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	26,07	26,07
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2500000	14,58	18,22
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2500000	3,86	4,82
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	20,44	2,55
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1250000	3,73	0,46

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2500000	14,58	18,22
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011000	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1399750	14,00	1,95
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002500	185,23	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0061875	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001250	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0031625	10,87	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0061875	12,54	0,07
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003750	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005500	300,00	0,16
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0020625	193,04	0,39
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0008250	13,50	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1258000	4,50	0,56
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002750	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0061875	205,00	1,26
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011000	73,93	0,08
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002500	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0024750	18,00	0,04
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1399750	5,00	0,69
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1250000	20,44	2,55
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000250	44,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000500	18,80	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000875	10,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000875	11,60	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000250	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000625	12,90	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000125	319,90	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000125	25,95	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000500	18,75	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000125	28,00	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000250	15,40	0,00
					MO sem LS =>	20,77	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,13	MO com LS =>	20,77
					uant		Valor com BDI =>	32,20
							Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	7,96	7,96
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0978000	21,17	2,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2767000	21,32	5,89
					MO sem LS =>	6,11	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,87	MO com LS =>	6,11
					uant		Valor com BDI =>	9,83
							Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	93,07	93,07
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG. COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	18,48	16,06
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG. COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	19,13	21,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4479000	21,32	9,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0722000	26,90	1,94
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,90	7,73
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	31,71	36,05
					MO sem LS =>	36,25	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	21,90	MO com LS =>	36,25
					uant		Valor com BDI =>	114,97
							Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	14,58	14,58
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0700000	3,73	0,26
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	14,58	10,20
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7000000	3,86	2,70
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,44	1,43
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004620	13,50	0,00
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006160	73,93	0,04
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0013860	18,00	0,02
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000140	44,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0034650	12,54	0,04
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0017710	10,87	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006160	6,00	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000280	18,80	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000490	10,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000490	11,60	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000140	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000350	12,90	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0783860	5,00	0,39
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0034650	205,00	0,71
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000070	319,90	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000070	25,95	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000280	18,75	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0783860	14,00	1,09
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0034650	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011550	193,04	0,22
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0704480	4,50	0,31
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000070	28,00	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000140	15,40	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003080	300,00	0,09
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001540	20,11	0,00
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	14,58	10,20
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001400	185,23	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000700	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002100	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001400	36,90	0,00
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,44	1,43
					MO sem LS =>	11,63	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,43	MO com LS =>	11,63
							Valor com BDI =>	18,01
					uant	0	Preço Total	

ORROS								
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	2,91	2,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0951000	21,32	2,02
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0336000	26,70	0,89
					MO sem LS =>	2,24	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,68	MO com LS =>	2,24
							Valor com BDI =>	3,59
					uant	0	Preço Total	

CO ERTA								
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	7,60	7,60
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0879000	26,23	2,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2487000	21,32	5,30
					MO sem LS =>	5,85	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,78	MO com LS =>	5,85
							Valor com BDI =>	9,38
					uant	0	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	3,52	3,52
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0408000	26,23	1,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1153000	21,32	2,45
					MO sem LS =>	2,71	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,82	MO com LS =>	2,71
							Valor com BDI =>	4,34

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931-55/PE
CPF nº 044.868.504-99

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	4,53	4,53	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0829000	26,23	2,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1110000	21,32	2,36	
				MO sem LS =>	3,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,59
						uant	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	18,44	18,44
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Insumo		1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	185,23	0,03	
Insumo		10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02	
Insumo		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00	
Insumo		2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00	
Insumo		10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05	
Insumo		10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
				MO sem LS =>	14,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,58
				Valor do BDI =>	4,34			Valor com BDI =>	22,78
						uant	Preço Total		

	Código	Ano	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,39	2,39	
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	258,00	2,14	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	71,88	0,25	
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	2,95

Planilha Orçament ria Analítica

uant Preço Total

			CONSTRU ES E ANUTEN ES					
			PARE ES					
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	91,72	91,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8050000	21,32	17,16
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	Argamassas	m³	0,0091000	586,61	5,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6100000	26,90	43,30
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,96	0,82
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,93	0,20
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,88	24,91
					MO sem LS =>	48,27	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	21,59	MO com LS =>	48,27
							Valor com BDI =>	113,31
					uant	0	Preço Total	

			RA PA E ACESSO E TERNA					0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	93,07	93,07
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	18,48	16,06
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	19,13	21,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4479000	21,32	9,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0722000	26,90	1,94
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,90	7,73
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	31,71	36,05
					MO sem LS =>	36,25	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	21,90	MO com LS =>	36,25
							Valor com BDI =>	114,97
					uant		Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	100350	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO	Estruturas de Contenção -	m²	1,0000000	397,32	397,32
Composição Auxiliar	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Perfis Pranchados, Cortinas e Graute e Armação	m³	0,0099502	879,19	8,74
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0341518	1.021,04	34,87
Composição Auxiliar	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	Argamassas	m³	0,0234000	586,96	13,73
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0099502	984,75	9,79
Composição Auxiliar	102920	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,1962266	7,34	8,78
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,4321429	25,30	10,93
Composição Auxiliar	89997	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	8,8830301	7,68	68,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1757171	21,32	25,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1757171	26,90	31,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,4321429	145,00	62,66
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,2008929	27,28	5,48
Insumo	00034580	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Material	UN	11,2788874	7,27	81,99



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00044196	SINAPI	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA	Material	UN	6,7673324	0,00	0,00	
Insumo	00044315	SINAPI	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	Material	M	0,6250000	56,73	35,45	
				MO sem LS =>	83,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	83,22
				Valor do BDI =>	93,52			Valor com BDI =>	490,84
				uant		Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	125,99	125,99	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	21,32	16,77	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	303,60	1,63	
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	34,97	6,86	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	70,96	0,04	
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	72,50	100,69	
				MO sem LS =>	17,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,17
				Valor do BDI =>	29,65			Valor com BDI =>	155,64
				uant		0	Preço Total		

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	94991	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	Passeios de Concreto	m³	1,0000000	767,28	767,28	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1560000	26,90	4,19	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	26,48	43,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7828000	21,32	38,00	
Insumo	00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,11	10,27	
Insumo	00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	21,36	6,39	
Insumo	00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	8,64	0,18	
Insumo	00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,97	18,65	
Insumo	00034492	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	Material	m³	1,2315000	525,00	646,53	
					MO sem LS =>	66,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,82
					Valor do BDI =>	180,61			Valor com BDI =>	947,89
						uant	Preço Total 0			

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0000000	22,18	22,18	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	27,40
				Quant		0	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total			
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	Acessibilidade	m²	1,0000000	141,84	141,84			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	21,32	27,26			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6390000	26,90	17,18			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	5,05	1,21			
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	1,60	13,79			
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM.	Material	UN	6,4375000	12,80	82,40			
					MO sem LS =>	34,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,35	
					Valor do BDI =>	33,38				Valor com BDI =>	175,22



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant						0	Preço Total		0	
			ORRO						0	0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	10626	ORSE	Madeiramento para forro de gesso em placas com peça em madeira 7,5cm x 10cm	Forros	m²	1,0000000	67,16	67,16		
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86		
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,5000000	3,81	1,90		
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22		
Insumo	00001213/SI	ORSE	Viga *7,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	Material	m	1,7000000	21,51	36,56		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58		
etalhamento de C lculo ORSE										
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011500	6,00	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1527000	14,00	2,13		
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	185,23	0,03		
Insumo	00002711/SI	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0067500	4,81	0,03		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0067500	4,81	0,03		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0034500	10,87	0,03		
Insumo	00012892/SI	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0067500	12,54	0,08		
Insumo	10362	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00		
Insumo	4728	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006000	300,00	0,18		
Insumo	10517	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0022500	193,04	0,43		
Insumo	941	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009000	13,50	0,01		
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1268000	4,50	0,57		
Insumo	00012895/SI	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1268000	4,50	0,57		
Insumo	2378	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003000	20,11	0,00		
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0067500	205,00	1,38		
Insumo	00012894/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011500	73,93	0,08		
Insumo	10492	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00		
Insumo	10788	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0027000	18,00	0,04		
Insumo	10599	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1527000	5,00	0,76		
Insumo	10761	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001000	39,10	0,00		
Insumo	11244	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000500	246,00	0,01		
Insumo	11248	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000500	979,65	0,04		
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000500	36,00	0,00		
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001000	21,30	0,00		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001000	26,89	0,00		
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22		
Insumo	00001213/SI	ORSE	Viga *7,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	Material	m	1,7000000	21,51	36,56		
Insumo	00004500/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58		
Insumo	00006111/SI									
				MO sem LS =>	24,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,80	
				Valor do BDI =>	15,80			Valor com BDI =>	82,96	
				uant	0	Preço Total				

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	45,93	45,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4522000	21,32	9,64
Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7867000	26,70	21,00
Composição		SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7867000	26,70	21,00
Auxiliar		SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7867000	26,70	21,00
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,83	1,50
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESEO	Material	KG	0,0078000	25,86	0,20



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	25,25	0,73	
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	11,64	12,12	
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	34,23	0,74	
				MO sem LS =>	24,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,08
				Valor do BDI =>	10,81			Valor com BDI =>	56,74
					uant	0	Preço Total	00	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	58,05	58,05	
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0954000	26,70	29,24	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6296000	21,32	13,42	
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	34,23	0,74	
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	11,64	12,12	
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	25,86	0,20	
Insumo	00003315	SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,83	1,50	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0036000	28,15	0,10	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	25,25	0,73	
				MO sem LS =>	33,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,54
				Valor do BDI =>	13,66			Valor com BDI =>	71,71
					uant	0	Preço Total		

			CO ERTA					0	0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	91,65	91,65	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6760000	26,48	17,90	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0435000	23,89	1,03	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0604000	23,06	1,39	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4940000	22,00	10,86	
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	2,3600000	11,42	26,95	
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5890000	2,17	5,61	
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	1,0170000	24,15	24,56	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	21,34	1,06	
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	21,52	0,64	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	23,65	1,65	
				MO sem LS =>	24,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,71
				Valor do BDI =>	21,57			Valor com BDI =>	113,22
					uant	0	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	64,29	64,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	21,32	3,53
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	26,23	3,35
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0073000	23,06	0,16
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0053000	23,89	0,12



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	5,00	6,30	
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,33	0,41	
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	37,16	50,42	
				MO sem LS =>	5,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,59
				Valor do BDI =>	15,13			Valor com BDI =>	79,42
						uant	0	Preço Total	0

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição		94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	45,92	45,92	
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1120000	26,23	2,93	
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	23,89	0,31	
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	23,06	0,42	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2070000	21,32	4,41	
Insumo		00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	138,59	6,23	
Insumo		00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	21,80	22,89	
Insumo		00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	21,00	0,12	
Insumo		00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	43,11	8,53	
Insumo		00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	70,37	0,08	
					MO sem LS =>	6,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,27
					Valor do BDI =>	10,80			Valor com BDI =>	56,72
						uant		Preço Total	0	0

			ANUTEN O RESER AT ROS E STENTES					
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	12362	ORSE	Restauo - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	Pisos com Pedras	m²	1,0000000	53,56	53,56
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,7000000	3,73	2,61
Composição	12360	ORSE	Restauo - Argamassa traço(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0300000	790,90	23,72
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	20,44	14,30
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7000000	3,86	2,70
Insumo	00006111/SI NAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	14,58	10,20
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuular (classe b)	Material	un	0,0009120	13,50	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0012160	73,93	0,08
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0027360	18,00	0,04
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001400	44,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0068400	12,54	0,08
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0034960	10,87	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0012160	6,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002800	18,80	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0004900	10,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0004900	11,60	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001400	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003500	12,90	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1547360	5,00	0,77
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0068400	205,00	1,40



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000700	319,90	0,02	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000700	25,95	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002800	18,75	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1547360	14,00	2,16	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0068400	4,81	0,03	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0022800	193,04	0,44	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1229420	4,50	0,55	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000700	28,00	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001400	15,40	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006080	300,00	0,18	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003040	20,11	0,00	
Insumo		202	ORSE	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	Material	m³	0,0239760	107,50	2,57
Insumo	203	ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	Material	m³	0,0089760	144,00	1,29	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001640	185,23	0,03	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000820	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002460	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001640	36,90	0,00	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8200000	14,58	11,95	
Insumo		ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	13,5660000	1,30	17,63	
Insumo	00001106/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	20,44	14,30	
Insumo	00004750/SI	ORSE							
				MO sem LS =>	26,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,25
				Valor do BDI =>	12,60			Valor com BDI =>	66,16
				uant		Preço Total		0	

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de	m²	1,0000000	33,53	33,53	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1362000	22,29	3,03	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6039000	26,90	16,24	
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO	Material	KG	3,4615000	4,12	14,26	
				MO sem LS =>	15,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,35
				Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI =>	41,42
				Quantidade		Preço Total		0	

			ANUTEN O E P S O S E L A S E E T E R N A S						
	C d i g o	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,94	1,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0890000	21,32	1,89	
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0150000	3,50	0,05	
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	2,39
				uant		0		Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	48,96	48,96	
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	Argamassas	m³	0,0200000	681,50	13,63	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9897000	26,90	26,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2232000	21,32	4,75	
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTOS DE CLORETOS	Material	L	0,4405000	8,99	3,96	
				MO sem LS =>	26,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,20



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 11,52 ount Valor com BDI => 60,48
0 Preço Total

			NSTALA ES EL TR CAS					
			CA OS					
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	9205	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	16,49	16,49
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1400000	3,73	0,52
Insumo	4125	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 10mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	10,38	10,58
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04
Insumo	00006111/SI							
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	20,44	2,86
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,86	0,54

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001120	300,00	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0012600	4,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005040	18,00	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002100	73,93	0,01
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000560	20,11	0,00
Insumo	00012894/SI	ORSE	Alicate volt-ampere metro	Material	un	0,0000280	170,60	0,00
Insumo	11241	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000280	26,89	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000280	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0285040	5,00	0,14
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0285040	14,00	0,39
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001680	13,50	0,00
Insumo	00012895/SI	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002240	6,00	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002240	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0012600	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0223300	4,50	0,10
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000140	44,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004200	193,04	0,08
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006440	10,87	0,00
Insumo	00012892/SI							
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000280	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0012600	205,00	0,25
Insumo	4125	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 10mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	10,38	10,58
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04
Insumo	00006111/SI							
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	20,44	2,86
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000280	185,23	0,00
Insumo	00002711/SI	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000420	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000280	36,90	0,00

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90
Valor do BDI => 3,88 ount Valor com BDI => 20,37
0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7916	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	45,70	45,70
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	20,44	4,29
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	3,73	0,78
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	14,58	3,06
	00006111/SI							



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	4117	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	36,07	36,79
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2100000	3,86	0,81
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	20,44	4,29
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001680	300,00	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018900	4,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007560	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003150	73,93	0,02
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000840	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0000420	170,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000420	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0427560	5,00	0,21
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0427560	14,00	0,59
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0002520	13,50	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003360	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018900	12,54	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0334950	4,50	0,15
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000210	44,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006300	193,04	0,12
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009660	10,87	0,01
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000420	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018900	205,00	0,38
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	14,58	3,06
Insumo	4117	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	36,07	36,79
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000420	185,23	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000210	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000630	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000420	36,90	0,00
MO sem LS =>					7,35	LS =>	0,00	7,35
Valor do BDI =>					10,75		Valor com BDI =>	56,45
						uant	00	Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	8071	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	93,23	93,23
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	14,58	4,95
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3400000	3,86	1,31
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	20,44	6,94
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3400000	3,73	1,26
Insumo	4119	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 70mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	77,25	78,79
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	14,58	4,95
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005440	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0692240	14,00	0,96
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000680	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0030600	4,81	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000340	37,80	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0015640	10,87	0,01	
Insumo	00012892/SI 10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0030600	12,54	0,03	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001020	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002720	300,00	0,08	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0010200	193,04	0,19	
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0004080	13,50	0,00	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0542300	4,50	0,24	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001360	20,11	0,00	
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0030600	205,00	0,62	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005100	73,93	0,03	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000680	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0012240	18,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0692240	5,00	0,34	
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	20,44	6,94	
Insumo	00002436/SI 11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000680	170,60	0,01	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000680	26,89	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000340	44,00	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000680	47,69	0,00	
Insumo	4119	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 70mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	77,25	78,79	
				MO sem LS =>	11,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	21,94			Valor com BDI =>	115,17
				uant		00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	9204	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	24,08	24,08
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	20,44	3,27
Insumo	6548	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	16,99	17,32
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	14,58	2,33
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1600000	3,73	0,59
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1600000	3,86	0,61

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	20,44	3,27
Insumo	6548	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	16,99	17,32
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	14,58	2,33
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001280	300,00	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0014400	4,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005760	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002400	73,93	0,01
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000640	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000320	170,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000320	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0325760	5,00	0,16
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0325760	14,00	0,45
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0001920	13,50	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002560	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0014400	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0255200	4,50	0,11



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000160	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004800	193,04	0,09	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0007360	10,87	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000320	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0014400	205,00	0,29	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000320	185,23	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000160	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000480	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000320	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	5,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,60
				Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	29,74
					uant	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	8070	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	34,44	34,44
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1700000	3,73	0,63
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	20,44	3,47
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	14,58	2,47
Insumo	4116	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 25mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	26,73	27,26
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1700000	3,86	0,65

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001360	300,00	0,04	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0015300	4,81	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006120	18,00	0,01	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002550	73,93	0,01	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000680	20,11	0,00	
Insumo		00012894/SI	ORSE	Alicate volt-ampere metro	Material	un	0,0000340	170,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000340	26,89	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0346120	5,00	0,17	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0346120	14,00	0,48	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002040	13,50	0,00	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002720	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0015300	12,54	0,01	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0271150	4,50	0,12	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000170	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005100	193,04	0,09	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0007820	10,87	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000340	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0015300	205,00	0,31	
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	20,44	3,47	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	14,58	2,47	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0200000	26,73	27,26	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000340	185,23	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000170	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000510	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000340	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,94
				Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>	42,54

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7917	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	63,80	63,80
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3100000	3,86	1,19
Insumo	4118	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	Material	m	1,0200000	49,63	50,62
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3100000	3,73	1,15
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3100000	20,44	6,33
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3100000	14,58	4,51

etalhamento de C ículo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004960	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0631160	14,00	0,88
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000620	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027900	4,81	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000310	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0014260	10,87	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027900	12,54	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000930	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002480	300,00	0,07
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009300	193,04	0,17
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquular (classe b)	Material	un	0,0003720	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0494450	4,50	0,22
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001240	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027900	205,00	0,57
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004650	73,93	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000620	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0011160	18,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0631160	5,00	0,31
Insumo	4118	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	Material	m	1,0200000	49,63	50,62
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000620	170,60	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000620	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000310	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000620	47,69	0,00
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3100000	20,44	6,33
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3100000	14,58	4,51

MO sem LS => 10,84 LS => 0,00 MO com LS => 10,84
 Valor do BDI => 15,01 Valor com BDI => 78,81
 uant Preço Total 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	9003105	SIURB	CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	Edificação	M	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	2099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0500000	25,89	1,29
Insumo	88208	SIURB	CABO DE COBRE 6,00 MM2 - ISOLAMENTO 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	Material	M	1,0200000	6,40	6,52
Insumo	2041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0500000	33,87	1,69

MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
 Valor do BDI => 2,23 Valor com BDI => 11,73
 uant Preço Total 0



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3796	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	7,07	7,07
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00001013/SI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 1,5	Material	m	1,0200000	1,56	1,59
Insumo	00006111/SI NAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,73	0,48
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,86	0,50

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00001013/SI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b. 1condutor. 450/750 v. secao nominal 1,5	Material	m	1,0200000	1,56	1,59	
Insumo		00006111/SI NAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001040	300,00	0,03	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,81	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	18,00	0,00	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	73,93	0,01	
Insumo		00012894/SI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	20,11	0,00	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000260	170,60	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,89	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0264680	5,00	0,13	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	14,00	0,37	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0001560	13,50	0,00	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,09	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	193,04	0,07	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005980	10,87	0,00	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	205,00	0,23	
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65	
Insumo		00002711/SI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000260	185,23	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	36,90	0,00	
MO sem LS =>					4,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,54
Valor do BDI =>					1,66	Valor com BDI =>			8,73
					uant	0	Preço Total	0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	7,99	7,99
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,73	0,48
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,86	0,50
Insumo	00001014/SI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 2,5	Material	m	1,0200000	2,47	2,51



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001040	300,00	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	18,00	0,00
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	73,93	0,01
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000260	170,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0264680	5,00	0,13
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	14,00	0,37
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuicular (classe b)	Material	un	0,0001560	13,50	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,09
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	44,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	193,04	0,07
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005980	10,87	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	205,00	0,23
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000260	185,23	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	36,90	0,00
Insumo	00001014/SI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 2,5	Material	m	1,0200000	2,47	2,51
MO sem LS =>					4,54	LS =>	0,00	4,54
Valor do BDI =>					1,88		MO com LS =>	9,87
					uant	0	Preço Total	0 0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3798	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	9,66	9,66
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,86	0,50
Insumo	00006111/SI NAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Insumo	00000981/SI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 4	Material	m	1,0200000	4,10	4,18
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,73	0,48

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	14,00	0,37
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000260	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005980	10,87	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001040	300,00	0,03
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	193,04	0,07
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquular (classe b)	Material	un	0,0001560	13,50	0,00
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,09
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	20,11	0,00
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	205,00	0,23
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	73,93	0,01
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0264680	5,00	0,13
Insumo	00006111/SI 00000981/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Insumo		ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 4	Material	m	1,0200000	4,10	4,18
Insumo	00002436/SI 11241	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Insumo		ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000260	170,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	47,69	0,00
					MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,27	MO com LS =>	4,54
							Valor com BDI =>	11,93
					uant		Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	11,48	11,48
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI 10552	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Composição		ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,73	0,48
Insumo	00000982/SI NAPI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 6 mm2	Material	m	1,0200000	5,89	6,00
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,86
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI 10517	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001040	300,00	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	18,00	0,00
Insumo	00012893/SI 00012894/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	73,93	0,01
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000260	170,60	0,00
Insumo		ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0264680	5,00	0,13
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	14,00	0,37
Insumo	00012895/SI 1651	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001560	13,50	0,00
Insumo		ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,09
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	44,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	193,04	0,07



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005980	10,87	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	47,69	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	205,00	0,23	
Insumo	00000982/SI NAPI	ORSE	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secão nominal 6 mm2	Material	m	1,0200000	5,89	6,00	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000260	185,23	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	36,90	0,00	
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65	
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,54
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	14,18
				uant		0	Preço Total		

			ACESS R OS E ELETRO UTOS						0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	13,48	13,48	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	22,63	5,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	27,27	6,05	
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,41	2,41	
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,69
				Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	16,65
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	14,55	14,55	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	22,63	5,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	27,27	6,05	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,48	3,48	
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,69
				Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>	17,97
					Quantidade	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	11264	ORSE	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	8,16	8,16
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,73	0,48
Insumo	12134	ORSE	Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 "	Material	un	1,0000000	2,68	2,68
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,86	0,50
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	20,44	2,65
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	14,58	1,89
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001040	300,00	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	18,00	0,00
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	73,93	0,01
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0000260	170,60	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,89	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0264680	5,00	0,13
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	14,00	0,37
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001560	13,50	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,09
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	44,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	193,04	0,07
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005980	10,87	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	205,00	0,23
Insumo	12134	ORSE	Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 "	Material	un	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000260	185,23	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	36,90	0,00
					MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,92	MO com LS =>	4,54
							Valor com BDI =>	10,08
					uant	00	Preço Total	0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,86	20,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	22,63	8,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	27,27	9,95
Insumo	00001874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,66	2,66
					MO sem LS =>	14,30	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	4,91	MO com LS =>	14,30
							Valor com BDI =>	25,77
					uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10805	ORSE	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	64,55	64,55
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002620/SI	ORSE	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 80 mm (3")	Material	un	1,0000000	52,65	52,65
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2800000	3,73	1,04
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,86	1,08

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002620/SI	ORSE	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 80 mm (3")	Material	un	1,0000000	52,65	52,65
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002240	300,00	0,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0025200	4,81	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010080	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004200	73,93	0,03
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001120	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000560	170,60	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000560	26,89	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0570080	5,00	0,28	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0570080	14,00	0,79	
Insumo	00012895/SI1651	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquular (classe b)	Material	un	0,0003360	13,50	0,00	
Insumo		ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004480	6,00	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0025200	12,54	0,03	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0446600	4,50	0,20	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000280	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008400	193,04	0,16	
Insumo	00012892/SI11240	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0012880	10,87	0,01	
Insumo		ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000560	47,69	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0025200	205,00	0,51	
Insumo	00002711/SI4729	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000560	185,23	0,01	
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000280	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000840	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000560	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,80
				Valor do BDI =>	15,19			Valor com BDI =>	79,74
				uant		00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	11,86	11,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	27,27	5,97	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	22,63	4,95	
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94	
				MO sem LS =>	8,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,58
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	14,65
						Quantidade	00	Preço Total	0,00

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	9,47	9,47		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1810000	22,63	4,09		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1810000	27,27	4,93		
Insumo	00001901	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,45	0,45		
				MO sem LS =>	7,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,08	
				Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	11,69	
					uant	00	Preço Total			0

	Código	Ano	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	13,63	13,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2440000	27,27	6,65	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2440000	22,63	5,52	
Insumo	00001902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46	
				MO sem LS =>	9,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,55
				Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	16,83
					Quant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,49	10,49

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931-55/PE
CPF nº 044.868.504-99



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	22,63	4,45	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	27,27	5,37	
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,67	0,67	
				MO sem LS =>	7,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,71
				Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>	12,95
					uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	056207	SBC	LUVA GALVANIZADA DIAM. 2.1/2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	1,0000000	61,48	61,48	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2940000	18,22	5,35	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2940000	19,76	5,80	
Insumo	000843	SBC	LUVA GALVANIZADO 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	45,26	45,26	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	3,1920000	1,59	5,07	
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,15
				Valor do BDI =>	14,47			Valor com BDI =>	75,95
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	053637	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	58,10	58,10	
Insumo	000842	SBC	LUVA GALVANIZADO 2"	Material	UN	1,0000000	45,68	45,68	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2740000	18,22	4,99	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,2760000	1,59	2,02	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2740000	19,76	5,41	
				MO sem LS =>	10,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,40
				Valor do BDI =>	13,67			Valor com BDI =>	71,77
					Quant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	055192	SBC	LUVA GALVANIZADO 2.1/2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	61,49	61,49	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2940000	19,76	5,80	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	3,2000000	1,59	5,08	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2940000	18,22	5,35	
Insumo	000843	SBC	LUVA GALVANIZADO 2.1/2"	Material	UN	1,0000000	45,26	45,26	
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,15
				Valor do BDI =>	14,47			Valor com BDI =>	75,96
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,0000000	13,13	13,13	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	22,63	1,94	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	27,27	2,34	
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E	Material	M	1,1000000	8,01	8,81	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	24,00	0,04	
MO sem LS =>					3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
Valor do BDI =>					3,09			Valor com BDI =>	16,22
					uant	0	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,0000000	12,17	12,17	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	22,63	3,37	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	27,27	4,06	
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	4,67	4,74	
MO sem LS =>					5,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,83



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 2,86
uant
Valor com BDI => 15,03
00 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,0000000	10,73	10,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	22,63	2,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	27,27	2,80
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,05	5,55
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0023000	24,00	0,05
				MO sem LS =>		4,02	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		2,52	MO com LS =>	4,02
				uant			Valor com BDI =>	13,25
							00 Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,0000000	18,06	18,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	22,63	4,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	27,27	5,37
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	8,11	8,24
				MO sem LS =>		7,71	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		4,25	MO com LS =>	7,71
				uant			Valor com BDI =>	22,31
							00 Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	18,63	18,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1122000	22,63	2,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1122000	27,27	3,05
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	11,87	13,05
				MO sem LS =>		4,38	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		4,38	MO com LS =>	4,38
				uant			Valor com BDI =>	23,01
							Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,0000000	17,80	17,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1360000	27,27	3,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1360000	22,63	3,07
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	10,80	10,98
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0023000	24,00	0,05
				MO sem LS =>		5,33	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		4,19	MO com LS =>	5,33
				uant			Valor com BDI =>	21,99
							Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	38,82	38,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1542000	22,63	3,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1542000	27,27	4,20
Insumo	00002682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	28,31	31,14
				MO sem LS =>		6,04	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		9,13	MO com LS =>	6,04
				uant			Valor com BDI =>	47,95

Daniel Almeida da Mota
 RG nº 5.951.883-55/PPE
 CPF nº 044.868.094-09
 Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total 0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	47,57	47,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	22,63	3,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	27,27	4,66	
Insumo	00002686	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	35,50	39,05	
				MO sem LS =>	6,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,69
				Valor do BDI =>	11,19			Valor com BDI =>	58,76
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,0000000	14,09	14,09	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1770000	27,27	4,82	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1770000	22,63	4,00	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,19	5,27	
				MO sem LS =>	6,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	17,40
					Quantidade		Preço Total		0

			ENTRADA E ENERGIA					0		
	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total		
Composição	97894	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	593,93	593,93		
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,1690000	242,21	40,93		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROSCAVALDEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0402000	61,23	2,46		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,7211000	26,90	126,99		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7094000	21,32	79,08		
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas	m³	0,0210000	485,70	10,19		
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0919000	752,85	69,18		
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,1008000	1.414,91	142,62		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROSCAVALDEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0197000	141,69	2,79		
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	32,7945000	3,65	119,69		
				MO sem LS =>		223,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	223,04
				Valor do BDI =>		139,81			Valor com BDI =>	733,74
				Quantidade		00	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	Conversão InfoWOrcs	un	1,0000000	349,76	349,76
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9800000	3,86	3,78
Insumo	4411	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	131,89	131,89
Insumo	4408	ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	175,99	175,99
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,9800000	3,80	3,72
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	20,44	20,03



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	14,58	14,28	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0015680	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1995280	14,00	2,79	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001960	185,23	0,03	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0088200	4,81	0,04	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000980	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0045080	10,87	0,04	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0088200	12,54	0,11	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002940	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0007840	300,00	0,23	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0029400	193,04	0,56	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0011760	13,50	0,01	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1563100	4,50	0,70	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003920	20,11	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0088200	205,00	1,80	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015680	73,93	0,11	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001960	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0035280	18,00	0,06	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1995280	5,00	0,99	
Insumo	4411	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	131,89	131,89	
Insumo	4408	ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	175,99	175,99	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0005880	49,00	0,02	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000980	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0003920	32,30	0,01	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000980	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0003920	92,70	0,03	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0006860	27,49	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0010780	29,00	0,03	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	20,44	20,03	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	14,58	14,28	
				MO sem LS =>	34,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,31
				Valor do BDI =>	82,33			Valor com BDI =>	432,09
						uant	00	Preço Total	0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -	UN	1,0000000	86,68	86,68	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	27,27	6,77	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	22,63	5,62	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	74,29	74,29	
				MO sem LS =>	9,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,73
				Valor do BDI =>	20,40			Valor com BDI =>	107,08
						Quantidade	00	Preço Total	0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,34	16,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	27,27	5,08



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1863000	22,63	4,21	
Auxiliar			COMPLEMENTARES	Parâmetros					
Insumo	00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE	Material	UN	1,0000000	7,05	7,05	
			ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2						
				MO sem LS =>	7,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,29
				Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	20,18
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	7,24	7,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0619000	27,27	1,68	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0068771	22,63	0,15	
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA	Material	UN	1,0000000	5,41	5,41	
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>	8,94
					uant	00	Preço Total		

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	C5030	SEINFR	A	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	0	UN	1,0000000	1.149,24	1.149,24	
Composição Auxiliar	C2784	SEINFR	A	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0	m³	0,4100000	53,68	22,00	
Composição Auxiliar	C0836	SEINFR	A	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	0,3000000	520,88	156,26	
Composição Auxiliar	C1604	SEINFR	A	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	0	m³	0,3000000	175,28	52,58	
Insumo	I0705	SEINFR	A	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,1250000	172,71	194,29	
Insumo	I9514	SEINFR	A	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570	Material	UN	1,0000000	678,53	678,53	
Insumo	I2543	SEINFR	A	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,2500000	20,26	45,58	
					MO sem LS =>	180,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	180,94
					Valor do BDI =>	270,53			Valor com BDI =>	1.419,77
						uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3249	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	500,79	500,79
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88
Insumo	2645	ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	Material	un	1,0000000	371,07	371,07
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2800000	55,52	15,54
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,86	7,72
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0500000	572,97	28,64
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	3,73	7,46

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,2210000	14,58	46,96
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,0180000	20,44	41,24
Insumo	2645	ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	Material	un	1,0000000	371,07	371,07
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0042110	6,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,5360788	14,00	7,50
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0006442	185,23	0,11
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0236970	4,81	0,11
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003221	37,80	0,01
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0121118	10,87	0,13
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0236970	12,54	0,29
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009663	18,58	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0021064	300,00	0,63



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0078990	193,04	1,52	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuqular (classe b)	Material	un	0,0031596	13,50	0,04	
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,4368391	4,50	1,96	
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0010532	20,11	0,02	
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0236970	205,00	4,85	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0042110	73,93	0,31	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006442	36,90	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0094788	18,00	0,17	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,5360788	5,00	2,68	
Insumo	00001213/SI 10585	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0180000	20,44	0,36	
Insumo		ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000018	19,95	0,00	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000018	39,00	0,00	
Insumo	00000378/SI 10282	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0090000	20,44	0,18	
Insumo		ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004036	44,00	0,01	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0008072	18,80	0,01	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0014126	10,22	0,01	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0014126	11,60	0,01	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004036	13,52	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0010090	12,90	0,01	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002018	319,90	0,06	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002018	25,95	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0008072	18,75	0,01	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002018	28,00	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004036	15,40	0,00	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000036	39,10	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000018	246,00	0,00	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000018	979,65	0,00	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000018	36,00	0,00	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000036	21,30	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000036	26,89	0,00	
Insumo	00004721/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0104500	137,75	1,43	
Insumo		00000367/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0471500	101,30	4,77
Insumo	00004718/SI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0313500	138,48	4,34	
Insumo		ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	12,7500000	0,78	9,94	
				MO sem LS =>	88,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	88,74
				Valor do BDI =>	117,88			Valor com BDI =>	618,67
					uant	00	Preço Total		

			SPOS T OS E ACA ENTOS						
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	34,56	34,56	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47	
Composição Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	24,09	24,09	
				MO sem LS =>	17,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,42
				Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	42,69
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Composição	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	55,56	55,56
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47
Composição Auxiliar	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	45,09	45,09
					MO sem LS =>	27,42	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	13,07	MO com LS =>	27,42
					uant	00	Preço Total	68,63

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	17,92	17,92
					MO sem LS =>	14,09	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,68	MO com LS =>	14,09
					uant	0 00	Preço Total	35,07

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	43,22	43,22
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	32,75	32,75
					MO sem LS =>	20,76	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	10,17	MO com LS =>	20,76
					uant	00	Preço Total	53,390

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	58,05	58,05
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	47,58	47,58
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47
					MO sem LS =>	27,42	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	13,66	MO com LS =>	27,42
					uant	00	Preço Total	71,71

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	23,04	23,04
					MO sem LS =>	17,42	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,88	MO com LS =>	17,42
					uant	00	Preço Total	41,390

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	48,29	48,29
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	37,82	37,82
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47
					MO sem LS =>	24,05	LS =>	0,00
							MO com LS =>	24,05

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 11,36 Valor com BDI => 59,65
uant **0 00 Preço Total** **0**

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	35,53	35,53	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,47	10,47	
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	25,06	25,06	
				MO sem LS =>	17,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,42
				Valor do BDI =>	8,36			Valor com BDI =>	43,89
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	93,30	93,30	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6281000	27,27	17,12	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1962812	22,63	4,44	
Insumo	00039392	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	Material	UN	1,0000000	71,74	71,74	
				MO sem LS =>	17,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,15
				Valor do BDI =>	21,96			Valor com BDI =>	115,26
					uant	00	Preço Total	0	

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	61,76	61,76	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1062850	22,63	2,40	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1062850	27,27	2,89	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,93	2,79	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
				MO sem LS =>	4,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,15
				Valor do BDI =>	14,53			Valor com BDI =>	76,29
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7832	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	785,48	785,48
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,73	7,46
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,86	7,72
Insumo	832	ORSE	Disjuntor tripolar 300 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	Material	un	1,0000000	700,00	700,00

etalhamento de C lculo ORSE

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	300,00	0,48
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,81	0,08
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,12
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0030000	73,93	0,22
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	20,11	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0004000	170,60	0,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000	26,89	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,03



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,50	0,03	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032000	6,00	0,01	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,22	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3190000	4,50	1,43	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	193,04	1,15	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0092000	10,87	0,10	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000	47,69	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	205,00	3,69	
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88	
Insumo		00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004000	185,23	0,07	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01	
Insumo	832	ORSE	Disjuntor tripolar 300 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	Material	un	1,0000000	700,00	700,00	
				MO sem LS =>	70,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,04
				Valor do BDI =>	184,90			Valor com BDI =>	970,38
				uant			00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	61,76	61,76	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1062850	22,63	2,40	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1062850	27,27	2,89	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,93	2,79	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
				MO sem LS =>	4,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,15
				Valor do BDI =>	14,53			Valor com BDI =>	76,29
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	66,91	66,91	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1918920	27,27	5,23	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1918920	22,63	4,34	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	3,0000000	1,22	3,66	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
				MO sem LS =>	7,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,51
				Valor do BDI =>	15,75			Valor com BDI =>	82,66
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	71,02	71,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2603770	27,27	7,10	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2603770	22,63	5,89	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,45	4,35	
				MO sem LS =>	10,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,19
				Valor do BDI =>	16,71			Valor com BDI =>	87,73

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	77,42	77,42	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3814190	22,63	8,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3814190	27,27	10,40	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,57	4,71	
				MO sem LS ==>	14,95	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	14,95
				Valor do BDI ==>	18,22			Valor com BDI ==>	95,64
						uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	96,11	96,11	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	22,63	11,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	27,27	14,44	
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	1,0000000	64,11	64,11	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,86	5,58	
				MO sem LS =>	20,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,76
				Valor do BDI =>	22,62			Valor com BDI =>	118,73
						uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	137,64	137,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7271350	27,27	19,82	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7271350	22,63	16,45	
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	3,0000000	2,58	7,74	
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	93,63	93,63	
				MO sem LS =>	28,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,49
				Valor do BDI =>	32,40			Valor com BDI =>	170,04
						uant	00	Preço Total	0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	8490	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	539,29	539,29
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	8830	ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	Material	un	1,0000000	453,81	453,81
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,73	7,46
Insumo	00002436/SI NAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,86	7,72

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	8830	ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	Material	un	1,0000000	453,81	453,81
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	300,00	0,48
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,81	0,08
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,12
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0030000	73,93	0,22
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	20,11	0,01



O a
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0004000	170,60	0,06	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000	26,89	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,03	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,50	0,03	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	6,00	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,22	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3190000	4,50	1,43	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	193,04	1,15	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0092000	10,87	0,10	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000	47,69	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	205,00	3,69	
Insumo	00002436/SI NAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88	
Insumo		00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004000	185,23	0,07	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01	
				MO sem LS =>	70,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,04
				Valor do BDI =>	126,94			Valor com BDI =>	666,23
					Quant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	10,33	10,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	27,27	0,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	22,63	0,80	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93	
MO sem LS =>					1,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,38
Valor do BDI =>					2,43	Valor com BDI =>			12,76
					uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	10,33	10,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	27,27	0,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	22,63	0,80	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64	
MO sem LS =>					1,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,38
Valor do BDI =>					2,43	Valor com BDI =>			12,76
					uant	0 00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	17,01	17,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3036620	22,63	6,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3036620	27,27	8,28
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	1,0000000	1,86	1,86

Daniel Almeida da Silva
 RG nº 5.951.313 - SSP/PE
 CPF nº 044.868.104-69
 Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00045393	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
				MO sem LS =>	11,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	21,01
					uant	0 00	Preço Total		0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	313,00	313,00
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74
Insumo	00039449/SI	ORSE	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	Material	un	1,0000000	287,43	287,43
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,73	2,23
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,86	2,31
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,44	12,26

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74	
Insumo		ORSE	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	Material	un	1,0000000	287,43	287,43	
Insumo	00039449/SI	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004800	300,00	0,14
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0054000	4,81	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0021600	18,00	0,03	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancra com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0009000	73,93	0,06	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002400	20,11	0,00	
Insumo	00012894/SI	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001200	170,60	0,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	26,89	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1221600	5,00	0,61	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1221600	14,00	1,71	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancra aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0007200	13,50	0,00	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0009600	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0054000	12,54	0,06	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0957000	4,50	0,43	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000600	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0018000	193,04	0,34	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0027600	10,87	0,03	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001200	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0054000	205,00	1,10	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* ka, pneu com camara	Material	un	0,0001200	185,23	0,02	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001800	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	36,90	0,00	
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,44	12,26	
				MO sem LS =>	21,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,00
				Valor do BDI =>	73,68			Valor com BDI =>	386,68
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	151,74	151,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2558560	27,27	6,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2558560	22,63	5,79
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000	1,22	4,88

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.343- SSP/PE
CPF nº 044.368.594-69



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica							
Insumo	00039455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	134,10
				MO sem LS =>	10,02	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	35,71	MO com LS =>	10,02
						Valor com BDI =>	187,45
				uant		00 Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	165,84	165,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5085580	27,27	13,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5085580	22,63	11,50
Insumo	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	134,20	134,20
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	4,0000000	1,57	6,28
				MO sem LS =>	19,92	LS =>	0,00	19,92
				Valor do BDI =>	39,03	MO com LS =>	19,92	204,87
				uant		00 Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	9004075	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	Edificação	UN	1,0000000	482,95	482,95
Insumo	1037	SIURB	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	Mão de Obra	mes	0,6000000	55,96	33,57
Insumo	54116	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 63A	Material	Un	1,0000000	341,82	341,82
Insumo	2099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	Mão de Obra	H	1,8000000	25,89	46,60
Insumo	2041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	1,8000000	33,87	60,96
				MO sem LS =>	141,13	LS =>	0,00	141,13
				Valor do BDI =>	113,68	MO com LS =>	141,13	596,63
				uant		00 Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	392,65	392,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3173000	27,27	8,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3173000	22,63	7,18
Insumo	00012038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	376,82	376,82
				MO sem LS =>	12,43	LS =>	0,00	12,43
				Valor do BDI =>	92,42	MO com LS =>	12,43	485,07
				uant		00 Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	742,24	742,24
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	20,44	30,66
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,2000000	3,86	8,49
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	6,0000000	3,73	22,38
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,2000000	14,58	32,07
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	20,44	122,64
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA	Argamassas	m³	0,0170000	554,66	9,42
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000000	3,73	5,59
Insumo	11823	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 30 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemur ou similar	Material	un	1,0000000	510,30	510,30
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.912-559/VE
CPF nº 044.888.594-69
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	00004750/SI NAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	20,44	30,66
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0077600	6,00	0,04
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,9874600	14,00	13,82
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004400	185,23	0,08
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0436500	4,81	0,20
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002200	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0223100	10,87	0,24
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0436500	12,54	0,54
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006600	18,58	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0038800	300,00	1,16
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0145500	193,04	2,80
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc a aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquular (classe b)	Material	un	0,0058200	13,50	0,07
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,6975200	4,50	3,13
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0019400	20,11	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0436500	205,00	8,94
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0071600	73,93	0,52
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004400	36,90	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0174600	18,00	0,31
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,9874600	5,00	4,93
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampmetro	Material	un	0,0012000	170,60	0,20
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0012000	26,89	0,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0006000	44,00	0,02
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0012000	47,69	0,05
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,2000000	14,58	32,07
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	20,44	122,64
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000051	20.595,01	0,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0205700	145,00	2,98
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,3101300	0,72	1,66
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0314500	0,75	0,02
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0802300	1,10	3,38
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	0,0538900	0,01	0,00
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0543378	14,16	0,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0668100	0,80	0,05
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0668100	1,43	0,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0668100	0,92	0,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0668100	0,08	0,00
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0538900	0,89	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0131939	15,76	0,20
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0129200	1,39	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0129200	0,61	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003000	44,00	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0006000	18,80	0,01
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0010500	10,22	0,01
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0010500	11,60	0,01
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003000	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0007500	12,90	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001500	319,90	0,04	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001500	25,95	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0006000	18,75	0,01	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001500	28,00	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003000	15,40	0,00	
Insumo	11823	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 30 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	510,30	510,30	
				MO sem LS =>	186,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	186,33
				Valor do BDI =>	174,72			Valor com BDI =>	916,96
					uant		00	Preço Total	

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição		106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	949,44	949,44	
Composição Auxiliar		87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0134219	724,22	9,72	
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9456000	27,27	53,05	
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9456000	22,63	44,02	
Insumo		00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	842,65	842,65	
Insumo		00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	Material	UN	3,0000000	0,00	0,00	
Insumo		00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
					MO sem LS =>	78,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,67
					Valor do BDI =>	223,49			Valor com BDI =>	1.172,93
						uant		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores	UN	1,0000000	85,68	85,68	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	27,27	14,44	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	22,63	11,98	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,86	5,58	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
				MO sem LS =>	20,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,76
				Valor do BDI =>	20,16			Valor com BDI =>	105,84
					uant	00	Preço Total		

			LU NA O					0 0	
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	7,16	7,16	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0652500	22,63	1,47	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2088000	27,27	5,69	
Insumo	00045224	SINAPI	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
				MO sem LS =>	5,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	8,84
				uant		00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	359,68	359,68
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	13964	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	317,00	317,00	
etalhamento de C ículo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Insumo		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,81	0,04	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	73,93	0,11	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	20,11	0,00	
Insumo	00012894/SI	11241	ORSE	Alicate volt-ampmetro	un	0,0002000	170,60	0,03	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,50	0,01	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	193,04	0,57	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	10,87	0,05	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	205,00	1,84	
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	185,23	0,03	
Insumo	00002711/SI	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	13964	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	317,00	317,00	
				MO sem LS =>	35,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,02
				Valor do BDI =>	84,66			Valor com BDI =>	444,34
						uant	00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	27,24	27,24	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1250312	22,63	2,82	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4001000	27,27	10,91	
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	2,0000000	2,32	4,64	
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	8,87	8,87	
				MO sem LS =>	10,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,93
				Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>	33,65
						uant	0 00	Preço Total	

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Quantidade	Valor Unitário	Total
Composição	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	24,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1250312	2,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4001000	10,91
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	2,0000000	4,64
Insumo	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	6,19
				MO sem LS =>	10,93	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,78		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							30,34

Daniel Almeida da Silva
RG nº 5.951.931-559/PE
CPF nº 044.888.504-55
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

			NSTALA ES H R UL CAS					0	
			NSTALA ES						
			AL ENTA O						
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	1021	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	33,05	33,05	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2700000	20,44	5,51	
Insumo	00000791/SI	ORSE	Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1"	Material	un	1,0000000	21,58	21,58	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2700000	3,86	1,04	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2700000	14,58	3,93	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2700000	3,80	1,02	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2700000	20,44	5,51	
Insumo	00000791/SI	ORSE	Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1"	Material	un	1,0000000	21,58	21,58	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004320	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0549720	14,00	0,76	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000540	185,23	0,01	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0024300	4,81	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000270	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0012420	10,87	0,01	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0024300	12,54	0,03	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000810	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002160	300,00	0,06	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008100	193,04	0,15	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquilar (classe b)	Material	un	0,0003240	13,50	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0430650	4,50	0,19	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001080	20,11	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0024300	205,00	0,49	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004320	73,93	0,03	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000540	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009720	18,00	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0549720	5,00	0,27	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2700000	14,58	3,93	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001620	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000270	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001080	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000270	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001080	92,70	0,01	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001890	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002970	29,00	0,00	
				MO sem LS =>	9,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>	40,82
				uant		00	Preço Total	0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Composição	13070	ORSE	Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásico- Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásico ou similar	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	3.386,86	3.386,86	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	13816	ORSE	Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásicoou similar	Material	un	1,0000000	3.276,98	3.276,98	
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,73	3,73	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Composição		10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,80	7,60
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,86	7,72	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88	
Insumo		00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44
etalhamento de C ículo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	13816	ORSE	Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásicoou similar	Material	un	1,0000000	3.276,98	3.276,98	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0020000	300,00	0,60	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0225000	4,81	0,10	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0090000	18,00	0,16	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0039000	73,93	0,28	
Insumo		00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0010000	20,11	0,02
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	170,60	0,03	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,5090000	5,00	2,54	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,5090000	14,00	7,12	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0030000	13,50	0,04	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0040000	6,00	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0225000	12,54	0,28	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3844000	4,50	1,72	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0075000	193,04	1,44	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0115000	10,87	0,12	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0225000	205,00	4,61	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16	
Insumo		11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0012000	49,00	0,05
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0002000	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0008000	32,30	0,02	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0002000	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0008000	92,70	0,07	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0014000	27,49	0,03	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0022000	29,00	0,06	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0004000	185,23	0,07	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	18,58	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	36,90	0,01	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	20,44	40,88	
Insumo		00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44
				MO sem LS =>	90,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,48
				Valor do BDI =>	797,26			Valor com BDI =>	4.184,12
						uant	00	Preço Total	



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
	Código	Anexo	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,29	10,29	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,19	3,55	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,62	2,93	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,80	0,05	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45	
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,96	2,96	
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,22
				Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	12,71
						Quant	00	Preço Total	

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição		89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,05	8,05		
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,62	2,93		
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,19	3,55		
Insumo		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35		
Insumo		00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45		
Insumo		00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72		
Insumo		00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,80	0,05		
						MO sem LS =>	5,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,22
						Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	9,94
						uant	00	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89424	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,98	5,98	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0906000	21,62	1,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0906000	26,19	2,37	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,80	0,05	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45	
Insumo	00003904	SINAPI	LUIVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35	
				MO sem LS =>	3,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,47
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	7,38
						uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,95	11,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,19	4,15	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,62	3,42	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,80	0,06	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,12	4,32	
				MO sem LS =>	6,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	14,76
						uant	0	Preço Total	0

ESOTO								
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1094	ORSE	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	3,59	3,59
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,0450000	20,44	0,91
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0030000	72,41	0,21
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0450000	3,86	0,17
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00001185/SI	ORSE	Cap pvc, soldavel, 25 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0450000	14,58	0,65
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0450000	3,80	0,17

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,0450000	20,44	0,91	
Insumo		138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0030000	72,41	0,21
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000720	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0091620	14,00	0,12	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000090	185,23	0,00	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004050	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000045	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002070	10,87	0,00	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004050	12,54	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000135	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000360	300,00	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001350	193,04	0,02	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquilar (classe b)	Material	un	0,0000540	13,50	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0071775	4,50	0,03
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000180	20,11	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004050	205,00	0,08
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancas com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000720	73,93	0,00	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000090	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001620	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0091620	5,00	0,04	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0040000	69,74	0,27	
Insumo	00001185/SI	ORSE	Cap pvc, soldavel, 25 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	1,25	1,25	
Insumo		00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0450000	14,58	0,65
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000270	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000045	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000180	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000045	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000180	92,70	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000315	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0000495	29,00	0,00	
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
				Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>	4,43
					uant	00	Preço Total	0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	Conversão InfoWOrcas	un	1,0000000	447,67	447,67
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4407	ORSE	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	273,90	273,90
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,9800000	3,80	3,72
Insumo	4412	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	131,89	131,89



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9800000	3,86	3,78
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	14,58	14,28
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	20,44	20,03
etalhamento de C ículo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	4407	ORSE	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	273,90	273,90
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juular (classe b)	Material	un	0,0011760	13,50	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1563100	4,50	0,70
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0005880	49,00	0,02
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000980	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0007840	300,00	0,23
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0045080	10,87	0,04
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0003920	32,30	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0035280	18,00	0,06
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015680	73,93	0,11
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1995280	5,00	0,99
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000980	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0003920	92,70	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0088200	205,00	1,80
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0006860	27,49	0,01
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0010780	29,00	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1995280	14,00	2,79
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0088200	12,54	0,11
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0015680	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0088200	4,81	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0029400	193,04	0,56
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003920	20,11	0,00
Insumo	4412	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000	131,89	131,89
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001960	185,23	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000980	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002940	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001960	36,90	0,00
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	14,58	14,28
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,9800000	20,44	20,03
MO sem LS =>					34,31	LS =>	0,00	34,31
Valor do BDI =>					105,38			553,05
						uant	00	Preço Total
								0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GREHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	60,14	60,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4231000	21,62	9,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4231000	26,19	11,08
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GREHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	35,95	35,95
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	50,01	1,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,80	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	56,66	2,49
MO sem LS =>					16,27	LS =>	0,00	16,27
Valor do BDI =>					14,15			74,29



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total		
Composição	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	87,14	87,14		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4777000	26,19	12,51		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4777000	21,62	10,32		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0668000	50,01	3,34		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	1,80	0,03		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1040000	56,66	5,89		
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	55,05	55,05		
					MO sem LS =>	18,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,37
					Valor do BDI =>	20,51			Valor com BDI =>	107,65
					Quantidade	00	Preço Total	0		

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	86883	SINAPI		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,73	11,73	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	21,32	0,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	26,19	2,21	
Insumo	00044945	SINAPI		SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE	Material	UN	1,0000000	8,90	8,90	
Insumo	00003146	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,00	0,06	
					MO sem LS =>	2,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,23
					Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	14,49
						uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	3674	ORSE	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	57,31	57,31
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,86	1,93
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo	2904	ORSE	Sifão copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	Material	un	1,0000000	35,85	35,85
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5000000	0,30	0,15

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001000	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de polietileno, sem ijuular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,35

145
Digite o texto aqui



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	205,00	0,92	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	73,93	0,05	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	49,00	0,01	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	92,70	0,01	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	29,00	0,01	
Insumo	2904	ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	Material	un	1,0000000	35,85	35,85	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5000000	0,30	0,15	
				MO sem LS =>	17,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,51
				Valor do BDI =>	13,49			Valor com BDI =>	70,80
				Quant		00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,33	9,33	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,19	3,22	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,32	0,82	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,00	0,06	
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	5,23	5,23	
				MO sem LS =>	3,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,27
				Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>	11,52
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1598	ORSE	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	9,33	9,33
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0050000	72,41	0,36
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,80	0,53
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	20,44	2,86
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0020000	69,74	0,13
Insumo	00020086/SI	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esoto predial	Material	un	1,0000000	2,93	2,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,86	0,54

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0050000	72,41	0,36
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001680	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0223300	4,50	0,10
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000840	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000140	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001120	300,00	0,03
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006440	10,87	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000560	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005040	18,00	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002240	73,93	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0285040	5,00	0,14	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000140	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000560	92,70	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0012600	205,00	0,25	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000980	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001540	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0285040	14,00	0,39	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0012600	12,54	0,01	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002240	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0012600	4,81	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004200	193,04	0,08	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000560	20,11	0,00	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	20,44	2,86	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0020000	69,74	0,13	
Insumo	00020086/SI	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	2,93	2,93	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000280	185,23	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000420	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000280	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>	11,52
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1540	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	41,11	41,11
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	00001966/SI	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	22,17	22,17
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,86	0,88

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0002760	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0366850	4,50	0,16
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001380	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000230	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001840	300,00	0,05
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010580	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000920	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008280	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003680	73,93	0,02



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0468280	5,00	0,23
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000230	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000920	92,70	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020700	205,00	0,42
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001610	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002530	29,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0468280	14,00	0,65
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020700	12,54	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003680	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020700	4,81	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006900	193,04	0,13
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000920	20,11	0,00
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	00001966/SI	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	22,17	22,17
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000460	185,23	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000230	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000690	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000460	36,90	0,00
					MO sem LS =>	8,05	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,67	MO com LS =>	8,05
					Valor com BDI =>		50,78	
					uant	00	Preço Total	

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	12,51	12,51
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,86	0,46
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	20,44	2,45
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,74
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1200000	3,80	0,45
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0160000	72,41	1,15
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	69,74	1,53
Insumo	00001933/SI	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	4,78	4,78
etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001920	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0244320	14,00	0,34
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000240	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0010800	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005520	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0010800	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000960	300,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003600	193,04	0,06
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001440	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0191400	4,50	0,08
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000480	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0010800	205,00	0,22
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001920	73,93	0,01



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004320	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0244320	5,00	0,12	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	20,44	2,45	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,74	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000720	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000120	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000480	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000120	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000480	92,70	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000840	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001320	29,00	0,00	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0160000	72,41	1,15	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	69,74	1,53	
Insumo	00001933/SI	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	4,78	4,78	
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI =>	15,45
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1553	ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	27,63	27,63
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,86	0,88
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87
Insumo	00003528/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	8,69	8,69
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0800000	69,74	5,57

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003680	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0468280	14,00	0,65
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000460	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020700	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000230	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010580	10,87	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020700	12,54	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000690	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001840	300,00	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006900	193,04	0,13
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juqlar (classe b)	Material	un	0,0002760	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0366850	4,50	0,16
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000920	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020700	205,00	0,42
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003680	73,93	0,02
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000460	36,90	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008280	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0468280	5,00	0,23
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001380	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000230	19,57	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000920	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000230	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000920	92,70	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001610	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002530	29,00	0,00
Insumo	00003528/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	8,69	8,69
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
MO sem LS =>					8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					6,50	Valor com BDI =>		
					uant	00	Preço Total	
								8,05
								34,13

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1209	ORSE	Joelho 45° pvc rígido soldável para esgoto primário diâmetro 150mm Rev.01 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	85,70	85,70
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1600000	69,74	11,15
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14
Insumo	1187	ORSE	Joelho 45° pvc sanitario d= 150mm	Material	un	1,0000000	54,55	54,55
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1000000	72,41	7,24
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1600000	69,74	11,15
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001800	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000300	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001200	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	73,93	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000300	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001200	92,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002100	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003300	29,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00	
Insumo		1187	ORSE	Joelho 45° pvc sanitario d= 150mm	Material	un	1,0000000	54,55	54,55
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1000000	72,41	7,24	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,23	0,01	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,50
				Valor do BDI =>	20,17			Valor com BDI =>	105,87
						uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1128	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	18,88	18,88
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00003502/SI	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	5,98	5,98
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,86	1,08
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,80	1,06
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0100000	72,41	0,72

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00003502/SI	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	5,98	5,98
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004480	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0570080	14,00	0,79
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000560	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0025200	4,81	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000280	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0012880	10,87	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0025200	12,54	0,03
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000840	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002240	300,00	0,06
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008400	193,04	0,16
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquular (classe b)	Material	un	0,0003360	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0446600	4,50	0,20
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001120	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0025200	205,00	0,51
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004480	73,93	0,03
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000560	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010080	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0570080	5,00	0,28
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001680	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000280	19,57	0,00

151 Digite o texto aqui



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001120	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000280	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001120	92,70	0,01	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001960	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003080	29,00	0,00	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0100000	72,41	0,72	
				MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,80
				Valor do BDI =>	4,44			Valor com BDI =>	23,32
					uant		00	Preço Total	0

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1551	ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	12,12	12,12
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	69,74	1,53
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,86	0,54
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	20,44	2,86
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,80	0,53
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	00003518/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	3,60	3,60

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	69,74	1,53
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002240	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0285040	14,00	0,39
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000280	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0012600	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006440	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0012600	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000420	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001120	300,00	0,03
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004200	193,04	0,08
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0001680	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0223300	4,50	0,10
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000560	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0012600	205,00	0,25
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002240	73,93	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000280	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005040	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0285040	5,00	0,14
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	20,44	2,86
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000840	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000140	19,57	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000560	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000140	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000560	92,70	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000980	27,49	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001540	29,00	0,00
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	00003518/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	3,60	3,60
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	1626	ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	19,72	19,72	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,86	0,69	
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0300000	63,50	1,90	
Insumo	00000297/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	2,66	2,66	
Composição		10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,80	0,68
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	7,54	7,54	
Insumo	00003519/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67	
Insumo	00002696/SI								

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002880	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0366480	14,00	0,51	
Insumo	00002711/SI 10596	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kq, pneu com camara	Material	un	0,0000360	185,23	0,00	
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0016200	4,81	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI 10362	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0008280	10,87	0,00	
Insumo		ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0016200	12,54	0,02	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001440	300,00	0,04	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005400	193,04	0,10	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002160	13,50	0,00	
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0287100	4,50	0,12	
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000720	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0016200	205,00	0,33	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002880	73,93	0,02	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006480	18,00	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiqa)	Serviços	un	0,0366480	5,00	0,18	
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0300000	63,50	1,90	
Insumo	00000297/SI 11255	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	2,66	2,66	
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001080	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000180	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000720	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000180	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000720	92,70	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001260	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001980	29,00	0,00	
Insumo	00006111/SI 00003519/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Insumo		ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	7,54	7,54	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67	
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,29



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 4,64
Valor com BDI => 24,36
uant
00 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1556	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	26,84	26,84
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo		ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	7,90	7,90
Composição	00003520/SI	10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,86	0,88
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	00006111/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
	00002696/SI							

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0800000	69,74	5,57
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo		ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	7,90	7,90
Insumo	00003520/SI	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003680	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0468280	14,00	0,65
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000460	185,23	0,00
Insumo	00002711/SI	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0020700	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000230	37,80	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010580	10,87	0,01
Insumo	00012892/SI	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020700	12,54	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000690	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001840	300,00	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006900	193,04	0,13
Insumo		ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0002760	13,50	0,00
Insumo	00012895/SI	2378	Vale transporte	Material	un	0,0366850	4,50	0,16
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000920	20,11	0,00
Insumo	00012894/SI	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0020700	205,00	0,42
Insumo		ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003680	73,93	0,02
Insumo	00012893/SI	10788	Pá quadrada	Material	un	0,0000460	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008280	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0468280	5,00	0,23
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001380	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000230	19,57	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000920	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000230	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000920	92,70	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001610	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002530	29,00	0,00
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	00006111/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
	00002696/SI							

MO sem LS => 8,05
Valor do BDI => 6,31
LS => 0,00
MO com LS => 8,05
Valor com BDI => 33,15
uant
00 Preço Total
0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição	1135	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	8,91	8,91	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00003529/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	0,73	0,73	
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,86	0,69
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0060000	72,41	0,43	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Composição		10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,80	0,68
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0020000	69,74	0,13	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00003529/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	0,73	0,73	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002880	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0366480	14,00	0,51	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000360	185,23	0,00	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0016200	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0008280	10,87	0,00	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0016200	12,54	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001440	300,00	0,04	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005400	193,04	0,10	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002160	13,50	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0287100	4,50	0,12
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000720	20,11	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0016200	205,00	0,33
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002880	73,93	0,02	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006480	18,00	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0366480	5,00	0,18	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0060000	72,41	0,43	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Insumo		11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001080	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000180	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000720	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000180	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000720	92,70	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001260	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001980	29,00	0,00	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0020000	69,74	0,13	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67	
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	11,00
					uant	00	Preço Total		00

Composição	1137	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	18,83	18,83
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,80	1,06



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0040000	69,74	0,27	
Insumo	00002696/SI 10549	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72	
Composição		ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,86	1,08	
Insumo	00003535/SI 138	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	5,93	5,93	
Insumo		ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0100000	72,41	0,72	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08	
Insumo		ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuicular (classe b)	Material	un	0,0003360	13,50	0,00	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0446600	4,50	0,20	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001680	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000280	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002240	300,00	0,06	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0012880	10,87	0,01	
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001120	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010080	18,00	0,01	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004480	73,93	0,03	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0570080	5,00	0,28
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000280	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001120	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0025200	205,00	0,51	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001960	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003080	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0570080	14,00	0,79	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0025200	12,54	0,03	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004480	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0025200	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008400	193,04	0,16	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001120	20,11	0,00	
Insumo		2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72	
Insumo		00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000560	185,23	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000280	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000840	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000560	36,90	0,00	
Insumo	00003535/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	5,93	5,93	
Insumo		138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0100000	72,41	0,72
				MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,80
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	23,26
						uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	18,34	18,34
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,80	1,06
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,86	1,08
Insumo		ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	5,01	5,01
Insumo	00003540/SI 138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0140000	72,41	1,01
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72
	00002696/SI							



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0060000	69,74	0,41	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0003360	13,50	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0446600	4,50	0,20	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001680	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000280	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002240	300,00	0,06	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0012880	10,87	0,01	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001120	32,30	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010080	18,00	0,01	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004480	73,93	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0570080	5,00	0,28	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000280	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001120	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0025200	205,00	0,51	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001960	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003080	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0570080	14,00	0,79	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0025200	12,54	0,03	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004480	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0025200	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008400	193,04	0,16	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001120	20,11	0,00	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000560	185,23	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000280	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000840	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000560	36,90	0,00	
Insumo	00003540/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	5,01	5,01	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0140000	72,41	1,01	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0060000	69,74	0,41	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08	
				MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,80
				Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI =>	22,65
						uant	00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1140	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	104,05	104,05
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0100000	69,74	0,69
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0260000	72,41	1,88
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	20,44	7,56
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3700000	3,86	1,42
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3700000	3,80	1,40
Insumo	00003511/SI	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 90 graus, 75 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	85,72	85,72
etalhamento de C lculo ORSE								

Daniel Almeida da Costa
 RG nº 5.951.933-55/PTE
 CPF nº 044.3048.594-99



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39	
Insumo		2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0100000	69,74	0,69
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0260000	72,41	1,88	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	20,44	7,56	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005920	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0753320	14,00	1,05	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000740	185,23	0,01	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0033300	4,81	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000370	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0017020	10,87	0,01	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0033300	12,54	0,04
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001110	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002960	300,00	0,08	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011100	193,04	0,21	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuular (classe b)	Material	un	0,0004440	13,50	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0590150	4,50	0,26
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001480	20,11	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0033300	205,00	0,68
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005920	73,93	0,04	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000740	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0013320	18,00	0,02	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0753320	5,00	0,37	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002220	49,00	0,01	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000370	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001480	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000370	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001480	92,70	0,01	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002590	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004070	29,00	0,01	
Insumo	00003511/SI	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 90 graus, 75 mm, cor marrom, para aqua fria predial	Material	un	1,0000000	85,72	85,72	
				MO sem LS =>	12,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,95
				Valor do BDI =>	24,49			Valor com BDI =>	128,54
						uant	00	Preço Total	0 0

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1672	ORSE	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	16,27	16,27
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0200000	63,50	1,27
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,80	1,06
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,86	1,08
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Insumo	1188	ORSE	Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm	Material	un	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	162	ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	Material	un	1,0000000	0,98	0,98
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0200000	63,50	1,27
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	20,44	5,72



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem iugular (classe b)	Material	un	0,0003360	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0446600	4,50	0,20
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001680	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000280	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002240	300,00	0,06
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0012880	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001120	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010080	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004480	73,93	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0570080	5,00	0,28
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000280	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001120	92,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0025200	205,00	0,51
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001960	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003080	29,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0570080	14,00	0,79
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0025200	12,54	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004480	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0025200	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008400	193,04	0,16
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001120	20,11	0,00
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000560	185,23	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000280	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000840	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000560	36,90	0,00
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	14,58	4,08
Insumo	1188	ORSE	Joelho 90° pvc rígido com anel p/ esgoto secundario, d= 40mm	Material	un	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	162	ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	Material	un	1,0000000	0,98	0,98
					MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,82	MO com LS =>	9,80
							Valor com BDI =>	20,09
					uant		00	Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	47,92	47,92
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0910000	69,74	6,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0580000	72,41	4,19
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	20,44	9,40
Insumo	1270	ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	Material	un	1,0000000	17,79	17,79
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,80	1,74
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,86	1,77

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0910000	69,74	6,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0580000	72,41	4,19
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	20,44	9,40
Insumo	1270	ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	Material	un	1,0000000	17,79	17,79
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005520	13,50	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0733700	4,50	0,33	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002760	49,00	0,01	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000460	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003680	300,00	0,11	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0021160	10,87	0,02	
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001840	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016560	18,00	0,02	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007360	73,93	0,05	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0936560	5,00	0,46
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000460	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001840	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0041400	205,00	0,84	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003220	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005060	29,00	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0936560	14,00	1,31	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0041400	12,54	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007360	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0041400	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013800	193,04	0,26	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001840	20,11	0,00	
Insumo		00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000920	185,23	0,01	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000460	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001380	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000920	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	11,28			Valor com BDI =>	59,20
					uant		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1564	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	56,23	56,23
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	20,44	9,40
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1200000	69,74	8,36
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0750000	72,41	5,43
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70
Composição	00006111/SI	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4600000	3,80	1,74
Insumo	00003670/SI	ORSE	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esqoto predial	Material	un	1,0000000	22,84	22,84
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4600000	3,86	1,77

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	20,44	9,40
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1200000	69,74	8,36
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0750000	72,41	5,43
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4600000	14,58	6,70
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquular (classe b)	Material	un	0,0005520	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0733700	4,50	0,33
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002760	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000460	19,57	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003680	300,00	0,11	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0021160	10,87	0,02	
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001840	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016560	18,00	0,02	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007360	73,93	0,05	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0936560	5,00	0,46
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000460	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001840	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0041400	205,00	0,84	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003220	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005060	29,00	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0936560	14,00	1,31	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0041400	12,54	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007360	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0041400	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013800	193,04	0,26	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001840	20,11	0,00	
Insumo		00003670/SI	ORSE	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	22,84	22,84
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000920	185,23	0,01	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000460	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001380	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000920	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	13,23			Valor com BDI =>	69,46
				uant		00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7595	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	226,75	226,75
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,1000000	63,50	6,35
Insumo	00020146/SI	ORSE	Juncao simples, pvc serie r, dn 150 x 150 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	173,77	173,77
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5700000	3,86	2,20
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5700000	3,80	2,16
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5700000	14,58	8,31
Insumo	00000305/SI	ORSE	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362)	Material	un	2,0000000	11,15	22,30
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5700000	20,44	11,65
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,1000000	63,50	6,35
Insumo	00020146/SI	ORSE	Juncao simples, pvc serie r, dn 150 x 150 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	173,77	173,77
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0009120	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1160520	14,00	1,62
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001140	185,23	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0051300	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000570	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0026220	10,87	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0051300	12,54	0,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001710	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004560	300,00	0,13



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0017100	193,04	0,33	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquilar (classe b)	Material	un	0,0006840	13,50	0,00	
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0909150	4,50	0,40	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002280	20,11	0,00	
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0051300	205,00	1,05	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0009120	73,93	0,06	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001140	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0020520	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1160520	5,00	0,58	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003420	49,00	0,01	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000570	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002280	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000570	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002280	92,70	0,02	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003990	27,49	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0006270	29,00	0,01	
Insumo	00006111/SI 00000305/SI 00002696/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5700000	14,58	8,31	
Insumo		ORSE	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362)	Material	un	2,0000000	11,15	22,30	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5700000	20,44	11,65	
				MO sem LS =>	19,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,96
				Valor do BDI =>	53,37			Valor com BDI =>	280,12
						uant	00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1527	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	41,07	41,07
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	14,17	14,31
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5200000	3,80	1,97
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,44	10,62
Composição	00002696/SI	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,86	2,00
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	69,74	2,78
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	72,41	1,81
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	14,58	7,58
Insumo	00006111/SI							

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	14,17	14,31
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de	Material	un	0,0006240	13,50	0,00
Insumo	00012895/SI	ORSE	polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0829400	4,50	0,37
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0003120	49,00	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000520	19,57	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000520	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004160	300,00	0,12
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023920	10,87	0,02
Insumo	00012892/SI	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002080	32,30	0,00
Insumo	11257	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018720	18,00	0,03
Insumo	10599	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	Material	un	0,0008320	73,93	0,06
Insumo	00012893/SI	ORSE	acolchoado	Material	par	0,0008320	73,93	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1058720	5,00	0,52
Insumo	10592	ORSE	manteiga)	Serviços	un	0,1058720	5,00	0,52
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000520	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002080	92,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0046800	205,00	0,95



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003640	27,49	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005720	29,00	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1058720	14,00	1,48	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0046800	12,54	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008320	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0046800	4,81	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015600	193,04	0,30	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002080	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,44	10,62	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001040	185,23	0,01	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000520	37,80	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000520	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001560	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001040	36,90	0,00	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	69,74	2,78	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	72,41	1,81	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	14,58	7,58	
				MO sem LS =>	18,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,20
				Valor do BDI =>	9,66			Valor com BDI =>	50,73
					uant	0 00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1528	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	70,16	70,16
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00020065/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	37,04	37,41
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5600000	3,86	2,16
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0750000	69,74	5,23
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	14,58	8,16
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5600000	3,80	2,12
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	20,44	11,44

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00020065/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	37,04	37,41
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008960	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1140160	14,00	1,59
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001120	185,23	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0050400	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000560	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0025760	10,87	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0050400	12,54	0,06
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001680	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004480	300,00	0,13
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0016800	193,04	0,32
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de polietileno, sem juqlar (classe b)	Material	un	0,0006720	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0893200	4,50	0,40
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002240	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0050400	205,00	1,03
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancas com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008960	73,93	0,06
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001120	36,90	0,00

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.331-559/PE
CPF nº 044.868.554-99
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0020160	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1140160	5,00	0,57	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0750000	69,74	5,23	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	72,41	3,62	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	14,58	8,16	
Insumo		11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003360	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000560	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002240	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000560	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002240	92,70	0,02	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003920	27,49	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0006160	29,00	0,01	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	20,44	11,44	
				MO sem LS =>	19,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,60
				Valor do BDI =>	16,51			Valor com BDI =>	86,67
					uant		0	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	17,33	17,33
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	3,80	0,91
Insumo	00009835/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	6,19	6,25
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0050000	72,41	0,36
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,86	0,92
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2400000	20,44	4,90
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2400000	14,58	3,49
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0080000	69,74	0,55

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0002880	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0382800	4,50	0,17
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001440	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000240	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001920	300,00	0,05
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011040	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000960	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008640	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003840	73,93	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0488640	5,00	0,24
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000240	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000960	92,70	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0021600	205,00	0,44
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001680	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002640	29,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0488640	14,00	0,68
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0021600	12,54	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003840	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0021600	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007200	193,04	0,13

Daniel Almeida da Mota
 RG nº 5.951.933-55/PVE
 CPF nº 044.364.594-99

Digite o texto aqui



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000960	20,11	0,00
Insumo	00009835/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	6,19	6,25
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0050000	72,41	0,36
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* ka, pneu com camara	Material	un	0,0000480	185,23	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000240	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000720	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000480	36,90	0,00
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2400000	20,44	4,90
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2400000	14,58	3,49
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0080000	69,74	0,55
MO sem LS =>					8,39	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					4,07	uant	0	Preço Total
								8,39
								21,40

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1525	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	24,41	24,41
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009838/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	10,22	10,32
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,76
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009838/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	10,22	10,32
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,76
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc a aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquar (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001800	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000300	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001200	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	73,93	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000300	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001200	92,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002100	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003300	29,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	00012894/SI 138	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	72,41	0,57	
Insumo	00006111/SI 00002711/SI 4729	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,23	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00	
Insumo		ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,50
				Valor do BDI =>	5,74			Valor com BDI =>	30,15
				uant		00		Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	37,03	37,03
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009837/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	13,41	13,54
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	20,44	9,81
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4800000	3,86	1,85
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	14,58	6,99
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4800000	3,80	1,82
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0170000	72,41	1,23
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0260000	69,74	1,81

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009837/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	13,41	13,54
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	20,44	9,81
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007680	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0977280	14,00	1,36
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000960	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0043200	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000480	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0022080	10,87	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0043200	12,54	0,05
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001440	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003840	300,00	0,11
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0014400	193,04	0,27
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de polietileno, sem juqlar (classe b)	Material	un	0,0005760	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0765600	4,50	0,34
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001920	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0043200	205,00	0,88
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancas com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007680	73,93	0,05
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000960	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0017280	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0977280	5,00	0,48
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	14,58	6,99
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002880	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000480	19,57	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001920	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000480	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001920	92,70	0,01



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003360	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005280	29,00	0,01	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0170000	72,41	1,23	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0260000	69,74	1,81	
				MO sem LS =>	16,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	8,71			Valor com BDI =>	45,74
				uant		0		Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	41,88	41,88	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2568000	21,62	5,55	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2568000	26,19	6,72	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,50	10,50	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM	Material	UN	0,1725000	20,64	3,56	
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,55	15,55	
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,87
				Valor do BDI =>	9,85			Valor com BDI =>	51,73
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Composição	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	43,71	43,71	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2446000	26,19	6,40	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2446000	21,62	5,28	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,50	7,00	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,91	2,91	
Insumo	00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,98	18,98	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM	Material	UN	0,1525000	20,64	3,14	
				MO sem LS =>	9,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,40
				Valor do BDI =>	10,28			Valor com BDI =>	53,99
					Quantidade		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	23,86	23,86
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Insumo	00006138/SI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	9,52	9,52
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,86	0,88
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	69,74	2,78
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	72,41	1,81
etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Insumo	00006138/SI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	9,52	9,52
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquilar (classe b)	Material	un	0,0002760	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0366850	4,50	0,16



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001380	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000230	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001840	300,00	0,05	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010580	10,87	0,01	
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000920	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008280	18,00	0,01	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc;a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003680	73,93	0,02	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0468280	5,00	0,23
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000230	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000920	92,70	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020700	205,00	0,42	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001610	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002530	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0468280	14,00	0,65	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020700	12,54	0,02	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003680	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020700	4,81	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006900	193,04	0,13	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000920	20,11	0,00	
Insumo		00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000460	185,23	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000230	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000690	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000460	36,90	0,00	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35	
Insumo		2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	69,74	2,78
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	72,41	1,81	
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	29,47
					uant	00	Preço Total		

PLU AL									
	C dígito	anexo	descrição	Tipo	Und	quant	valor Unit	Total	
Composição	054651	SBC	CAIXA AREIA P/AP60x60x40cm EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	1,0000000	948,32	948,32	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	7,0980000	14,74	104,61	
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,0270000	99,47	2,68	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	22,5820000	0,72	16,25	
Insumo	052110	SBC	EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO	Material	KG	0,1980000	16,02	3,17	
Insumo	042370	SBC	GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm	Material	UN	1,0000000	590,90	590,90	
Insumo	030500	SBC	BETONEIRA 580L 7,03m³/h C/CARREG.MENEGOTTE 8CV	Material	H	0,0070000	39,00	0,27	
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0760000	19,46	1,47	
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,0270000	100,00	2,70	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0890000	146,89	13,07	
Insumo	008669	SBC	IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL	Material	KG	2,6400000	22,95	60,58	
Insumo	000300	SBC	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	Material	KG	10,5600000	1,10	11,61	
Insumo	007884	SBC	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm	Material	UN	10,1760000	7,75	78,86	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,2370000	19,20	62,15	
				MO sem LS =>	168,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	168,23
				Valor do BDI =>	223,23			Valor com BDI =>	1.171,55
					quant	00	Preço Total		

Daniel Almeida da Silva
RG nº 5.951.933-55/PFE
CPF nº 044.268.594-99
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	1597	ORSE	Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	5,88	5,88	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0700000	3,80	0,26	
Insumo	130	ORSE	Adaptador pvc sanitario p/ valvula pia e lavatorio, pvc rigido p/ esgoto secundario, diam = 40mm	Material	un	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,44	1,43	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	14,58	1,02	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,86	0,27	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,76	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	72,41	0,57	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0000840	13,50	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0111650	4,50	0,05	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000420	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000070	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000560	300,00	0,01	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0003220	10,87	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000280	32,30	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002520	18,00	0,00	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001120	73,93	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0142520	5,00	0,07	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000070	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000280	92,70	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006300	205,00	0,12	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000490	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0000770	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0142520	14,00	0,19	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006300	12,54	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001120	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006300	4,81	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002100	193,04	0,04	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000280	20,11	0,00	
Insumo	130	ORSE	Adaptador pvc sanitario p/ valvula pia e lavatorio, pvc rigido p/ esgoto secundario, diam = 40mm	Material	un	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	20,44	1,43	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	14,58	1,02	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000140	185,23	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000070	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000210	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000140	36,90	0,00	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,76	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	72,41	0,57	
MO sem LS =>					2,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,45
Valor do BDI =>					1,38			Valor com BDI =>	7,26
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	12,51	12,51
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.935-55/PE
CPF nº 000.000.000-00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,86	0,46	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	20,44	2,45	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,74	
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1200000	3,80	0,45	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0160000	72,41	1,15	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	69,74	1,53	
Insumo	00001933/SI	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	4,78	4,78	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001920	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0244320	14,00	0,34	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000240	185,23	0,00	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0010800	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005520	10,87	0,00	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0010800	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000960	300,00	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003600	193,04	0,06	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001440	13,50	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0191400	4,50	0,08
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000480	20,11	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0010800	205,00	0,22
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001920	73,93	0,01	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004320	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0244320	5,00	0,12	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	20,44	2,45	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,74	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000720	49,00	0,00	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000120	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000480	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000120	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000480	92,70	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000840	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001320	29,00	0,00	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0160000	72,41	1,15	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0220000	69,74	1,53	
Insumo	00001933/SI	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	4,78	4,78	
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI =>	15,45
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	126,43	126,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	26,19	12,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	21,62	10,18
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	14,21	28,42

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931-55/PE
CPF nº 044.868.506-99



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	71,88	71,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM	Material		UN	0,1750000	20,64	3,61
				MO sem LS =>	18,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,12
				Valor do BDI =>	29,76			Valor com BDI =>	156,19
						uant	00	Preço Total	

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	105170	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	5,04	5,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	26,19	1,50	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	21,62	1,24	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35	
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0064000	1,80	0,01	
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,22
					Quantidade	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	105180	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	12,11	12,11	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1005000	21,62	2,17	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1005000	26,19	2,63	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	56,66	0,79	
Insumo	00003502	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0112000	1,80	0,02	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	50,01	0,59	
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,96
					Quantidade	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	35,59	35,59	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1288000	21,62	2,78	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1288000	26,19	3,37	
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,87	18,87	
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,10	8,20	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37	
				MO sem LS =>	4,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	8,37			Valor com BDI =>	43,96
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	4,89	4,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0706000	21,62	1,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0706000	26,19	1,84
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	1,80	0,01



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45	
				MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	6,04
					uant	00	Preço Total		0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	34,62	34,62
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	20,44	7,56
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0420000	72,41	3,04
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39
Insumo	00006111/SI	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0630000	69,74	4,39
Insumo	2036	ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	11,43	11,43
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3700000	3,80	1,40
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3700000	3,86	1,42

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	20,44	7,56	
Insumo		138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0420000	72,41	3,04
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39	
Insumo		2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0630000	69,74	4,39
Insumo	1268	ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	11,43	11,43	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004440	13,50	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0590150	4,50	0,26
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002220	49,00	0,01	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000370	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002960	300,00	0,08	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0017020	10,87	0,01	
Insumo		11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001480	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0013320	18,00	0,02	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005920	73,93	0,04	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0753320	5,00	0,37
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000370	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001480	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0033300	205,00	0,68	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002590	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004070	29,00	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0753320	14,00	1,05	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0033300	12,54	0,04	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005920	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0033300	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011100	193,04	0,21	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001480	20,11	0,00	
Insumo		00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000740	185,23	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000370	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001110	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000740	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	12,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,95
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	42,76



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	104171	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	91,61	91,61		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1734000	26,19	4,54		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1734000	21,62	3,74		
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,10	8,20		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37		
Insumo	00020166	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	72,76	72,76		
					MO sem LS =>	6,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,66
					Valor do BDI =>	21,56			Valor com BDI =>	113,17
					uant	00	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	18,55	18,55		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0516000	26,19	1,35		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0516000	21,62	1,11		
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59		
Insumo	00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,06	9,06		
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,15	3,15		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,0625000	20,64	1,29		
					MO sem LS =>	1,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,98
					Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	22,91
					uant	00	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	66,05	66,05	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1309000	26,19	3,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1309000	21,62	2,83	
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	57,64	59,67	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0730000	1,80	0,13	
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	15,54			Valor com BDI =>	81,59
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	16,25	16,25	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1483000	21,62	3,20	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1483000	26,19	3,88	
Insumo	00020067	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	8,85	9,16	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0082000	1,80	0,01	
				MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	20,07
					uant	0	Preço Total		

Composição	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	21,96	21,96



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1897000	26,19	4,96	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1897000	21,62	4,10	
Insumo	00020068	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	12,46	12,89	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0105000	1,80	0,01	
				MO sem LS =>	7,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,29
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	27,12
				uant		00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	17,63	17,63	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1339000	26,19	3,50	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1339000	21,62	2,89	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	56,66	1,18	
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,15	9,15	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0168000	1,80	0,03	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	50,01	0,88	
				MO sem LS =>	5,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,14
				Valor do BDI =>	4,15			Valor com BDI =>	21,78
					Quantidade		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1275	ORSE	Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 1"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	1,0000000	22,92	22,92
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	20,44	4,49
Insumo	00003485/SI	ORSE	Joelho pvc, roscavel, 45 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	13,31	13,31
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	14,58	3,20
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2200000	3,80	0,83
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,86	0,84

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	20,44	4,49
Insumo	00003485/SI	ORSE	Joelho pvc, roscavel, 45 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	13,31	13,31
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	14,58	3,20
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002640	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0350900	4,50	0,15
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001320	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000220	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001760	300,00	0,05
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010120	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000880	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007920	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003520	73,93	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0447920	5,00	0,22
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000220	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000880	92,70	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0019800	205,00	0,40
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001540	27,49	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002420	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0447920	14,00	0,62	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0019800	12,54	0,02	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003520	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0019800	4,81	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006600	193,04	0,12	
Insumo	00012894/SI 00002711/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000880	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000440	185,23	0,00	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000220	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000660	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000440	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	28,31
					uant	00	Preço Total		

			ENT LA O						
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	28,63	28,63	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2172000	21,62	4,69	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2172000	26,19	5,68	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,64	2,37	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,89	8,89	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,50	7,00	
				MO sem LS =>	8,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,35
				Valor do BDI =>	6,73			Valor com BDI =>	35,36
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	10,30	10,30	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	21,62	0,74	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	26,19	0,89	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,64	1,03	
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,68	3,68	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,98	3,96	
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	12,72
					Quantidade	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	21,07	21,07	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	21,62	2,71	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	26,19	3,29	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54	
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,71	7,71	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,91	5,82	
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 26,02
uant 00 Preço Total

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Quantidade	Valor Unit	Total			
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,59			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	26,19			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	21,62			
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,98			
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,97			
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM	Material	UN	0,0500000	20,64			
					MO sem LS =>	1,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,31
					Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	11,84
					Quantidade		00	Preço Total		0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	20,12	20,12	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	21,62	2,71	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	26,19	3,29	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,91	5,82	
Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,76	6,76	
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	24,85
					Quant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Composição	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	89,34	89,34	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1563000	21,62	3,37	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1563000	26,19	4,09	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,1525000	20,64	3,14	
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,10	8,20	
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,15	3,15	
Insumo	00020143	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	67,39	67,39	
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
				Valor do BDI =>	21,03			Valor com BDI =>	110,37
				Quantidade		00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	19,23	19,23	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0457000	21,62	0,98	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0457000	26,19	1,19	
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,58	9,58	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,98	5,94	
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,75

Planilha Orçament ria Analítica

Valor do BDI => 4,52 Valor com BDI => 23,75
uant 00 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	37,21	37,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	21,62	3,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	26,19	4,38
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,91	8,73
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	20,64	2,32
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,16	18,16
				MO sem LS => 6,44 LS => 0,00 MO com LS => 6,44				
				Valor do BDI => 8,75 uant 00 Preço Total				
								45,96
								0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1560	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	34,62	34,62
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	20,44	7,56
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0420000	72,41	3,04
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0630000	69,74	4,39
Insumo	1268	ORSE	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diâm = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	11,43	11,43
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3700000	3,80	1,40
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3700000	3,86	1,42

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	20,44	7,56
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0420000	72,41	3,04
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	14,58	5,39
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0630000	69,74	4,39
Insumo	1268	ORSE	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diâm = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	11,43	11,43
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004440	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0590150	4,50	0,26
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002220	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000370	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002960	300,00	0,08
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0017020	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001480	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0013320	18,00	0,02
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005920	73,93	0,04
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0753320	5,00	0,37
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000370	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001480	92,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0033300	205,00	0,68
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002590	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004070	29,00	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0753320	14,00	1,05
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0033300	12,54	0,04



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005920	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0033300	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011100	193,04	0,21	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001480	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000740	185,23	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000370	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001110	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000740	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	12,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,95
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	42,76
					uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1655	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	18,60	18,60
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00000296/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	1936	ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	7,59	7,59
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0250000	63,50	1,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,86	0,69
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,80	0,68

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00000296/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	1936	ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	7,59	7,59
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0250000	63,50	1,58
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002880	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0366480	14,00	0,51
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000360	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0016200	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0008280	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0016200	12,54	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001440	300,00	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0005400	193,04	0,10
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem iuquilar (classe b)	Material	un	0,0002160	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0287100	4,50	0,12
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000720	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0016200	205,00	0,33
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002880	73,93	0,02
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0006480	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0366480	5,00	0,18
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001080	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000180	19,57	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000720	32,30	0,00	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000180	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000720	92,70	0,00	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001260	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001980	29,00	0,00	
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	22,97
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1657	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	24,21	24,21
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,86	0,88
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	00000297/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	2,66	2,66
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0380000	63,50	2,41
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2300000	3,80	0,87
Insumo	1938	ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm	Material	un	1,0000000	9,39	9,39

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003680	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0468280	14,00	0,65
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000460	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020700	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000230	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010580	10,87	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020700	12,54	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000690	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001840	300,00	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006900	193,04	0,13
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002760	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0366850	4,50	0,16
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000920	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020700	205,00	0,42
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003680	73,93	0,02
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000460	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008280	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0468280	5,00	0,23
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	14,58	3,35
Insumo	00000297/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	2,66	2,66
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0380000	63,50	2,41
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2300000	20,44	4,70
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001380	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000230	19,57	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000920	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000230	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000920	92,70	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001610	27,49	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0002530	29,00	0,00
Insumo	1938	ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm	Material	un	1,0000000	9,39	9,39
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,69			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	28,25	28,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0724000	21,62	1,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0724000	26,19	1,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,80	0,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	50,01	1,22
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	56,66	2,26
Insumo	00039321	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,32	21,32
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	10,39	10,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	21,62	0,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	26,19	0,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,80	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	50,01	0,36
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,87	8,87
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	12,83

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1527	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	41,07	41,07
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nhr 5688)	Material	m	1,0100000	14,17	14,31
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5200000	3,80	1,97
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,44	10,62
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5200000	3,86	2,00
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	69,74	2,78
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	72,41	1,81
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	14,58	7,58

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009836/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nhr 5688)	Material	m	1,0100000	14,17	14,31
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem ijuqlar (classe b)	Material	un	0,0006240	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0829400	4,50	0,37
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003120	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000520	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004160	300,00	0,12
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023920	10,87	0,02



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002080	32,30	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018720	18,00	0,03	
Insumo	00012893/SI10761	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008320	73,93	0,06	
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1058720	5,00	0,52	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000520	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002080	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0046800	205,00	0,95	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003640	27,49	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005720	29,00	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1058720	14,00	1,48	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0046800	12,54	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008320	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0046800	4,81	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015600	193,04	0,30	
Insumo	00012894/SI00002696/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002080	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	20,44	10,62	
Insumo	00002711/SI4729	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001040	185,23	0,01	
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000520	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001560	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001040	36,90	0,00	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0400000	69,74	2,78	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	72,41	1,81	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	14,58	7,58	
				MO sem LS =>	18,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,20
				Valor do BDI =>	9,66			Valor com BDI =>	50,73
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1525	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	24,41	24,41
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009838/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	10,22	10,32
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,76
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,80	1,14
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009838/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	10,22	10,32
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,76
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0001800	49,00	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000300	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001200	32,30	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	73,93	0,03	
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000300	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001200	92,70	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002100	27,49	0,00	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003300	29,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00	
Insumo		138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	72,41	0,57
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,23	0,01	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,50
				Valor do BDI =>	5,74			Valor com BDI =>	30,15
					uant		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	37,03	37,03
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009837/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	13,41	13,54
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	20,44	9,81
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4800000	3,86	1,85
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	14,58	6,99
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4800000	3,80	1,82
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0170000	72,41	1,23
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0260000	69,74	1,81

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00009837/SI	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	13,41	13,54
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	20,44	9,81
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007680	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0977280	14,00	1,36
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000960	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0043200	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000480	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0022080	10,87	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0043200	12,54	0,05
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001440	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003840	300,00	0,11
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0014400	193,04	0,27
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0005760	13,50	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0765600	4,50	0,34
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0001920	20,11	0,00
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	(amarela ou azul) Cesta Básica	Material	un	0,0043200	205,00	0,88
Insumo		ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho	Material	par	0,0007680	73,93	0,05
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	acolchoado Pá quadrada	Material	un	0,0000960	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0017280	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0977280	5,00	0,48
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	14,58	6,99
Insumo	00006111/SI 11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002880	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000480	19,57	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001920	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000480	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001920	92,70	0,01
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003360	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005280	29,00	0,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0170000	72,41	1,23
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0260000	69,74	1,81
					MO sem LS =>	16,80	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	8,71	MO com LS =>	16,80
							Valor com BDI =>	45,74
					uant		0	Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	38,34	38,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2083000	26,19	5,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2083000	21,62	4,50
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,53	16,53
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	20,64	2,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,50	7,00
					MO sem LS =>	8,01	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,02	MO com LS =>	8,01
							Valor com BDI =>	47,36
					uant		00	Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	43,92	43,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2489000	26,19	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2489000	21,62	5,38
Insumo	00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,98	18,98
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,50	7,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	20,64	3,14
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,91	2,91
					MO sem LS =>	9,56	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	10,33	MO com LS =>	9,56
							Valor com BDI =>	54,25
					uant		00	Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0457000	21,62	0,98



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0457000	26,19	1,19
Auxiliar Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,98	5,94
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,0750000	20,64	1,54
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,30	7,30
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,99			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104349	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,77	31,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,62	2,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	26,19	3,32
Insumo	00011657	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,85	15,85
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,91	5,82
				MO sem LS =>	4,88	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,47			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	39,24

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	35,19	35,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	21,62	3,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	26,19	4,38
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM	Material	UN	0,1125000	20,64	2,32
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,91	8,73
Insumo	00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,14	16,14
				MO sem LS =>	6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	8,28			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	43,47

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	95,05	95,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,62	4,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,19	5,79
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,07
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	84,41	84,41
				MO sem LS =>	8,50	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	22,37			Valor com BDI =>
				uant		00	Preço Total	0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	100,14	100,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,19	5,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,62	4,78
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,07



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamentária Analítica									
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	89,50	89,50	
				MO sem LS =>	8,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,50
				Valor do BDI =>	23,57			Valor com BDI =>	123,71
						Quant	0 00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,74	6,74	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	21,62	2,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	26,19	2,47	
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,50	1,50	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,01	0,29	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,80	0,05	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	56,66	0,39	
				MO sem LS =>	3,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,63
				Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI =>	8,32
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,12	6,12	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	21,62	2,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	26,19	2,47	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	56,66	0,39	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,80	0,05	
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,01	0,29	
				MO sem LS =>	3,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,63
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,56
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,25	7,25	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	26,19	2,90	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	21,62	2,40	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	56,66	0,53	
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0371000	1,80	0,06	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	50,01	0,41	
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI =>	1,70			Valor com BDI =>	8,95
					Quantidade	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,03	9,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1181000	26,19	3,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1181000	21,62	2,55
Insumo	00000812	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	50,01	0,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0394000	1,80	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0125000	56,66	0,70



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

MO sem LS => 4,54 LS => 0,00 MO com LS => 4,54
Valor do BDI => 2,12
uant 00 Preço Total 11,15

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1093000	26,19	2,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1093000	21,62	2,36
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	50,01	0,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0365000	1,80	0,06

MO sem LS => 4,20 LS => 0,00 MO com LS => 4,20
Valor do BDI => 2,34
uant 00 Preço Total 12,32

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,29	10,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,19	3,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,62	2,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,80	0,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,96	2,96

MO sem LS => 5,22 LS => 0,00 MO com LS => 5,22
Valor do BDI => 2,42
uant 00 Preço Total 12,71

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,29	15,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	26,19	4,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,62	3,50
Insumo	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,40	6,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	50,01	0,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,80	0,06

MO sem LS => 6,22 LS => 0,00 MO com LS => 6,22
Valor do BDI => 3,59
uant 00 Preço Total 18,88

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	22,55	22,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1920000	26,19	5,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1920000	21,62	4,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	1,80	0,07
Insumo	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,93	11,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	50,01	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	56,66	0,79

MO sem LS => 7,38 LS => 0,00 MO com LS => 7,38
Valor do BDI => 5,30
uant 00 Preço Total 27,85



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica

uant 00 Preço Total

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,92	13,92	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,62	3,91	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	26,19	4,74	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62	
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	1,80	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	50,01	0,47	
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	17,19
					Quantidade	00	Preço Total		

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89362	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,84	8,84	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	26,19	3,98	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	21,62	3,28	
Insumo	00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,35	
Insumo	00003529	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45	
Insumo	00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,80	0,06	
					MO sem LS =>	5,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,84
					Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	10,92
						uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,21	12,21	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,62	3,91	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	26,19	4,74	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	50,01	0,47	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	1,80	0,07	
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62	
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	2,87			Valor com BDI =>	15,08
					Quantidade	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	16,47	16,47	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1920000	26,19	5,02	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1920000	21,62	4,15	
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,85	5,85	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	1,80	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	50,01	0,59	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	56,66	0,79	
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,38
				Valor do BDI =>	3,87			Valor com BDI =>	20,34

Daniel Almeida da Mota
 RG nº 5.951.913-55/PPE
 CPF nº 044.868.594-59
 Representante legal

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total 0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Quantidade	Valor Unit	Total
Composição	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	3,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	3,22
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	0,53
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	0,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	0,41
				MO sem LS =>	5,72	LS =>	5,72
				Valor do BDI =>	3,11	Valor com BDI =>	16,36
						Quantidade	00
						Preço Total	0

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição		89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,54	6,54	
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0524000	26,19	1,37	
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0524000	21,62	1,13	
Insumo		00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0120000	1,80	0,02	
Insumo		00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	56,66	0,53	
Insumo		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	50,01	0,41	
Insumo		00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,08	3,08	
					MO sem LS =>	2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
					Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	8,07
						uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,95	11,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,19	4,15	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,62	3,42	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,80	0,06	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,12	4,32	
				MO sem LS =>	6,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
				Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	14,76
						uant	0	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,42	18,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	26,19	4,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	21,62	4,08	
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,89	9,32	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	1,80	0,07	
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,26
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	22,75
						uant	0	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	25,38	25,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2240000	26,19	5,86



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamentária Analítica									
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2240000	21,62	4,84	
Auxiliar			COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros					
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	13,96	14,64	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0261000	1,80	0,04	
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,61
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	31,35
					uant		0	Preço Total	

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,12	11,12	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	26,19	4,74	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,62	3,91	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	56,66	0,67	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	1,80	0,08	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	50,01	0,53	
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	13,73
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,78	15,78	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	26,19	5,65	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	21,62	4,67	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	50,01	0,70	
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,74	3,74	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	56,66	0,93	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	1,80	0,09	
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	19,49
					Quant		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	23,55	23,55	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2560000	21,62	5,53	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2560000	26,19	6,70	
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,15	9,15	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	50,01	0,88	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	56,66	1,18	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0641000	1,80	0,11	
				MO sem LS =>	9,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>	29,09
					uant	00	Preço Total	0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	17,64	17,64
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	21,62	4,29
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	26,19	5,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	50,01	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	56,66	0,81



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica										
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0511000	1,80	0,09		
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,63	6,63		
				MO sem LS =>	7,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,63	
				Valor do BDI =>	4,15				Valor com BDI =>	21,79
				uant		00		Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	21,83	21,83	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2361000	21,62	5,10	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2361000	26,19	6,18	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0188000	56,66	1,06	
Insumo	00007128	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,60	8,60	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0607000	1,80	0,10	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0159000	50,01	0,79	
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
				Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	26,96
					Quantidade	00	Preço Total	0	

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição		89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,50	15,50	
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	26,19	3,70	
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	21,62	3,06	
Insumo		00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,00	8,00	
Insumo		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,01	0,29	
Insumo		00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	56,66	0,39	
Insumo		00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,80	0,06	
					MO sem LS =>	5,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,44
					Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	19,14
						uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total		
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,30	12,30		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	21,62	2,83		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	26,19	3,43		
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,31	5,31		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,01	0,29		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,80	0,05		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	56,66	0,39		
				MO sem LS =>	5,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,04	
				Valor do BDI =>	2,89				Valor com BDI =>	15,19
					Quantidade	0,00	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	19,38	19,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	21,62	3,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	26,19	4,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,80	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	50,01	0,44



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamentária Analítica									
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	9,93	9,93	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	56,66	0,59	
				MO sem LS =>	6,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,72
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	23,94
						Quant	00	Preço Total	

RESER AT R OS								
RESER AT R OS								
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.094,10	1.094,10
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00003529/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	2,0000000	0,73	1,46
Insumo	00000098/SI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	27,86	27,86
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,0000000	44,80	134,40
Insumo	00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	1,6000000	4,17	6,67
Insumo	00000095/SI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	11,37	11,37
Insumo	00011868/SI	ORSE	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforçado com fibra de vidro, 1000 litros, com tampa	Material	un	1,0000000	668,89	668,89
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,80	11,40
Insumo	00011829/SI	ORSE	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste etorneira metalicos e balao plastico	Material	un	1,0000000	25,53	25,53
Insumo	00000096/SI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	12,37	24,74
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	20,44	61,32
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,86	11,58
Insumo	00009874/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	2,4000000	14,13	33,91
Insumo	00006016/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	30,74	30,74
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74

etalhamento de C iculo ORSE

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00003529/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	2,0000000	0,73	1,46
Insumo	00000098/SI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	27,86	27,86
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,0000000	44,80	134,40
Insumo	00009868/SI	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	1,6000000	4,17	6,67
Insumo	00000095/SI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	11,37	11,37
Insumo	00011868/SI	ORSE	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforçado com fibra de vidro, 1000 litros, com tampa	Material	un	1,0000000	668,89	668,89
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem ijuqlar (classe b)	Material	un	0,0036000	13,50	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,4785000	4,50	2,15
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0018000	49,00	0,08
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0003000	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0024000	300,00	0,72
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0138000	10,87	0,15
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0012000	32,30	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0108000	18,00	0,19
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0048000	73,93	0,35
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6108000	5,00	3,05
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003000	38,31	0,01
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0012000	92,70	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0270000	205,00	5,53
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0021000	27,49	0,05



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0033000	29,00	0,09	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6108000	14,00	8,55	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0270000	12,54	0,33	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0048000	6,00	0,02	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0270000	4,81	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0090000	193,04	1,73	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012000	20,11	0,02	
Insumo		ORSE	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste etorneira metalicos e balao plastico	Material	un	1,0000000	25,53	25,53	
Insumo	00011829/SI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	12,37	24,74	
Insumo	00000096/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	20,44	61,32	
Insumo	00002696/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0006000	185,23	0,11	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	37,80	0,01	
Insumo	4729	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	18,58	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	36,90	0,02	
Insumo	10788	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	2,4000000	14,13	33,91	
Insumo	00009874/SI	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	30,74	30,74	
Insumo	00006016/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74	
Insumo	00006111/SI								
				MO sem LS =>	105,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	105,06
				Valor do BDI =>	257,55			Valor com BDI =>	1.351,65
				uant			00	Preço Total	

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Composição	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3.517,66	3.517,66	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4821000	26,19	38,81	
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,3611000	181,90	429,48	
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2634000	351,82	92,66	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4821000	21,62	32,04	
Insumo	00037105	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM	Material	UN	1,0000000	2.924,67	2.924,67	
				MO sem LS =>	132,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,64
				Valor do BDI =>	828,05			Valor com BDI =>	4.345,71
					Quantidade		00	Preço Total	

			ANHE ROS						
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	516,71	516,71	
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	504,87	504,87	
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,84	11,84	
				MO sem LS =>	27,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,86
				Valor do BDI =>	121,63			Valor com BDI =>	638,34
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	411,20	411,20
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,30	0,12
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,80	1,90
Insumo	8294	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	399,00	399,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,30	0,12
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0003000	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0327000	4,50	0,14
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	49,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	10,87	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	73,93	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	92,70	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	205,00	0,46
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	29,00	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,04	0,14
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	20,11	0,00
Insumo	8294	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	399,00	399,00
MO sem LS =>					10,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					96,79			Valor com BDI =>
						uant	00	Preço Total
								0

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10345	ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	640,85	640,85
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,2000000	3,80	12,16
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,2000000	20,44	65,40
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,2000000	14,58	46,65
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,2000000	3,86	12,35
Insumo	00010432/SI	ORSE	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos	Material	un	1,0000000	341,68	341,68
Insumo	00004384/SI	ORSE	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca ceca, arruela e bucha de nylon tamanho	Material	un	2,0000000	20,78	41,56
Insumo	00011683/SI	ORSE	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	51,48	51,48
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	2,0000000	0,30	0,60
Insumo	00006021/SI	ORSE	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	Material	un	1,0000000	68,43	68,43
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0038400	13,50	0,05
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5104000	4,50	2,29
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0019200	49,00	0,09



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento Analítica									
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0003200	19,57	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0025600	300,00	0,76	
Insumo	00012892/SI 11257	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0147200	10,87	0,16	
Insumo		ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0012800	32,30	0,04	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0115200	18,00	0,20	
Insumo	00012893/SI 10761	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0051200	73,93	0,37	
Insumo		ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,6515200	5,00	3,25	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003200	38,31	0,01	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0012800	92,70	0,11	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0288000	205,00	5,90	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0022400	27,49	0,06	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0035200	29,00	0,10	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6515200	14,00	9,12	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0288000	12,54	0,36	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0051200	6,00	0,03	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0288000	4,81	0,13	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0096000	193,04	1,85	
Insumo	00012894/SI 00002696/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012800	20,11	0,02	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	3,2000000	20,44	65,40	
Insumo	00006111/SI 00002711/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,2000000	14,58	46,65	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0006400	185,23	0,11	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003200	37,80	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009600	18,58	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006400	36,90	0,02	
Insumo	00010432/SI 00004384/SI	ORSE	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos	Material	un	1,0000000	341,68	341,68	
Insumo		ORSE	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	Material	un	2,0000000	20,78	41,56	
Insumo	00011683/SI	ORSE		Material	un	1,0000000	51,48	51,48	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	2,0000000	0,30	0,60	
Insumo	00006021/SI	ORSE	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	Material	un	1,0000000	68,43	68,43	
				MO sem LS =>	112,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	112,05
				Valor do BDI =>	150,85			Valor com BDI =>	791,70
					uant	00	Preço Total	00	0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Composição	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	647,45	647,45	
Composição Auxiliar	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	323,99	323,99	
Composição Auxiliar	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -	Louças e Metais	UN	1,0000000	230,89	230,89	
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	82,14	82,14	
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,43	10,43	
MO sem LS =>					92,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,84
Valor do BDI =>					152,40			Valor com BDI =>	799,85
					Quantidade	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	309,93	309,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8788000	26,19	23,01



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4443000	21,32	9,47	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765000	106,35	8,13	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO	Material	UN	6,0000000	15,40	92,40	
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	176,92	176,92	
				MO sem LS =>	26,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,05
				Valor do BDI =>	72,95			Valor com BDI =>	382,88
						uant	00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	647,83	647,83
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00011683/SI	ORSE	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	51,48	51,48
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,7500000	3,80	6,65
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	20,44	35,77
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	42,79	42,79
Insumo	6969	ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	225,00	225,00
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7500000	3,86	6,75
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	29,15	29,15
Insumo	00006136/SI	ORSE	Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	224,50	224,50
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	14,58	25,51

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00011683/SI	ORSE	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	51,48	51,48
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0021000	13,50	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2791250	4,50	1,25
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0010500	49,00	0,05
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001750	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0014000	300,00	0,42
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0080500	10,87	0,08
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0007000	32,30	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0063000	18,00	0,11
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0028000	73,93	0,20
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3563000	5,00	1,78
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001750	38,31	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0007000	92,70	0,06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0157500	205,00	3,22
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0012250	27,49	0,03
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0019250	29,00	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3563000	14,00	4,98
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0157500	12,54	0,19
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0028000	6,00	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0157500	4,81	0,07
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0052500	193,04	1,01
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007000	20,11	0,01
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	20,44	35,77
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	42,79	42,79
Insumo	6969	ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	225,00	225,00
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0003500	185,23	0,06



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001750	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005250	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003500	36,90	0,01	
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	29,15	29,15	
Insumo	00006136/SI	ORSE	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	224,50	224,50	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	14,58	25,51	
				MO sem LS =>	61,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,28
				Valor do BDI =>	152,49			Valor com BDI =>	800,32
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	82,14	82,14	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	21,32	0,64	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	26,19	2,51	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00	0,04	
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU	Material	UN	1,0000000	78,95	78,95	
				MO sem LS =>	2,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,54
				Valor do BDI =>	19,33			Valor com BDI =>	101,47
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	102237	SINAPI	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	160,53	160,53	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3860000	22,22	53,01	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1450000	27,80	4,03	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,2410000	26,70	59,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1930000	21,32	25,43	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6400000	28,49	18,23	
Insumo	00043879	SINAPI	KIT BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, 190 X 100 CM (H X L), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, SEM COLOCACAO	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00	
				MO sem LS =>	113,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,04
				Valor do BDI =>	37,78			Valor com BDI =>	198,31
					Quantidade	0	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	72,91	72,91
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00007608/SI	ORSE	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	Material	un	1,0000000	10,12	10,12
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00011680/SI	ORSE	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	Material	un	1,0000000	14,56	14,56
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00006038/SI	ORSE	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	Material	un	1,0000000	5,23	5,23
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,30	0,25
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00007608/SI	ORSE	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	Material	un	1,0000000	10,12	10,12
Insumo	00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85	
Insumo	00002711/SI 10596	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	185,23	0,03	
Insumo		ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,81	0,04	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI 10362	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	10,87	0,05	
Insumo		ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	193,04	0,57	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0012000	13,50	0,01	
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71	
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	205,00	1,84	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016000	73,93	0,11	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01	
Insumo	00011680/SI 00006111/SI	ORSE	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	Material	un	1,0000000	14,56	14,56	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58	
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	49,00	0,02	
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,57	0,00	
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,30	0,01	
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	38,31	0,00	
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	92,70	0,03	
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	27,49	0,01	
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	29,00	0,03	
Insumo	00006038/SI 981	ORSE	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	Material	un	1,0000000	5,23	5,23	
Insumo		ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,30	0,25	
				MO sem LS =>	35,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,02
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	90,07
						uant	00	Preço Total	0 0

0	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição		102262	SINAPI	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021	Instalações de Divisórias Diversas	UN	1,0000000	660,47	660,47		
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3380000	22,22	51,95		
Composição Auxiliar		91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0510000	27,80	1,41		
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1690000	21,32	24,92		
Composição Auxiliar		91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,2870000	26,70	61,06		
Insumo		00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0200000	480,76	490,37		
Insumo		00044366	SINAPI	FITA DUPLA FACE COM ESPUMA ACRILICA EXTRA FORTE, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 25 MM	Material	M	0,0050000	0,00	0,00		
Insumo		00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,1790000	28,49	5,09		
Insumo		00043884	SINAPI	TRINCO E CONTRA TRINCO CROMADO PARA VIDRO / VIDRO. SEM MIOLO. EM ZAMAC CROMADO	Material	CJ	1,0000000	0,00	0,00		
Insumo		00043885	SINAPI	DOBRADICA DUPLA AUTOMATICA PARA PORTAS DE VIDRO DE ABRIR / GIRO - BOX (VIDRO MOVEI/VIDRO FIXO), CROMADA	Material	UN	2,0000000	0,00	0,00		
Insumo		00000592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"). ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E	Material	KG	0,6940000	37,00	25,67		
						MO sem LS =>	110,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	110,77
						Valor do BDI =>	155,47			Valor com BDI =>	815,94



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.077,86	1.077,86
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -	Louças e Metais	UN	1,0000000	96,12	96,12
Composição Auxiliar	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	656,55	656,55
Composição Auxiliar	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	314,76	314,76
				MO sem LS =>	74,51	LS =>	0,00	74,51
				Valor do BDI =>	253,72			1.331,58
				uant		00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	379,85	379,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9661000	26,19	25,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4582000	21,32	9,76
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO	Material	UN	6,0000000	15,40	92,40
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22" L, *60 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	244,43	244,43
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0749000	106,35	7,96
				MO sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	28,16
				Valor do BDI =>	89,41			469,26
				uant		00	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	2.327,49	2.327,49
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3334000	22,29	52,01
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3334000	27,01	63,02
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,93	9,30
Insumo	00042424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.148,29	2.148,29
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,67	6,03
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,11	6,66
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",	Material	UN	4,0000000	0,41	1,64
				MO sem LS =>	90,34	LS =>	0,00	90,34
				Valor do BDI =>	547,89			2.875,38
				uant		00	Preço Total	0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	2.584,67	2.584,67
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3334000	22,29	52,01



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3334000	27,01	63,02	
Insumo	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.405,47	2.405,47	
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,11	6,66	
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,41	1,64	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,93	9,30	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,	Material	UN	9,0000000	0,67	6,03	
				MO sem LS =>	90,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,34
				Valor do BDI =>	608,43			Valor com BDI =>	3.193,10
					uant	00	Preço Total	0	0

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
Composição	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	5.129,46	5.129,46	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6335000	22,29	58,70	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6335000	27,01	71,13	
Insumo	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	4.935,46	4.935,46	
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,41	1,64	
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,11	6,66	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,67	6,03	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	10,0000000	0,93	9,30	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54	
				MO sem LS =>	101,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	101,96
				Valor do BDI =>	1.207,47			Valor com BDI =>	6.336,93
				Quantidade		00	Preço Total	0	

			RE EST ENTOS					0	
			PARE ES					0	
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	109,35	109,35	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7407000	26,77	19,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3259000	21,32	6,94	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,86	5,89	
Insumo	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	69,95	75,99	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,05	0,71	
				MO sem LS =>	21,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,12
				Valor do BDI =>	25,74			Valor com BDI =>	135,09
					uant	0	Preço Total	0	

			P SO					0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	Pisos	m²	1,0000000	94,36	94,36
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0903000	3,08	0,27



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0254000	4,92	0,12	
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2164000	0,72	0,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4972000	21,32	10,60	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0759000	1,61	0,12	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0956000	26,77	29,32	
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	20,24	0,25	
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	3,83	38,30	
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,63	12,60	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	8,81	0,35	
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,37	2,28	
				MO sem LS =>	31,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,49
				Valor do BDI =>	22,21			Valor com BDI =>	116,57
				uant		Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-07	Próprio	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - INCLUSIVE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO	Pisos	m	1,0000000	49,35	49,35	
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0216400	0,72	0,01	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025400	4,92	0,01	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075900	1,61	0,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0497200	21,32	1,06	
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0090300	3,08	0,02	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1095600	26,77	2,93	
Insumo	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	Material	M	1,0000000	41,21	41,21	
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	0,1670000	1,37	0,22	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0040000	8,81	0,03	
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	1,0000000	3,83	3,83	
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0012500	20,24	0,02	
				MO sem LS =>	3,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	11,61			Valor com BDI =>	60,96
				uant		Preço Total			0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	85,08	85,08	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5726000	26,77	15,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1746000	21,32	3,72	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,86	7,85	
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	52,91	57,48	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,05	0,71	
				MO sem LS =>	15,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,08
				Valor do BDI =>	20,02			Valor com BDI =>	105,10
				uant		Preço Total			0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	45	ORSE	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	5,47	5,47

200



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0254000	4,92	0,12	
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2164000	0,72	0,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4972000	21,32	10,60	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0759000	1,61	0,12	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0956000	26,77	29,32	
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	20,24	0,25	
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	3,83	38,30	
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,63	12,60	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	8,81	0,35	
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,37	2,28	
				MO sem LS =>	31,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,49
				Valor do BDI =>	22,21			Valor com BDI =>	116,57
					uant	Preço Total			

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-07	Próprio	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - INCLUSIVE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO	Pisos	m	1,0000000	49,35	49,35	
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0216400	0,72	0,01	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025400	4,92	0,01	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075900	1,61	0,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0497200	21,32	1,06	
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0090300	3,08	0,02	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1095600	26,77	2,93	
Insumo	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	Material	M	1,0000000	41,21	41,21	
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	0,1670000	1,37	0,22	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0040000	8,81	0,03	
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	1,0000000	3,83	3,83	
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0012500	20,24	0,02	
				MO sem LS =>	3,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	11,61			Valor com BDI =>	60,96
				uant		Preço Total			0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	85,08	85,08	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5726000	26,77	15,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1746000	21,32	3,72	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,86	7,85	
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	52,91	57,48	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,05	0,71	
				MO sem LS =>	15,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,08
				Valor do BDI =>	20,02			Valor com BDI =>	105,10
				uant		Preço Total			0 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	45	ORSE	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	5,47	5,47



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37	
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,23	0,01	
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006900	10,87	0,00	
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,04	0,08	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,50	0,00	
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0282300	4,50	0,12
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	20,11	0,00	
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	205,00	0,27
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002400	73,93	0,01	
Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00	0,15	
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI =>	1,28			Valor com BDI =>	6,75
						uant	0	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	Contrapiso	m²	1,0000000	23,71	23,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0260000	21,32	0,55	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0530000	26,90	1,42	
Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM	Material	m³	0,0310000	572,85	17,75	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	19,02	3,99	
MO sem LS =>					1,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
Valor do BDI =>					5,58			Valor com BDI =>	29,29
						uant		Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	14015	ORSE	Piso vinílico placas 91,4 x 91,4 cm, e=3mm, acabamento cimento claro, fixado c/cola, linha Inova Sydney, Duraflor ou similar - fornecimento e instalação,exclusive regularização do piso	Pisos Sintéticos / Vinílicos	m²	1,0000000	270,00	270,00	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	14866	ORSE	Piso vinílico placas 91,4 x 91,4 cm, e=3mm, acabamento cimento claro, fixado c/cola, linha Inova Sydney, Duraflor ou similar	Serviços	m²	1,0000000	270,00	270,00	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	14866	ORSE	Piso vinílico placas 91,4 x 91,4 cm, e=3mm, acabamento cimento claro, fixado c/cola, linha Inova Sydney, Duraflor ou similar	Serviços	m²	1,0000000	270,00	270,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	63,55			Valor com BDI =>	333,55



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant Preço Total 0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10046	ORSE	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	37,90	37,90
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
Insumo	00004791/SI	ORSE	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	Material	kg	0,0700000	29,47	2,06
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,73	0,37
Insumo	00004804/SI	ORSE	Rodape plano para piso vinílico, h = 5 cm	Material	m	1,0500000	26,60	27,93
etalhamento de C iculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0347700	4,50	0,15
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003200	73,93	0,02
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	00004791/SI	ORSE	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	Material	kg	0,0700000	29,47	2,06
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000200	44,00	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000400	18,80	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000700	10,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000700	11,60	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000200	13,52	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000500	12,90	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000100	319,90	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000100	25,95	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000400	18,75	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000100	28,00	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000200	15,40	0,00
Insumo	00004804/SI	ORSE	Rodape plano para piso vinílico, h = 5 cm	Material	m	1,0500000	26,60	27,93

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 8,92 Valor com BDI => 46,82

Daniel Almeida da Silva
RG nº 5.951.981-5 SSP/PE
CPF nº 044.808.594-99



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

			S R AS					0	
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	174	ORSE	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	Divisórias	m²	1,0000000	589,39	589,39	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,4000000	3,73	8,95	
Insumo	2511	ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	Material	m	2,6600000	13,23	35,19	
Insumo	838	ORSE	Divisória marmorite branco polido e=3cm	Material	m²	1,0000000	451,57	451,57	
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	20,44	49,05	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,4000000	3,86	9,26	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	14,58	34,99	
etalhamento de C lculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0028800	13,50	0,03	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0038400	73,93	0,28	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0086400	18,00	0,15	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004800	44,00	0,02	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0216000	12,54	0,27	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0110400	10,87	0,12	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0038400	6,00	0,02	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0009600	18,80	0,01	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0016800	10,22	0,01	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0016800	11,60	0,01	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004800	13,52	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0012000	12,90	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4886400	5,00	2,44	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0216000	205,00	4,42	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002400	319,90	0,07	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002400	25,95	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0009600	18,75	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4886400	14,00	6,84	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0216000	4,81	0,10	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0072000	193,04	1,38	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3828000	4,50	1,72	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002400	28,00	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004800	15,40	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0019200	300,00	0,57	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0009600	20,11	0,01	
Insumo	2511	ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	Material	m	2,6600000	13,23	35,19	
Insumo	838	ORSE	Divisória marmorite branco polido e=3cm	Material	m²	1,0000000	451,57	451,57	
Insumo	00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	20,44	49,05	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004800	185,23	0,08	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002400	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0007200	18,58	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004800	36,90	0,01	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	14,58	34,99	
MO sem LS =>					84,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	84,04
Valor do BDI =>					138,74			Valor com BDI =>	728,13



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant Preço Total 0

			P NTURA					0
			RE O O					0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-01	Próprio	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 E 104647)	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	3,08	3,08
Composição Auxiliar	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0116000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1414000	21,32	3,01
Composição Auxiliar	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO AF_12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	0,48	0,00
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,92	0,07
					MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,72	MO com LS =>	2,27
							Valor com BDI =>	3,80
					uant		Preço Total	0

			NO AS					0 0
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO.	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,61	13,61
Composição Auxiliar	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0116000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO AF_12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	0,48	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2777000	28,58	7,93
Composição Insumo	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0926000	21,32	1,97
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,92	0,07
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,72	3,64
					MO sem LS =>	7,43	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,20	MO com LS =>	7,43
							Valor com BDI =>	16,81
					uant	0 0	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104647	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO.	Pintura Interna	m²	1,0000000	24,07	24,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1902000	21,32	4,05
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5706000	28,58	16,30
Composição Auxiliar	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0239000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO AF_12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0296000	0,48	0,01
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,72	3,64
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,92	0,07
					MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	5,66	MO com LS =>	15,29
							Valor com BDI =>	29,73
					uant	0	Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	21,32	1,15
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,58	4,66
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	19,61	4,64
					MO sem LS =>	4,36	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,45	MO com LS =>	4,36
							Valor com BDI =>	12,90
					uant	0 0	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.915-55/PVE
CPF nº 044.888.344-00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Composição	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,73	12,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	21,32	1,61
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	28,58	6,48
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	19,61	4,64
					MO sem LS =>	6,07	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,99	MO com LS =>	6,07
					uant	0	Preço Total	15,72

0			ES UA RAS					
0			RE O O					
0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	9,47	9,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3075000	21,32	6,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1087000	26,90	2,92
					MO sem LS =>	7,28	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,22	MO com LS =>	7,28
					uant		Preço Total	11,69

0			RECUPERA O					
0			PORTAS					
0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	ED-48516	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL	ED-	m²	1,0000000	7,38	7,38

Custo Hor rio da E eução (A) () (C) 0

() Produção de Equipe

(E) Custo Unit rio da E eução (A) () (C) / () 0

	C digo	anco	Serviços	uantidade	Unidade	Preço		Custo
Composição	ED-9199	SETOP	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0293333	hora		25,06	0,74
Composição	ED-50367	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2933333	hora		22,66	6,65

()Total:

MO sem LS => 0,00 LS => 5,28 MO com LS => 5,28
Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 9,11

uant 0 Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	2,99	2,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0920000	21,32	1,96
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	11,99	0,07
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0230000	19,39	0,44
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0110000	47,76	0,52
					MO sem LS =>	1,48	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,70	MO com LS =>	1,48
					uant	00	Preço Total	3,69

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-02	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	40,99	40,99
Composição Auxiliar	261602	AGETO P CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	2616	m²	1,0000000	31,64	31,64
Composição Auxiliar	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	9,35	9,35
					MO sem LS =>	26,50	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,64	MO com LS =>	26,50
					uant	00	Preço Total	50,63

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	137,21	137,21
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.913-55/PVE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo	580	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	Material	m²	0,1800000	95,76	17,23	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,86	0,69	
Insumo	00006110/SI	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	20,44	18,39	
Composição	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	0,9000000	3,70	3,33	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Insumo	148	ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	Material	un	0,5000000	189,90	94,95	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	580	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	Material	m²	0,1800000	95,76	17,23	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008640	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1099440	14,00	1,53	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000360	185,23	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0048600	4,81	0,02	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0024840	10,87	0,02	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0048600	12,54	0,06	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004320	300,00	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0016200	193,04	0,31	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0006480	13,50	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0757980	4,50	0,34	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002160	20,11	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0048600	205,00	0,99	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008640	73,93	0,06	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0019440	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1099440	5,00	0,54	
Insumo	00006110/SI	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	20,44	18,39	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001800	19,95	0,00	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001800	39,00	0,00	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Insumo	148	ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	Material	un	0,5000000	189,90	94,95	
				MO sem LS =>	21,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,01
				Valor do BDI =>	32,29			Valor com BDI =>	169,50
						uant	00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-03	Próprio	REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	7,82	7,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	21,32	3,83	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	22,22	3,99	
				MO sem LS =>	5,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,93
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	9,66
						uant	0	Preço Total	

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total		
Composição	CP.SAD-04	Próprio	ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	153,23	153,23		
Composição Auxiliar	1883	ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	Vidros Tipo Fantasia	m²	1,0000000	145,41	145,41		
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	22,22	3,99		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	21,32	3,83		
					MO sem LS =>	5,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,93
					Valor do BDI =>	36,07			Valor com BDI =>	189,30



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 0 Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	ED-48516	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL	ED-	m²	1,0000000	7,38	7,38

Custo Hor rio da E ecação (A) () (C) 0

() Produção de Equipe

(E) Custo Unit rio da E ecação (A) () (C) / () 0

Composição	C digo	anco	Serviços	uantidade	Unidade	Preço		Custo
Composição	ED-9199	SETOP	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0293333	hora		25,06	0,74
Composição	ED-50367	SETOP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2933333	hora		22,66	6,65

()Total:

MO sem LS => 0,00 LS => 5,28 MO com LS => 5,28

Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 9,11

uant Preço Total 0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	2,99	2,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0920000	21,32	1,96
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	11,99	0,07
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0230000	19,39	0,44
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0110000	47,76	0,52

MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48

Valor do BDI => 0,70 Valor com BDI => 3,69

uant Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-02	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	40,99	40,99
Composição Auxiliar	261602	AGETO P CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	2616	m²	1,0000000	31,64	31,64
Composição Auxiliar	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	9,35	9,35

MO sem LS => 26,50 LS => 0,00 MO com LS => 26,50

Valor do BDI => 9,64 Valor com BDI => 50,63

uant 00 Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	137,21	137,21
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	580	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	Material	m²	0,1800000	95,76	17,23
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,86	0,69
Insumo	00006110/SI	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	20,44	18,39
Composição	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	0,9000000	3,70	3,33
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62
Insumo	148	ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	Material	un	0,5000000	189,90	94,95

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	580	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	Material	m²	0,1800000	95,76	17,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008640	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1099440	14,00	1,53
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000360	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0048600	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000180	37,80	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0024840	10,87	0,02	
Insumo	00012892/SI 10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0048600	12,54	0,06	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000540	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004320	300,00	0,12	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0016200	193,04	0,31	
Insumo		ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0006480	13,50	0,00	
Insumo	00012895/SI 2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0757980	4,50	0,34	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002160	20,11	0,00	
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0048600	205,00	0,99	
Insumo		ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008640	73,93	0,06	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000360	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0019440	18,00	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1099440	5,00	0,54	
Insumo		ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	20,44	18,39	
Insumo	00006110/SI 10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001800	19,95	0,00	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001800	39,00	0,00	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	14,58	2,62	
Insumo	00006111/SI 148	ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	Material	un	0,5000000	189,90	94,95	
				MO sem LS =>	21,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,01
				Valor do BDI =>	32,29			Valor com BDI =>	169,50
				uant		00	Preço Total	0	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-03	Próprio	REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	7,82	7,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	21,32	3,83	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	22,22	3,99	
				MO sem LS =>	5,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,93
				Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	9,66
					uant			Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-04	Próprio	ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	153,23	153,23	
Composição Auxiliar	1883	ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	Vidros Tipo Fantasia	m²	1,0000000	145,41	145,41	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	22,22	3,99	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	21,32	3,83	
				MO sem LS =>	5,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,93
				Valor do BDI =>	36,07			Valor com BDI =>	189,30
					uant			Preço Total	0

0			NO AS ES UA R AS						
0			PORTAS						
0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-09	Próprio	P.01 - PORTA DE ROLO METÁLICA, ACIONAMENTO MANUAL OU MOTORIZADO (CONFORME PROJETO), PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OU GALVANIZAÇÃO, GUIA LATERAL E EIXO COM MOLAS, FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	2.613,50	2.613,50	
Composição Auxiliar	13468	ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pinturaeletrostática	Esquadrias de Ferro	m²	6,2500000	370,44	2.315,25	
Composição Auxiliar	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	6,2500000	47,72	298,25	
				MO sem LS =>	141,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	141,12
				Valor do BDI =>	615,21			Valor com BDI =>	3.228,71

Daniel Almeida da Costa
 RG nº 5.351.913-55/PVE
 CPF nº 044.364.598-99
 Representante Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

uant 00 Preço Total

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-10	Próprio	P.02 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DUAS FOLHAS MÓVEIS SOBRE TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO, ROLDANAS, PUXADORES E	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	3.188,30	3.188,30
Composição Auxiliar	14051	ORSE	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	Vidros Temperados	m²	3,3600000	948,90	3.188,30
					MO sem LS =>	50,56	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	750,52	MO com LS =>	50,56
							Valor com BDI =>	3.938,82
					uant	00	Preço Total	

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-11	Próprio	P.03 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,60 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR ARTICULADA POR DOBRADIÇAS METÁLICAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM MADEIRA COMPATÍVEL, GUARNIÇÕES E FORRA DIMENSIONADA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS COMPLETAS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	1.097,74	1.097,74
Composição Auxiliar	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,2600000	854,83	1.077,08
Composição Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,2600000	16,40	20,66
					MO sem LS =>	279,90	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	258,40	MO com LS =>	279,90
							Valor com BDI =>	1.356,14
					uant	00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-12	Próprio	P.04 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,70 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR ARTICULADA POR DOBRADIÇAS METÁLICAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM MADEIRA COMPATÍVEL, GUARNIÇÕES E FORRA DIMENSIONADA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS COMPLETAS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	1.271,77	1.271,77
Composição Auxiliar	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,4700000	848,76	1.247,67
Composição Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,4700000	16,40	24,10
					MO sem LS =>	332,62	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	299,37	MO com LS =>	332,62
							Valor com BDI =>	1.571,14
					uant	0 00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-13	Próprio	P.05 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,80 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	1.524,11	1.524,11
Composição Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,6800000	16,40	27,55
Composição Auxiliar	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,6800000	890,81	1.496,56
					MO sem LS =>	398,36	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	358,77	MO com LS =>	398,36
							Valor com BDI =>	1.882,88
					uant	00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-14	Próprio	P.06 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,90 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	1.879,88	1.879,88



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica							
Composição Auxiliar	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,8900000	978,25 1.848,99
Composição Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,8900000	16,40 30,99
				MO sem LS =>	455,99	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	442,52	MO com LS =>	455,99
						Valor com BDI =>	2.322,40
				uant	00	Preço Total	0

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-15	Próprio	P.07 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 1,00 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	1.025,04	1.025,04
Composição Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	2,1000000	16,40	34,44
Composição Auxiliar	CP.SAD-06	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	990,60	990,60
				MO sem LS =>	250,24	LS =>	0,00	250,24
				Valor do BDI =>	241,29	MO com LS =>	250,24	1.266,33
				uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-16	Próprio	P.08 - PORTA COM ESQUADRIA MINIMALISTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, 1 FOLHA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	1.095,15	1.095,15
Composição Auxiliar	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	0	m²	1,8900000	456,40	862,59
Composição Auxiliar	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO	Vidros e Espelhos	UN	1,0000000	232,56	232,56
				MO sem LS =>	237,66	LS =>	0,00	237,66
				Valor do BDI =>	257,79	Valor com BDI =>	1.352,94	
				uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-17	Próprio	P.09 - PORTA DE FERRO COM VIDRO 1,60 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	3.674,80	3.674,80
Composição Auxiliar	111404	SBC	PORTAS DE AÇO COM CAIXILHOS DE VIDRO 1 FOLHA ABRIR	ESQUADRIAS DE FERRO	m²	4,7200000	652,87	3.081,54
Composição Auxiliar	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	4,7200000	47,72	225,23
Composição Auxiliar	140355	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE AÇO - CONJUNTO INTEGRADO	FERRAGENS	UN	1,0000000	368,03	368,03
				MO sem LS =>	680,03	LS =>	0,00	680,03
				Valor do BDI =>	865,04	Valor com BDI =>	4.539,84	
				uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-18	Próprio	PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,50 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	5.534,87	5.534,87
Composição Auxiliar	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	7,3750000	47,72	351,93
Composição Auxiliar	111404	SBC	PORTAS DE AÇO COM CAIXILHOS DE VIDRO 1 FOLHA ABRIR	ESQUADRIAS DE FERRO	m²	7,3750000	652,87	4.814,91
Composição Auxiliar	140355	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE AÇO - CONJUNTO INTEGRADO	FERRAGENS	UN	1,0000000	368,03	368,03
				MO sem LS =>	918,13	LS =>	0,00	918,13
				Valor do BDI =>	1.302,90	Valor com BDI =>	6.837,77	
				uant	00	Preço Total		

0	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	CP.SAD-19	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V	UN	1,0000000	1.879,88	1.879,88



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica									
Composição Auxiliar	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,8900000	978,25	1.848,89	
Composição Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,8900000	16,40	30,99	
				MO sem LS =>	455,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	455,99
				Valor do BDI =>	442,52			Valor com BDI =>	2.322,40
					uant	00	Preço Total	0 0 0	

			ACESS L A E						
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	Pisos	M	1,0000000	194,64	194,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2180000	21,32	4,64	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4370000	26,90	11,75	
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO. 25 X 25 CM. E = 12 MM, PARA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	m²	0,2500000	699,55	174,88	
Insumo	00001379	SINAPI		Material	KG	0,2400000	0,72	0,17	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2150000	2,64	3,20	
				MO sem LS =>	12,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,93
				Valor do BDI =>	45,81			Valor com BDI =>	240,45
					uant	00	Preço Total	0 0 0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	Acessibilidade	m²	1,0000000	141,84	141,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	21,32	27,26	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6390000	26,90	17,18	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	5,05	1,21	
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	1,60	13,79	
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2.5* CM,	Material	UN	6,4375000	12,80	82,40	
				MO sem LS =>	34,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,35
				Valor do BDI =>	33,38			Valor com BDI =>	175,22
					uant	0	Preço Total	0	

	C	digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição		105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.	Acessibilidade	m²	1,0000000	189,89	189,89	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3935917	26,90	10,58	
Composição Auxiliar		90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9677562	8,90	8,61	
Composição Auxiliar		104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	0,0576577	141,84	8,17	
Composição Auxiliar		5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1766521	19,13	3,37	
Composição Auxiliar		94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	Produção de Concreto	m³	0,1231527	502,68	61,90	
Composição Auxiliar		5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9677562	18,48	17,88	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0760000	21,32	65,58	
Composição Auxiliar		90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1766521	31,71	5,60	
Insumo		00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0044079	21,36	0,09	
Insumo		00004509	SINAPI	SARRAFO *2.5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7399399	5,97	4,41	
Insumo		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0370000	100,00	3,70	
					MO sem LS =>	82,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,79
					Valor do BDI =>	44,70			Valor com BDI =>	234,59
						uant			Preço Total	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Composição	99860	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	163,87	163,87	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6600000	26,70	71,02	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1850000	22,17	48,44	
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,9550000	43,16	41,21	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,	Material	UN	4,3640000	0,67	2,92	
Insumo	00044190	SINAPI	SUPORTE TRADICIONAL PARA FIXACAO DE CORRIMAO NA PAREDE, EM ALUMINIO	Material	UN	2,1820000	0,00	0,00	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0040000	70,37	0,28	
				MO sem LS =>	93,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	93,68
				Valor do BDI =>	38,57			Valor com BDI =>	202,44
				uant		00	Preço Total	0	

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	200626	SBC	SINALIZACAO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20x3cm	ELEMENTOS DECORATIVOS	UN	1,0000000	7,99	7,99	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0200000	14,74	0,29	
Insumo	038463	SBC	ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR VISUAL PARA DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE E ANTIDERRAPANTE	Material	UN	1,0000000	7,70	7,70	
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	1,88			Valor com BDI =>	9,87
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	327,06	327,06	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9485000	26,19	24,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2988000	21,32	6,37	
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	203,45	203,45	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI	Material	UN	6,0000000	15,40	92,40	
				MO sem LS =>	25,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,21
				Valor do BDI =>	76,98			Valor com BDI =>	404,04
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	314,42	314,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9485000	26,19	24,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2988000	21,32	6,37	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI	Material	UN	6,0000000	15,40	92,40	
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	190,81	190,81	
				MO sem LS =>	25,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,21
				Valor do BDI =>	74,01			Valor com BDI =>	388,43
					uant	00	Preço Total	0	

CO ATE A NC N O								
E UPA ENTOS								
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	11829	ORSE	Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	179,98	179,98
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	12664	ORSE	Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável	Material	un	1,0000000	158,69	158,69
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,86	1,93
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,73	1,86
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931-50/PPE
CPF nº 044.868.594-69
Assinatura Legal



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica

etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	12664	ORSE	Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável	Material	un	1,0000000	158,69	158,69
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l /	Material	un	0,0001000	185,23	0,01
Insumo	10596	ORSE	*100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	4729	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000500	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0023000	10,87	0,02
Insumo	10362	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	4728	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Material	un	0,0001500	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Talhadeira chata 10"	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	941	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Material	un	0,0015000	193,04	0,28
Insumo	00012895/SI	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de	Material	un	0,0797500	4,50	0,35
Insumo	00012894/SI	ORSE	polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0002000	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0045000	205,00	0,92
Insumo	00012893/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	par	0,0007500	73,93	0,05
Insumo	10788	ORSE	(amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11241	ORSE	acolchoado	Material	un	0,0001000	170,60	0,01
Insumo	10579	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001000	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000500	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Material	un	0,0001000	47,69	0,00
Insumo	00002436/SI	ORSE	manteiga)	Mão de Obra	h	0,5000000	20,44	10,22
Insumo	00006111/SI	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Mão de Obra	h	0,5000000	14,58	7,29
					MO sem LS =>	17,51	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	42,36	Valor com BDI =>	17,51
					uant	00	Preço Total	222,34

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	1505	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	198,95	198,95
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	00010891/SI	ORSE	Extintor de incendio portatil com carga de po químico seco (pas) de 4 kg, classe bc	Material	un	1,0000000	197,15	197,15
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l /	Material	un	0,0000200	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	*100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0004500	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	par	0,0002300	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00
Insumo	4728	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Talhadeira chata 10"	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços				



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,04	0,02	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,50	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0094100	4,50	0,04	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	20,11	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	205,00	0,09	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000800	73,93	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45	
Insumo	00010891/SI	ORSE	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pas) de 4 ka, classe bc	Material	un	1,0000000	197,15	197,15	
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	46,83			Valor com BDI =>	245,78
					uant		00	Preço Total	

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000	853,79	853,79	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	26,19	11,97	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	21,62	9,88	
Insumo	00010888	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	830,76	830,76	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA	Material	UN	2,0000000	0,59	1,18	
				MO sem LS =>	17,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,59
				Valor do BDI =>	200,98			Valor com BDI =>	1.054,77
					Quantidade		00	Preço Total	0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	7860	ORSE	Luminaria autônoma de emergência com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	302,48	302,48
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44
Insumo	7607	ORSE	Luminaria autônoma de emergência com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar	Material	un	1,0000000	259,80	259,80
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,73	3,73
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86

etalhamento de C lculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	20,44	20,44
Insumo	7607	ORSE	Luminaria autônoma de emergência com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar	Material	un	1,0000000	259,80	259,80
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	300,00	0,24
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,81	0,04
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	18,00	0,06
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	73,93	0,11
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	20,11	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampmetro	Material	un	0,0002000	170,60	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	5,00	1,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem iuquular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,50	0,01



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,00	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	12,54	0,11	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	4,50	0,71	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	44,00	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	193,04	0,57	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	10,87	0,05	
Insumo		11240	ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002000	47,69	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	205,00	1,84	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	185,23	0,03	
Insumo		4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001000	37,80	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00	
				MO sem LS =>	35,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,02
				Valor do BDI =>	71,20			Valor com BDI =>	373,68
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0000000	332,75	332,75	
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	11195	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	Material	un	1,0000000	332,75	332,75	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	11195	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	Material	un	1,0000000	332,75	332,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	78,32			Valor com BDI =>	411,07
					uant	00	Preço Total		

	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	
Composição	055002	SBC	HIDRANTE-ABRIGO DE INCENDIO DE EMBUTIR 90x120x30cm COMPLETO	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	3.263,52	3.263,52	
Insumo	036874	SBC	CAIXA MANGUEIRA DE INCENDIO EMBUTIR 90 x60x17cm	Material	UN	1,0000000	340,00	340,00	
Insumo	036895	SBC	MANGUEIRA PREDIAL TP2 PARA INCENDIO 2.1/2" x 15,0m	Material	UN	2,0000000	560,88	1.121,76	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	6,4260000	18,22	117,08	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	184,8000000	0,72	133,05	
Insumo	003292	SBC	ESGUICHO AGULHETA 2.1/2" PARA MANGUEIRA DE INCENDIO	Material	UN	2,0000000	128,00	256,00	
Insumo	002739	SBC	VALVULA GLOBO 800 LIBRAS SOLDA ACO 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	649,29	649,29	
Insumo	001816	SBC	ENGATE RAPIDO STORTZ MANGUEIRA INCENDIO 2.1/2"	Material	UN	2,0000000	93,00	186,00	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0530000	14,74	148,16	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	6,4260000	19,76	126,96	
Insumo	099140	SBC	ESTUCADOR	Mão de Obra	H	2,5130000	20,19	50,72	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,8160000	146,89	119,86	
Insumo	000068	SBC	ADAPTADOR CHAVE DUPLA STORZ 2.1/2"	Material	UN	2,0000000	7,32	14,64	
				MO sem LS =>	442,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	442,92
				Valor do BDI =>	768,23			Valor com BDI =>	4.031,75
				Quantidade		00	Preço Total		00

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	12887	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	Sinalização Vertical	un	1,0000000	23,83	23,83
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	13654	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com lootipo "Comando manual de alarme de incêndio"-	Material	un	1,0000000	20,19	20,19



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçament ria Analítica								
Insumo	00006111/SI NAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l /	Material	un	0,0000400	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	*100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0188200	4,50	0,08
Insumo	00012894/SI	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000400	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	00012893/SI	ORSE	(amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	73,93	0,01
Insumo	10788	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho	Material	par	0,0001600	73,93	0,01
Insumo	10761	ORSE	acolchoado	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	13654	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	00006111/SI	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	13654	ORSE	manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	00006111/SI	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc ,	Material	un	1,0000000	20,19	20,19
Insumo	00006111/SI	ORSE	com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"-	Material	un	1,0000000	20,19	20,19
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	2,91
				Valor do BDI =>	5,60		MO com LS =>	2,91
							Valor com BDI =>	29,43
						uant	00	Preço Total

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo	Sinalização Vertical	un	1,0000000	16,69	16,69
			"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5					
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo	Material	un	1,0000000	13,05	13,05
			"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5					
etalhamento de C lculo ORSE								
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l /	Material	un	0,0000400	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	*100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	polietileno, sem juquilar (classe b)	Material	un	0,0188200	4,50	0,08
Insumo	00012894/SI	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000400	20,11	0,00



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	00012894/SI 10492	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18	
Insumo	00012893/SI 10788	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	73,93	0,01	
Insumo		ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	00006111/SI 13655	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
Insumo		ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	1,0000000	13,05	13,05	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	20,61
					uant	00	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	Sinalização Vertical	un	1,0000000	21,39	21,39
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo	13652	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	Material	un	1,0000000	17,75	17,75
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91

etalhamento de C iculo ORSE

tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	13652	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	Material	un	1,0000000	17,75	17,75	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28	
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	185,23	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05	
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08	
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18	
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranc a com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	73,93	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	26,42
					uant	00	Preço Total		0

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	11853	ORSE	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	1,0000000	18,64	18,64
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica									
Insumo	00037558/SI NAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	1,0000000	18,64	18,64	
etalhamento de C iculo ORSE									
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Insumo	00037558/SI NAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	1,0000000	18,64	18,64	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	23,02
					uant	00	Preço Total	00	

			ACHA A					0	
			P NTURA					0	
	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total	
Composição	CP.SAD-01	Próprio	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	3,08	3,08	
Composição Auxiliar	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0116000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1414000	21,32	3,01	
Composição Auxiliar	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	0,48	0,00	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,92	0,07	
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI =>	3,80
					uant	0	Preço Total		

Composição	96133	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE CASAROS E EDIFÍCIOS DE SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pintura Externa	m²	1,0000000	41,56	41,56	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1780000	21,32	3,79	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0904000	28,58	31,16	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0800000	0,92	0,07	
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,3390000	4,89	6,54	
				MO sem LS =>	26,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,24
				Valor do BDI =>	9,78			Valor com BDI =>	51,34
				Quant	0	Preço Total	0 0		

Composição	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE CASAROS E EDIFÍCIOS DE SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,65	12,65	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,58	4,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	21,32	1,15	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	29,96	6,84	
MO sem LS =>					4,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,36
Valor do BDI =>					2,97			Valor com BDI =>	15,62
					uant	0	Preço Total		

	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,47	2,47
tem	C digo	anco	escrição	Tipo	Und	uant	alor Unit	Total
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	12,50	0,62
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,82	0,05
etalhamento de C iculo ORSE								



O ra
ase SA Reforma e Recuperação

Encargos Sociais
Não esonerado: em utido
nos preços unit rio dos
insumos de mão de o ra de
acordo com as ases

Planilha Orçamento ria Analítica								
tem	Código	Ano	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0101800	14,00	0,14
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	185,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,81	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002300	10,87	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000400	300,00	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,04	0,02
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,50	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0094100	4,50	0,04
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000200	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	205,00	0,09
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000800	73,93	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	12,50	0,62
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,82	0,05
MO sem LS =>				1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
Valor do BDI =>				0,58			Valor com BDI =>	3,05
						Quant	Preço Total	

Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE 150 A 200 PSI	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,94	1,94		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0890000	21,32	1,89		
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA. PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1800 PSI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0150000	3,50	0,05		
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,43	
				Valor do BDI =>	0,45				Valor com BDI =>	2,39
						uant	Preço Total			

Total sem
Total do
Total eral

ANCOS: S NAP 0 / 0 Parai a S C / 0 Parai a S CRO 0 / 0 Parai a ORSE 0 / 0 Sergipe SE OP 0 / 0 Par SEN RA 0 Cear SETOP 0 / 0
inas erais OPES 0 / 0 Espirito Santo S UR 0 / 0 São Paulo S UR N RA 0 / 0 São Paulo SU ECAP 0 / 0 inas erais CPOS/C HU 0 / 0 São
Paulo E 0 / 0 São Paulo A ESUL 0 / 0 ato rosso do Sul A ETOP C L 0 / 0 oi s A ETOP RO O ARA 0 / 0 oi s CAE A / 0 aranhão
E ASA 0 / 0 sem encargos CAERN 0 / 0 Rio rande do Norte CO PESA 0 / 0 Pernam uco E OP 0 / 0 Rio de aneiro ERPR 0 / 0 Paran SCO
0 / 0 Rio de aneiro

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.341- SSP/PE
CPF nº 044.868.504-99
Representante Legal



O ra:
ase SA Reforma e Recu

Cronograma físico e financeiro															
tem	escrição			Total Por Etapa	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	0 AS	00 AS	0 AS	0 AS
	SER OS PREL NARES	00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			69.496,08	69.496,08	69.496,08	69.496,08	69.412,75	69.412,75	69.412,75	69.412,75	69.412,75	69.412,75	69.412,75	69.412,75	
	SER OS N C A S	00	89%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
			61.727,19	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	693,56	
	E OL ES	00	30%	70%											
		0	9.088,98	21.207,61											
	CONSTRU ES E ANUTEN ES	00		10%	20%	20%	30%	20%							
				45.946,53	91.893,06	91.893,06	137.839,59	91.893,06		30%					
	NSTALA ES EL TR CAS	00				20%	20%	30%		30%					
						59.178,57	59.178,57	88.767,86	88.767,86		30%				
	NSTALA ES H R UL CAS	00					20%	20%	30%	30%					
		0					40.343,49	40.343,49	60.515,24	60.515,24					
	CL AT A O	00									50%		50%		
											116.760,91		116.760,91		
	RE EST ENTOS	00					35%	35%							
		0						241.734,20	241.734,20	207.200,74					
	P NTURA	00							30%	35%					
		0							73.424,73	85.662,19	85.662,19				
0	ES UA RAS	00	10,00%		15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%						
			37.332,77		55.999,16	55.999,16	55.999,16	74.665,54	93.331,93						
	ACESS L A E	00										35,00%	35,00%	30,00%	
												19.098,99	19.098,99	16.370,57	
	CO ATE A NC N O	00												50,00%	50,00%
														18.371,46	18.371,46
	ACHA A	00						15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%			
		0						21.714,23	28.952,30	36.190,38	36.190,38	21.714,23			
	SER OS NAS	00													100,00%
		0 0													6.303,50
Porcentagem													0		0
Custo			0		0	0	0				0	0	0	0	
Porcentagem Acumulado					0		0			0	0				
Custo Acumulado			0		0 0	0 0	0	0 0		0		0		0	
															6.149.000,00
															6.149.000,00

Daniel Almeida da Mota
RG nº 5.951.931- SSP/PE
CPF nº 044.868.594-99
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL DA SAD
MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE - PB

COMPOSIÇÃO DO BDI

Para o tipo de obra: "Construção de edifícios"

ITENS	Intervalo de admissibilidade			Alíquota
	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	Adotada (%)
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Riscos	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

IMPOSTOS INCIDENTES	PIS	COFINS	ISS BRUTO
			5%
	0,65%	3,00%	60% M.O
I =	3,00%		
	6,65%		

AC = Taxa da somatória das despesas indiretas: admi

S = Taxa representativa do Seguro do Empreendimento - S = (SEGURO)

R = Taxa representativa de riscos do Empreendimento (imprevistos) - R = (RISCO)

G = Taxa representativa das Garantias do Empreendimento - G = (GARANTIAS)

L = Taxa representativa do lucro - L = (LUCRO/REMUNERAÇÃO);

DF = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - DF = (DESP. FINANCEIRAS)

I = Taxa representativa da incidência de impostos - I

$$\text{FÓRMULA DO BDI: } BDI (\%) = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO =		23,54%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015)	CPRB	4,50%
	I =	11,15%
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO =		29,79%

REFERÊNCIAS

I - O percentual do BDI foi norteado pelo Acórdão nº. 2622/2013-Plenário/TCU;

II - Lei nº 13.161/2015: CPRB de 4,50% com desoneração e 0,00% sem desoneração

III - Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante, conforme determinação contida na Súmula nº 254/2010 (TCU);

IV - É considerado o BDI correspondente ao orçamento (desonerado ou não desonerado) resultante mais vantajoso para a instituição.

Daniel Almeida da Rocha
RG nº 5.951.932-5SP/PE
CPF nº 044.888.304-99
Representante Legal

2DTECH CONSULTORIA LTDA
R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 Data de Registro: 05.07.2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj08R5WUx9Hug4N3-osw&chave2=divYHKOtZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 (um), 09 (Folhas) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 09 (Nove) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: 2DTECH CONSULTORIA
LTDA

Endereço: Rua Imperial, 881.

Bairro: São José Cidade: Recife

Estado: PE CEP: 50.090-000

Registro na Junta Comercial: 26202883452

Data de registro: 05 de julho de 2022.

Inscrição Municipal: 077.922-9

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C. declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nº D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35. CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Daniel Almeida da Mota
Administrador
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior
Contador
CRC: PE 025697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259248582538929



2DTECH CONSULTORIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2023 COM COMPARATIVO 2022

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<u>ATIVO</u>	775.865,67	654.738,76	<u>PASSIVO</u>	775.865,67	654.738,76
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	775.865,67	654.738,76	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	67.418,91	53.357,80
<u>DISPONÍVEL</u>	445.392,98	295.394,05	OUTRAS OBRIGACOES	315,54	0,00
Caixa	100.000,00	100.000,00	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	18.445,71
Banco Bradesco	1,00	1,00	SALARIOS E ORDENADOS	1.545,00	0,00
Banco Santander	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	60.958,37	34.306,09
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.600,00	606,00
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	345.391,98	195.393,05			
Aplicacao Banco Santander	75.000,00	190.717,06			
Bradesco Invest Facil	270.391,98	4.675,99			
<u>CONTAS A RECEBER</u>	315.334,49	359.344,71			
<u>CLIENTES</u>	200.000,00	82.000,00			
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	200.000,00	82.000,00			
<u>ADIANTAMENTOS</u>	115.334,49	277.344,71	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	708.446,76	601.380,96
ADIANTAMENTO AO SOCIO	0,00	277.344,71	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	100.000,00	100.000,00
ARREDONDAMENTO	6,20	0,00	RESERVA DE LUCROS	608.446,76	501.380,96
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.328,29	0,00			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100.000,00	0,00			
<u>IMPOSTOS A COMPENSAR</u>	15.138,20	0,00			
ISS A COMPENSAR	0,00	0,00			
INSS A COMPENSAR	15.138,20	0,00			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nºD6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2023

2DTECH CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452
Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 259248582538929



2DTECH CONSULTORIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABERTURA EM 31.12.2023 COM COMPARATIVO 2022

		31.12.2023	05.07.2022
RECEITA TOTAL	R\$	998.620,69	613.686,37
RECEITA DE VENDAS SERVICOS	R\$	998.620,69	613.686,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	112.712,33	108.789,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇO	R\$	112.712,33	108.789,33
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	885.908,36	504.897,04
(-) CUSTO DE SERVIÇOS	R\$	0,00	0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	0,00	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	4.815,58	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	4.815,58	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	890.723,94	504.897,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	23.827,35	3.516,08
DESPESA PESSOAL	R\$	7.858,42	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	497,94	162,83
DESPESA SERVIÇO PRESTADO PJ	R\$	5.940,00	2.170,50
DESPESAS TRIBUTÁRIA	R\$	2.590,61	503,23
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	6.940,38	679,52
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	866.896,59	501.380,96

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nº D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2023

2DTECH CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452
Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 259248582538929



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RSMUx9Hug4N3-osw&chave2=biVYHkOtZxAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA | 06874035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 04

2DTECH CONSULTORIA LTDA RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000 CNPJ: 47.031.634/0001-75 NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022 Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

1.0 Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**1.1 Objeto Social**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas - consultoria em tecnologia da informação (cnae 6204-0/00) - instalação e manutenção elétrica (cnae 4321-5/00) - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (cnae 4322-3/01) - serviços de engenharia (cnae 7112-0/00) - serviços e comunicação multimídia scm (cnae 6110-8/03) - tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (cnae 6311-9/00) - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (cnae 6209-1/00) - serviço de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (cnae 9512-6/00) - provedores de acesso às redes de comunicações (cnae 6190-6/01) - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (cnae 6190-6/99) - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (cnae 6201-5/01) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (cnae 6202-3/00) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (cnae 6203-1/00) - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (cnae 7020-4/00) - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (cnae 7739-0/99) - comércio atacadista de material elétrico (cnae 4673-7/00) - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Sociedade empresária limitada unipessoal (de Natureza Empresária).

1.3 Início das Atividades

A empresa foi constituída e iniciou suas atividades em 05/07/2022, começando desde já sua contabilidade.

2.0 Nota 2 - CONTAS PATRIMONIAIS**2.1 Disponível**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos

2.2 Contas a Receber

Compreende clientes a receber a curto prazo relacionados, a valores de vendas realizadas a prazo. Os valores são As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

2.3 Adiantamentos

Refere-se a, adiantamentos a terceiros que foram empréstimos a ser recebido no exercício seguinte, adiantamentos a fornecedores, cuja baixa será realizada mediante a entrega do produto.

2.4 Impostos a Recuperar/Compensar

Refere-se a impostos a recuperar os valores retidos das notas fiscais emitidas a ser compensado no exercício seguinte. O imposto que será compensado é o INSS.

2.5 Obrigações Trabalhistas

Compreende os salários, a serem pagos no mês seguinte e encargos sociais (INSS e FGTS) incidentes sobre a folha

2.6 Obrigações Tributárias

Incluem obrigações da entidade junto ao governo, de impostos, taxas e contribuições, relacionados a compras e retenções de prestações de serviços.

2.7 Empréstimos de Terceiros

Refere-se a empréstimos de terceiros depositado na conta da entidade a ser devolvido no exercício seguinte.

2.8 Outras Obrigações e Outras Contas a pagar

Refere-se a valores de serviços contábeis provisionado para serem pagos no mês seguinte.

3.0 Nota 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**3.1 Forma de Apresentação**

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas

4.0 Nota 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, assim distribuído:
R\$ 100.000,00 (100%) Daniel Almeida da Mota

5.0 Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

5.1 A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nºD6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2023

2DTECH CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259248582538929



FOLHA 005

2DTECH CONSULTORIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2022/2023

	Capital social realizado	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Total R\$
Capital Social	100.000,00			100.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		-	-	
Lucro do exercício			501.380,96	501.380,96
Lucros distribuídos			-	-
Em 31 dezembro 2022	100.000,00	0,00	501.380,96	601.380,96
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		(107.065,80)	107.065,80	
Lucro do exercício			866.896,59	866.896,59
Lucros distribuídos			(759.830,79)	(759.830,79)
Em 31 dezembro 2023	100.000,00	-107.065,80	715.512,56	708.446,76

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nº D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2023

2DTECH CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452
Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 259248582538929



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUx9Hug4N3-osw&chave2=biVYHkOtZxwAGCkI4FdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 6

2DTECH CONSULTORIA LTDA		
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000		
CNPJ: 47.031.634/0001-75		
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022		
CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS		

AC - Ativo Circulante	R\$	775.865,67
ARLP - Ativo Realizável a longo Prazo	R\$	-
PC - Passivo Circulante	R\$	67.418,91
PELP - Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	-
AT - Ativo Total	R\$	775.865,67
PL - Patrimônio Líquido	R\$	708.446,76

1 - SG - Solvência Geral

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

SG =	775.865,67		775.865,67
	67.418,91 +	0,00	67.418,91

SG = 11,5081**2 - LC - Liquidez Corrente**LC = $\frac{AC}{PC}$ LC = $\frac{775.865,67}{67.418,91}$ **LC = 11,5081** 11,50813132**3 - LG - Liquidez Geral**LG = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$

LG =	775.865,67 +	0,00	=	775.865,67
	67.418,91 +	0,00		67.418,91

LG = 11,5081**4 - Liquidez Recursos Próprios (LP)**LP = $\frac{AC - PC}{PL}$

LP =	775.865,67 -	67.418,91	=	708.446,76
	708.446,76			708.446,76

LP = 1,0000**5 - Grau de Endividamento Geral (GEG)**GEG = $\frac{\text{Exigível a Longo Prazo Total}}{\text{Ativo Total}}$

GEG =	0,00	=	0,00
	775.865,67		775.865,67

GEG = 0,0000**6 - Grau de Endividamento Total (GET)**GET = $\frac{PC + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

GET =	67.418,91 +	0,00	=	67.418,91
	775.865,67			775.865,67

GET = 0,0869

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nº D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2023

2DTECH CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259248582538929



FOLHA 007

2DTECH CONSULTORIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em reais

	31.12.2023	31.12.2022
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro(prejuízo) do exercício	866.896,59	501.380,96
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Baixas do ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Baixas do ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Lucro Ajustado	866.896,59	501.380,96
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS		
Contas a receber	(118.000,00)	(82.000,00)
Estoques		0,00
Tributos a compensar	(15.138,20)	0,00
Adiantamentos diversos	162.010,22	(277.344,71)
Despesas antecipadas		0,00
Aplicações em debêntures		0,00
(Aumento) / Redução de Ativos	28.872,02	(359.344,71)
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas e sociais	1.545,00	0,00
Obrigações tributárias	26.652,28	34.306,09
Outras contas a pagar	4.309,54	606,00
Provisões de férias e encargos	0,00	0,00
Provisão de contingências	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Aumento / (Redução) de Passivos	32.506,82	34.912,09
Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	928.275,43	176.948,34
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	(18.445,71)	18.445,71
Aumento de capital	0	0,00
Distribuição de dividendos	(759.830,79)	0,00
Caixa Líquido nas Atividades Financiamento	-	18.445,71
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Aplicações no ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	149.998,93	195.394,05
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	295.394,05	100.000,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	445.392,98	295.394,05
Variação líquida no caixa	149.998,93	195.394,05

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nºD6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2022

2DTECH CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259248582538929



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RBSWUWx9Hug4N3-osw&chave2=biVYHKotZxAGcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 008

2DTECH CONSULTORIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Recife (PE), 01 de janeiro de 2023

À
WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CRC: PE 025.697/O-1

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, como administrador(a) e responsável legal pela empresa 2DTECH CONSULTORIA LTDA CNPJ: 47.031.634/0001-75 que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e o volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram, por nós, avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser consideradas para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nº D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 571.915.146-04
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259248582538929

2DTECH CONSULTORIA LTDA
R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 Data de Registro: 05.07.2022



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj08RBSWUX9Hug4N3-osw&chave2=divYHKotZxAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto do nº 01 (um), 09 (Nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 09 (Nove) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: 2DTECH CONSULTORIA
LTDA

Endereço: Rua Imperial, 881.
Bairro: São José Cidade: Recife

Estado: PE

CEP: 50.090-000

Registro na Junta Comercial: 26202883452

Data de registro: 05 de julho de 2022.

Inscrição Municipal: 077.922-9

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C.declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2023 a 31/12/2023 do livro nº 02 sob o termo de autenticação nº D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35. CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2 em 24/07/2024. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Daniel Almeida da Mota
Administrador
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior
Contador
CRC: PE 025697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248428381 de 16/09/2024 Protocolo 248428381 de 16/09/2024 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259248582538929



248428381

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
PROTOCOLO	248428381 - 16/09/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202883452
CNPJ 47.031.634/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2024
SOB N: 20248428381

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA - Assinado em 13/09/2024 às 16:59:07
Cpf: 06874035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR - Assinado em 13/09/2024 às 16:59:54

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

16/09/2024

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	2DTECH CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.031.634/0001-75
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	2DTECH CONSULTORIA LTDA
NIRE	26202883452
CNPJ	47.031.634/0001-75
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/07/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1900

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	2DTECH CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1900
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 654.738,76	R\$ 775.865,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 654.738,76	R\$ 775.865,67
DISPONÍVEL		R\$ 295.394,05	R\$ 445.392,98
CAIXA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 195.393,05	R\$ 345.391,98
CONTAS A RECEBER		R\$ 359.344,71	R\$ 315.334,49
CLIENTES		R\$ 82.000,00	R\$ 200.000,00
ADIANTEMENTOS FUNCIONARIOS/DIRIGENTES		R\$ 277.344,71	R\$ 6,20
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 15.328,29
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 15.138,20
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 15.138,20
PASSIVO		R\$ 654.738,76	R\$ 775.865,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.357,80	R\$ 67.418,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 315,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 315,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.445,71	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 18.445,71	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.545,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.545,00
PAGAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.306,09	R\$ 60.958,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 34.306,09	R\$ 60.958,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 606,00	R\$ 4.600,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 606,00	R\$ 4.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 601.380,96	R\$ 708.446,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 501.380,96	R\$ 608.446,76
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 501.380,96	R\$ 608.446,76
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo. Versão 10.2.1 do Visualizador convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB. Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	2DTECH CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.031.634/0001-75
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 504.897,04	R\$ 890.723,94
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 504.897,04	R\$ 885.908,36
RECEITA BRUTA		R\$ 613.686,37	R\$ 998.620,69
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 613.686,37	R\$ 998.620,69
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (108.789,33)	R\$ (112.712,33)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (108.789,33)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (112.712,33)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.815,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.815,58
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.815,58
(-) CUSTO/DESPESAS		R\$ (3.516,08)	R\$ (23.827,35)
(-) DESPESAS		R\$ (3.516,08)	R\$ (23.827,35)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (7.858,42)
(-) PROVENTOS		R\$ 0,00	R\$ (6.302,04)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.505,57)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (50,81)
(-) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (2.170,50)	R\$ (5.940,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (2.170,50)	R\$ (5.940,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (162,83)	R\$ 0,00
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (162,83)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (503,23)	R\$ (2.590,61)
(-) TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES		R\$ (503,23)	R\$ (2.590,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (679,52)	R\$ (6.940,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (679,52)	R\$ (6.940,38)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (497,94)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (497,94)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 501.380,96	R\$ 866.896,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26202883452	CNPJ 47.031.634/0001-75	
NOME EMPRESARIAL 2DTECH CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	47031634000175	2DTECH CONSULTORIA LTDA:47031634000175	431890738040420740 2	27/07/2023 a 26/07/2024	Sim
Contador	06874035452	WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR: 06874035452	604415217354916831 3	05/07/2024 a 05/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.
CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/07/2024 às 17:37:39

43.F7.01.23.AD.A7.13.C3
79.AF.D8.C8.A2.8D.2D.33

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1xb6hByxH6kFg&chave2=bivYHkoTZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DA EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL:
2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26.2.0288345-2**

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual :

DANIEL ALMEIDA DA MOTA, brasileiro, nascido em 18/02/1983, casado sob regime de separação total de bens, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº 044.868.594-99, RG sob nº 5951931 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Padre Bernardino Pessoa, nº 429, apto. 603, Boa Viagem, Recife, PE - CEP: 51.020-210.

Sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE 26.2.0288345-2, registrada em **05/07/2022**, com sede a Rua Imperial, nº 881, São José, Recife – PE CEP: 50.090-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº. 47.031.634/0001-75, têm justo e contratado a **3ª Alteração** do contrato social original e sua consolidação mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade declara, sob as penas da lei, que se desenhada na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede à Rua Imperial, nº 881, São José, Recife – PE CEP: 50.090-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetos sociais:

- Impermeabilização em Obra de Engenharia Civil. (CNAE 4330-4/01)

27/06/2025



Certifico o Registro em 27/06/2025

Arquivamento 20258949155 de 27/06/2025 Protocolo 258949155 de 26/06/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 360733581161466



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1xb6hByxH6KfG&chave2=divYHkoTZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA

- Construção de edifícios. (CNAE 4120-4/00)
- Construção de rodovias e ferrovias. (CNAE 4211-1/01)
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. (CNAE 4211-1/02)
- Construção de obras de arte especiais. (CNAE 4212-0/00)
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. (CNAE 4213-8/00)
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. (CNAE 4222-7/01)
- Obras Portuárias, marítimas e fluviais. (CNAE 4291-0/00)
- Montagem de estruturas metálicas. (CNAE 4292-8/01)
- Construção de instalações esportivas e recreativas. (CNAE 4299-5/01)
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. Tais como: a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo (CNAE 4299-5/99).
- Obras de terraplanagem. (CNAE 4313-4/00)
- Instalação e Manutenção Elétrica. (CNAE 4321-5/00)
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (CNAE 4322-3/01)
- Serviços de Pintura em Edifícios em Geral. (CNAE 4330-4/04)
- Aplicação de Revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. (CNAE 4330-4/05)
- Outras obras de acabamento da construção. (CNAE 4330-4/99)
- Administração de obras. (CNAE 4399-1/01)
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. (CNAE 7020-4/00)
- Serviços de engenharia. (CNAE 7112-0/00)
- Locação de automóveis sem condutor. (CNAE 7711-0/00)
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. (CNAE 7732-2/01)
- Aluguel de andaimes. (CNAE 7732-2/02)
- Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. (CNAE 7733-1/00)
- Incorporação de empreendimentos imobiliários. (CNAE 4110-7/00)
- Compra e venda de imóveis próprios. (CNAE 6810-2/01)
- Serviços de reboque de veículos. (CNAE 5229-0/02)

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 05 de julho de 2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no qual R\$ 100.000,00 (cem mil reais) já integralizado anteriormente e R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) será integralizado em até 31/12/2029, em moeda corrente nacional pelo sócio, no qual será distribuída da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
DANIEL ALMEIDA DA MOTA	2.000.000	100	2.000.000,00
Total	2.000.000	100	2.000.000,00

27/06/2025



Certifico o Registro em 27/06/2025

Arquivamento 20258949155 de 27/06/2025 Protocolo 258949155 de 26/06/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 360733581161466



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1xb6hByxH6kFg&chave2=divYHkoTZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA

DA ADMINISTRAÇÃO E PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio DANIEL ALMEIDA DA MOTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único. DANIEL ALMEIDA DA MOTA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA NONA - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA - A parte elege o foro Recife - PE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento, em 1 (um) via, que será assinado pelo sócio.

Recife, 25 de junho de 2025.

DANIEL ALMEIDA DA MOTA

27/06/2025



Certifico o Registro em 27/06/2025

Arquivamento 20258949155 de 27/06/2025 Protocolo 258949155 de 26/06/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 360733581161466



258949155

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
PROTOCOLO	258949155 - 26/06/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

MATRIZ

NIRE 26202883452
 CNPJ 47.031.634/0001-75
 CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2025
 SOB N: 20258949155

EVENTOS

317 - DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20258949155

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA - Assinado em 26/06/2025 às 11:32:31

Assinado eletronicamente por
 JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
 SECRETÁRIA GERAL

27/06/2025



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

CREA-PE

Nº 2220643513/2026

Emissão: 05/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Cz01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**

Registro: 1806351722

CPF: ***.868.594-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 31/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 15/07/2008

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 26/05/2025

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: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTECH ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000595608

CNPJ: 27.361.320/0001-23

Data Início: 24/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Registro: 0000742180

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PROEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA

Registro: 0000045331

CNPJ: 11.228.897/0001-21

Data Início: 16/01/2026



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cz01Z

Impresso em: 05/02/2026 às 16:44:37 por: adapt, ip: 177.69.193.192



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

CREA-PE

Nº 2220643513/2026

Emissão: 05/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Cz01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cz01Z
Impresso em: 05/02/2026 às 16:44:37 por: adapt, ip: 177.69.193.192

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



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

CREA-PE

Nº 2220643513/2026

Emissão: 05/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Cz01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**

Registro: 1806351722

CPF: ***.868.594-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 31/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 15/07/2008

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 26/05/2025

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: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTECH ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000595608

CNPJ: 27.361.320/0001-23

Data Início: 24/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Registro: 0000742180

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PROEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA

Registro: 0000045331

CNPJ: 11.228.897/0001-21

Data Início: 16/01/2026



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cz01Z

Impresso em: 05/02/2026 às 16:44:37 por: adapt, ip: 177.69.193.192



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

CREA-PE

Nº 2220643513/2026

Emissão: 05/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Cz01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cz01Z
Impresso em: 05/02/2026 às 16:44:37 por: adapt, ip: 177.69.193.192

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.031.634/0001-75
Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Endereço: R IMPERIAL 881 / SAO JOSE / RECIFE / PE / 50090-000

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: 23/04/2026 a 22/05/2026

Certificação Número: 2026042321566164467805

Informação obtida em 05/05/2026 08:26:02

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



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220616809/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20231066515** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2023 Baixada em: 03/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: **01.813.581/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES Nº: 153
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50110900
Contrato: TM-017-2023 Celebrado em: 21/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.989.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉLIA Nº: SN
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020150
Data de início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 31/05/2024
Finalidade:
Proprietário: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: 01.813.581/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

____ **Observações** _____

Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães

Número da ART: **PE20241146343** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2024 Baixada em: 18/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: **01.813.581/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES Nº: 153
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50110900
Contrato: TM-017-2023 Celebrado em: 21/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.989.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉLIA Nº: SN
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020150
Data de início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 21/10/2024
Finalidade:
Proprietário: **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA** CPF/CNPJ: 01.813.581/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

____ **Observações** _____

Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães - 1º Aditivo - prazo de execução

____ **Informações Complementares** _____





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220616809/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220616809/2025

18/02/2025, 15:18

Aaa5b

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Aaa5b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA. (nova denominação social da 2DTECH CONSULTORIA LTDA.)**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pelo **CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA**, inscrita no CNPJ nº. 01.813.581/0001-43, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ:	01.813.581/0001-43
ENDEREÇO:	AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES,153 - SANTO AMARO - RECIFE/PE – CEP: 50.110-900
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA RUA AMÉLIA - TRAVESSIA DA RUA JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA BARROS SOBRE O CANAL DA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES
ENDEREÇO OBRA:	RUA AMÉLIA, SN, ESPINHEIRO, RECIFE/PE, CEP 52.020-150
DATA DE INÍCIO:	01/02/2024
DATA DE TÉRMINO:	21/10/2024
CONTRATO/PROP/O.S	TM-017-2023
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA (nova denominação social da 2DTECH CONSULTORIA LTDA.)
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA
REG. PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	9,00
2.2	ART DE EXECUÇÃO	UND.	1,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL.	UND.	1,00
2.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	3,50
2.5	LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO/ VESTIARIO.	MÊS	3,50
2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO	MÊS	3,50
2.7	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	DIÁRIA	6,00

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães,153
Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas





2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA - H=2,20M - CANTEIRO	M2	640,00
2.9	FOSSA SÉPTICA PROVISÓRIA	UND.	1,00
2.10	FILTRO ANAEROBICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	VB	1,00
2.11	RESERVATORIO DE ÁGUA 3.000L	UND.	1,00
2.12	RESERVATORIO DE ÁGUA 500L	UND.	2,00
2.13	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE HIDROSANITARIAS DO CANTEIRO	UND.	1,00
2.14	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELETRICA DO CANTEIRO	UND.	1,00
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO DE CONCRETO	M2	50,00
2.16	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	40,62
2.17	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	20,65
2.18	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	M	15,00
2.19	REMOCAO DE MATERIAL PROVENIENTE DAS ENSCADEIRAS E DEMOLIÇÕES EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	81,31
2.20	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	T	121,97
2.21	CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA OBRA, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DOS POSTES	MÊS	2,00
2.22	SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	3,50
2.23	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE OBRA	UND.	1,00
2.24	ELABORAÇÃO DE PCMAT E PCMSO	VB	1,00
2.25	ELABORAÇÃO DE PGRCC	UNID.	1,00
2.26	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC'S	VB	1,00
2.27	FORNECIMENTO DE MOBILIARIO	VB	1,00
2.28	VIGILÂNCIA ARMADA 24H	MÊS	3,50
2.29	CONTRATAÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	VB	1,00
2.30	PLACA DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE METALICO (HOMENS TRABALHANDO, PARE E SIGA, CUIDADO VALA ABERTA	VB	1,00
2.31	RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND.	5,00
2.32	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC	UNID.	1,00
2.33	SINALIZAÇÃO DAS VIAS COM CONE EM PVC	UNID.	1,00

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153
Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas





2.34	PONTE DE MADEIRA PROVISORIA	UNID.	1,00
2.35	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	3,50
2.36	PLOTAGENS E IMPRESSÕES	VB	1,00
2.37	PROJETO DE ASBUILT	UNID.	1,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3.1	RETROESCAVADEIRA PARA CORTE TERRENO	DIÁRIA	10,00
3.2	ATERRO COMPACTADO COM BARRO	M3	247,60
3.3	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM D.M.T. 20 KM	M3	54,37
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA	M3	682,84
4.2	FORNECIMENTO DE ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA Ø50CM, COMP.=30M	M	600,00
4.3	CRAVAÇÃO DAS ESTACAS PREMOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA Ø50CM, COMP.=30M, INCLUINDO EMENDA DAS ESTACAS, PROVA DE CARGA DINÂMICA E ENSAIO DE INTEGRIDADE.	M	600,00
4.4	ARRASAMENTO DE ESTACAS	UND	20,00
4.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m3	14,68
5	MESOESTRUTURA		
5.1	BLOCOS TRAVESSA		
5.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	238,33
5.1.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	81,58
5.1.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	12.552,99
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	LAJE TABULEIRO		
6.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	188,02
6.1.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (H=20CM)	M3	62,89
6.1.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	10.790,78
6.1.4	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.	M²	200,00
6.2	VIGAS T (LONGARINAS)		

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães,153
Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas





6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	377,60
6.2.2	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	16.186,63
6.2.3	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	104,49
6.2.4	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	DIA	5,00
6.2.5	CARRETA PRANCHA	DIA	9,00
6.2.6	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - DIM.=200X200X4,8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00
6.2.7	PROTENSÃO DAS VIGAS	UNID.	5,00
6.3	TRANSVERSINAS		
6.3.1	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	4,81
6.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	40,42
6.3.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	297,86
6.4	LAJE DE APROXIMAÇÃO		
6.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	9,38
6.4.2	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	24,08
6.4.3	AÇO CA - 50, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	1.941,12
7	GUARDA-CORPO E GUARDA-RODAS		
7.1	GUARDA CORPO DE PONTE EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	39,11
7.2	PINTURA DO GUARDA CORPO COM TINTA ACRILICA	M²	35,20
8	JUNTA DE DILATAÇÃO		
8.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS.	M	32,00

Recife, 22 de janeiro de 2025.

FABIANA DIAS CAVALCANTI
COSTA:0307161749
6 CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
 FABIANA DIAS CAVALCANTI COSTA
 DIRETORA DE OPERAÇÕES
 CPF: 030.716.174-96

Assinado de forma digital por
 FABIANA DIAS CAVALCANTI
 COSTA:03071617496
 Dados: 2025.01.22 17:15:16

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA
 CNPJ 01.813581/0001-43 - Av. Governador Agamenon Magalhães,153
 Santo Amaro - Recife/PE - CEP 50.110-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
 18/02/2025, 15:22
 Chave de Impressão: Aaa5b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 4 folhas



DECLARAÇÃO

Eu, **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**, Engenheiro Civil, CPF nº 044.868.594-99, Registro Nacional CREA-PE nº 180635172-2, Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual, pela Construção do pontilhão da Rua Amélia - travessia da Rua José Luiz da Silveira Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães, localizado a Rua Amélia, S/N, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52.020-150, de propriedade do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA, inscrito no CNPJ 01.813.581/0001-43.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Recife, 14 de fevereiro de 2025.

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2025.02.14 10:23:54
-03'00'

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
CPF nº 044.868.594-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220616809/2025, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 2220616809/2025
18/02/2025, 15:22
Chave de Impressão: Aaa5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619592/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20241135228** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 24/02/2025
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA ARNÓBIO MARQUES** Nº: **253**
Complemento: **Sala 1801 E 1802** Bairro: **SANTO AMARO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50100130**
Contrato: Celebrado em: **27/03/2024**
Valor do contrato: **R\$ 633.333,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-408** Nº: **S/N**
Complemento: **Km 79** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CARPINA** UF: **PE** CEP: **55819320**
Data de início: **22/03/2024** Conclusão efetiva: **20/07/2024**
Finalidade:
Proprietário: **3I ENERGIA LTDA** CPF/CNPJ: **47.976.481/0001-39**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;**

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220619592/2025

11/04/2025, 13:19

zb0xd

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zb0xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 10.885.435/0001-14, tendo executado os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ:	10.885.435/0001-14
ENDEREÇO:	RUA ARNÓBIO MARQUES, Nº 253, SL 1801/1802, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP: 50.100-130
OBJETO:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, GERENCIAMENTO, E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA.
ENDEREÇO OBRA:	BR 408, KM 79, ZONA RURAL, CARPINA/PE, CEP 55.819-320
DATA DE INÍCIO:	22/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	15/12/2024
CONTRATO/PROP/O.S	-/-
PROPRIETÁRIO:	3I ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.976.481/0001-39
ENDEREÇO:	AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 305 TORRE C, CXPST 1011, PINA/RECIFE, CEP 51.110-160
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a instalação de usina fotovoltaica ("Usina") de 1.288,20kWp (mil duzentos e oitenta e oito, vírgula vinte Quilowatt-pico), composta por 2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial e 4 (quatro) inversores SUN2000 250KTL H1.	
Módulos Fotovoltaicos:	2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial
Inversores:	4 (quatro) x SUN2000 250KTL H1
Skid:	Skid Solar Gazquez 800/13800V SK323 1MVA 60Hz
Estrutura metálica:	Estrutura metálica de solo fixa, incluindo concretagem.
Obras civis:	Cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica com mourão e tela galvanizada; Construção da cabine dos inversores; Construção da sala de operações; Construção necessária para instalação do Skid; Construção necessária para instalação do cubículo de medição.

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025

13/04/2025, 14:59

Chave de Impressão: zb0xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	SALA DE OPERAÇÕES		
1.1	FECHAMENTOS		
1.1.1	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO	M2	2,73
1.1.2	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	26,30
1.1.3	CHAPISCO	M2	58,06
1.1.4	EMBOÇO	M2	52,60
1.1.5	FORNECIMENTO DE PORTA METALICA 1,00X2,10	UND	1,00
1.1.6	FORNECIMENTO DE PORTA SANFONADA 0,70X2,10	UND	1,00
1.1.7	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	1,01
1.1.8	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	0,47
1.1.9	VERGAS DAS PORTAS E JANELAS	M	5,15
1.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 JANELA METÁLICA VENEZIANA 100X200 CM;	UND	1,00
1.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 JANELA BASCULANTE 50X40 CM;	UND	1,00
1.2	LAJE		
1.2.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS, INCLUINDO CAPEAMENTO (3,90 x3,00) C/ BEIRAL	M2	11,70
1.2.2	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA RESERVATORIO SUP. (1,30X1,30)	M2	1,69
1.3	PISO / FUNDAÇÃO		
1.3.1	PISO EM CONCRETO. ESP. 0,20CM	M3	1,55
1.3.2	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO	M3	4,00
1.3.3	CINTAS EM CONCRETO ARMADO	M3	0,77
1.3.4	PESCOÇO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	0,37
1.3.5	REVESTIMENTO CERAMICO - BWC (PISO/ PAREDES) / SALA (PISO)	M2	5,82
1.3.6	CALÇADA EM CONCRETO (50cm de largura) ESP.0,07CM	M2	7,65
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	11,70
1.4.2	PROTEÇÃO MECANICA	M2	11,70
1.5	PINTURA		
1.5.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA	M2	52,60
1.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.6.1	PONTO DE LUZ	UND	2,00
1.6.2	PONTO DE TOMADA	UND	3,00
1.6.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
1.6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, INCLUINDO DJUNTORES, BARRAMENTO E INTALAÇÕES	UND	1,00
1.6.5	LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.6.6	PONTO DE AR CONDICIONADO	UND	1,00
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.7.1	PONTO DE ÁGUA FRIA	UND	2,00
1.7.2	PONTO DE ESGOTO	UND	2,00
1.7.3	PONTO DE RALO	UND	1,00
1.7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	UND	1,00
1.7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO EM LOUÇA	UND	1,00
1.7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA	UND	1,00
1.7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GERAL	UND	1,00
1.7.8	PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO	UND	1,00
1.7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 250 L	UND	1,00

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025
13/04/2025, 14:59
Chave de Impressão: zb0xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





2.0	PORTÃO DE ACESSO		
2.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA HEXAGONAL E PILARES REFORÇADOS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO, DIM. = 4,00X2,70M	M2	10,80
2.2	ESCAVAÇÃO DA CINTA	M3	0,60
2.3	CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA DA CINTA DO PORTÃO	M3	0,30
3.0	CERCAMENTO DA USINA		
3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	620,00
3.2	CONCRETO SIMPLES FCK=30MPA P/ BASE DOS MOURÕES	M3	6,24
4.0	SUBESTAÇÃO		
4.1	BASE DO SKID		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	VB	1,00
4.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (CAIXAS E AREA DO CUBÍCULO)	M3	2,47
4.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,24
4.1.4	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,57
4.1.5	TELA SOLDADA Q138	M2	31,36
4.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 4.2MM (REFORÇO DAS ABERTURAS, REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	81,00
4.1.7	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO (CAIXAS) H= 0,30CM	M2	2,06
4.1.8	CHAPISCO	M2	2,06
4.1.9	EMBOÇO	M2	2,06
4.2	BASE DO CUBICULO BLINDADO		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	0,48
4.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,24
4.2.4	TELA SOLDADA Q138	M2	24,84
4.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 6.3MM (REFORÇO DAS ABERTURAS E REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	58,07
4.2.6	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO H= 1,00CM	M2	4,08
4.2.7	CHAPISCO	M2	4,08
4.2.8	EMBOÇO	M2	4,08
4.3	CERCA DO CUBICULO H =3,30M		
4.3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	19
4.3.2	CONCRETO FCK=20MPA BASE DOS MOURÕES	M3	0,19
4.3.3	PORTÃO EM METALON COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M, PORTÃO DE PEDESTRE (02 FOLHAS)	M2	4,62
4.4	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO		
4.4.1	MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS CONECTORES	UND	1,00
4.4.2	CAMINHÃO MUNCK	DIA	1,00
5.0	CABINE DOS INVERSORES		
5.1	FUNDAÇÃO		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	3,30
5.1.2	BRITA N2 PARA O FUNDO DAS CAIXAS	M3	0,32
5.1.3	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO (1,00X1,15X0,30)	M3	1,65
5.1.4	CINTAS EM CONCRETO ARMADO (16,50X0,19X0,30)	M3	0,94
5.2	LAJE DE PISO		

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025
13/04/2025, 14:59
Chave de Impressão: zb0xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas





5.2.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK=20MPA	M3	5,39
5.3	ESTRUTURA		
5.3.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. (4,60x 4,94) C/ BEIRAL DE 30CM CADA LADO.	M2	22,72
5.3.2	CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA SALA DA CABINE DO INVERSOR NAS DIMENSÕES 0,19X0,35X2,80MX4	M3	0,74
5.3.3	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS INVERSORES	UNID.	1,00
5.3.4	CONCRETO ARMADO DAS BASES DO PILARES	M3	0,16
5.3.5	CONCRETO ARMADO P/ VIGAS DE CONCRETO	M3	0,56
5.3.6	VERGAS DE CONCRETO (PORTA E JANELAS)	M	10,40
5.3.7	ALVENARIA DE 1 VEZ DAS CANALETAS	M2	9,10
5.3.8	APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	25,00
5.4	FECHAMENTOS LATERAIS		
5.4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	39,46
5.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO		
5.5.1	CHAPISCO	M2	97,12
5.5.2	EMBOÇO	M2	97,12
5.5.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM TINTA ACRILICA	M2	97,12
5.5.4	PINTURA EPOXI DO PISO	M2	12,32
5.6	ESQUADRIAS		
5.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NAS GRADES	M2	7,00
5.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES METÁLICAS DE PORTAS E JANELAS	M2	7,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.7.1	PONTO DE LUZ	UND	3,00
5.7.2	PONTO DE TOMADA	UND	4,00
5.7.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
5.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM 12 DISJUNTORES E 2 BARRAMENTOS, PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
5.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.0	USINA SOLAR POTÊNCIA 1.288,20kWp		
6.1	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA SOLAR, COM POTÊNCIA 1.288,20kWp (2.280 módulos), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECÂNICA, BASE DOS PILARES EM CONCRETO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DAS PLACAS, MONTAGEM DOS MÓDULOS, LANÇAMENTO E CONEXÕES DOS CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) DOS MÓDULOS ATÉ A CABINE DOS INVERSORES, APLICAÇÃO DOS CONECTORES MC4, INSTALAÇÃO DOS INVERSORES, ATERRAMENTO DAS MESAS, FECHAMENTO DAS STRINGS E ENTRADA DE ENERGIA DA USINA SOLAR	UND	1,00

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.



ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA
Gerente de Operações
CPF: 097.192.304-36

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619592/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619592/2025
13/04/2025, 14:59
Chave de Impressão: zb0xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 4 folhas



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.031.634/0001-75
Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Endereço: R IMPERIAL 881 / SAO JOSE / RECIFE / PE / 50090-000

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: 03/04/2026 a 02/05/2026

Certificação Número: 2026040304086164467800

Informação obtida em 07/04/2026 18:55:55

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



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619593/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20241106642** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 20/03/2024 Baixada em: 24/02/2025
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA ARNÓBIO MARQUES** Nº: **253**
Complemento: **Sala 1801 E 1802** Bairro: **SANTO AMARO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50100130**
Contrato: Celebrado em: 22/02/2024
Valor do contrato: **R\$ 633.333,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-408** Nº: **S/N**
Complemento: **Km 79** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CARPINA** UF: **PE** CEP: **55819320**
Data de início: 04/03/2024 Conclusão efetiva: 02/07/2024
Finalidade:
Proprietário: **OMGB LTDA** CPF/CNPJ: **48.027.822/0001-92**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;**

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica ("Usina")

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220619593/2025

11/04/2025, 13:06

9w62x

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9w62x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 10.885.435/0001-14, tendo executado totalmente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ:	10.885.435/0001-14
ENDEREÇO:	RUA ARNÓBIO MARQUES, Nº 253, SL 1801/1802, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP: 50.100-130
OBJETO:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, GERENCIAMENTO, E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA.
ENDEREÇO OBRA:	BR 408, KM 79, ZONA RURAL, CARPINA/PE, CEP 55.819-320
DATA DE INÍCIO:	04/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	15/12/2024
CONTRATO/PROP.O.S	-/-
PROPRIETÁRIO:	OMGB LTDA
CNPJ:	48.027.822/0001-92
ENDEREÇO:	AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 305 TORRE C, CXPST 1012, PINA/RECIFE, CEP 51.110-160
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a instalação de usina fotovoltaica ("Usina") de 1.288,20kWp (mil duzentos e oitenta e oito, vírgula vinte Quilowatt-pico), composta por 2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial e 4 (quatro) inversores SUN2000 250KTL H1.	
Módulos Fotovoltaicos:	2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial
Inversores:	4 (quatro) x SUN2000 250KTL H1
Skid:	Skid Solar Gazquez 800/13800V SK323 1MVA 60Hz
Estrutura metálica:	Estrutura metálica de solo fixa, incluindo concretagem.
Obras civis:	Cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica com mourão e tela galvanizada; Construção da cabine dos inversores; Construção necessária para instalação do Skid; Construção necessária para instalação do cubículo de medição.

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619593/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619593/2025
14/04/2025, 07:31
Chave de Impressão: 9w62x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas





ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	PORTÃO DE ACESSO		
1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA HEXAGONAL E PILARES REFORÇADOS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO, DIM. = 4,00X2,70M	M2	10,80
1.2	ESCAVAÇÃO DA CINTA	M3	0,60
1.3	CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA DA CINTA DO PORTÃO	M3	0,30
2.0	CERCAMENTO DA USINA		
2.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	650,00
2.2	CONCRETO SIMPLES FCK=30MPA P/ BASE DOS MOURÕES	M3	6,24
3.0	SUBESTAÇÃO		
3.1	BASE DO SKID		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	VB	1,00
3.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (CAIXAS E AREA DO CUBÍCULO)	M3	2,47
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,24
3.1.4	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,57
3.1.5	TELA SOLDADA Q138	M2	31,36
3.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 4.2MM (REFORÇO DAS ABERTURAS, REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	81,00
3.1.7	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO (CAIXAS) H= 0,30CM	M2	2,06
3.1.8	CHAPISCO	M2	2,06
3.1.9	EMBOÇO	M2	2,06
3.2	BASE DO CUBICULO BLINDADO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	0,48
3.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,24
3.2.4	TELA SOLDADA Q138	M2	24,84
3.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 6.3MM (REFORÇO DAS ABERTURAS E REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	58,07
3.2.6	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO H= 1,00CM	M2	4,08
3.2.7	CHAPISCO	M2	4,08
3.2.8	EMBOÇO	M2	4,08
3.3	CERCA DO CUBICULO H =3,30M		
3.3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	19
3.3.2	CONCRETO FCK=20MPA BASE DOS MOURÕES	M3	0,19
3.3.3	PORTÃO EM METALON COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M, PORTÃO DE PEDESTRE (02 FOLHAS)	M2	4,62
3.4	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO		
3.4.1	MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS CONECTORES	UND	1,00
3.4.2	CAMINHÃO MUNCK	DIA	1,00
4.0	CABINE DOS INVERSORES		
4.1	FUNDAÇÃO		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	3,30
4.1.2	BRITA N2 PARA O FUNDO DAS CAIXAS	M3	0,32
4.1.3	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO (1,00 X 1,15 X 0,30)	M3	1,65
4.1.4	CINTAS EM CONCRETO ARMADO (16,50 X 0,19 X 0,30)	M3	0,94
4.2	LAJE DE PISO		
4.2.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK=20MPA	M3	5,39

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619593/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619593/2025
14/04/2025, 07:31
Chave de Impressão: 9w62x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas





4.3	ESTRUTURA		
4.3.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. (4,60x 4,94) C/ BEIRAL DE 30CM CADA LADO.	M2	22,72
4.3.2	CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA SALA DA CABINE DO INVERSOR NAS DIMENSÕES 0,19 X 0,35 X 2,80M X 4 PILARES	M3	0,74
4.3.3	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS INVERSORES	UNID.	1,00
4.3.4	CONCRETO ARMADO DAS BASES DO PILARES	M3	0,16
4.3.5	CONCRETO ARMADO P/ VIGAS DE CONCRETO	M3	0,56
4.3.6	VERGAS DE CONCRETO (PORTA E JANELAS)	M	10,40
4.3.7	ALVENARIA DE 1 VEZ DAS CANALETAS	M2	9,10
4.3.8	APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	25,00
4.4	FECHAMENTOS LATERAIS		
4.4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	39,46
4.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO		
4.5.1	CHAPISCO	M2	97,12
4.5.2	EMBOÇO	M2	97,12
4.5.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM TINTA ACRILICA	M2	97,12
4.5.4	PINTURA EPOXI DO PISO	M2	12,32
4.6	ESQUADRIAS		
4.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NAS GRADES	M2	7,00
4.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES METÁLICAS DE PORTAS E JANELAS	M2	7,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.1	PONTO DE LUZ	UND	3,00
4.7.2	PONTO DE TOMADA	UND	4,00
4.7.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
4.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM 12 DISJUNTORES E 2 BARRAMENTOS, PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
4.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
5.0	USINA SOLAR POTÊNCIA 1.288,20kWp		
5.1	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA SOLAR, COM POTÊNCIA 1.288,20kWp (2.280 módulos), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECÂNICA, BASE DOS PILARES EM CONCRETO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DAS PLACAS, MONTAGEM DOS MÓDULOS, LANÇAMENTO E CONEXÕES DOS CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) DOS MÓDULOS ATÉ A CABINE DOS INVERSORES, APLICAÇÃO DOS CONECTORES MC4, INSTALAÇÃO DOS INVERSORES, ATERRAMENTO DAS MESAS, FECHAMENTO DAS STRINGS E ENTRADA DE ENERGIA DA USINA SOLAR	UND	1,00

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.



ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA
Gerente de Operações
CPF: 097.192.304-36

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619593/2025, emitida em 11/04/2025



Certidão nº 2220619593/2025
14/04/2025, 07:31
Chave de Impressão: 9w62x
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619591/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241135225** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2024 Baixada em: 22/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **2DTECH CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: RUA ARNÓBIO MARQUES Nº: 253
Complemento: Sala 1801 E 1802 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100130
Contrato: Celebrado em: 27/03/2024
Valor do contrato: R\$ 633.333,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-408 Nº: S/N
Complemento: Km 79 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819320
Data de início: 27/03/2024 Conclusão efetiva: 25/07/2024
Finalidade:
Proprietário: ENERGYINNOVATIONS LTDA CPF/CNPJ: 48.061.286/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica.

Número da ART: **PE20251318157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2025 Baixada em: 16/04/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**

Contratante: **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **10.885.435/0001-14**
Endereço do contratante: RUA ARNÓBIO MARQUES Nº: 253
Complemento: Sala 1801 E 1802 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100130
Contrato: Celebrado em: 27/03/2024
Valor do contrato: R\$ 716.384,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-408 Nº: S/N
Complemento: Km 79 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819320
Data de início: 27/03/2024 Conclusão efetiva: 15/12/2024
Finalidade:
Proprietário: ENERGYINNOVATIONS LTDA CPF/CNPJ: 48.061.286/0001-41

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 39.46 metro quadrado; **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 22.72 metro quadrado;

Observações

Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica. Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a realização de usina fotovoltaica. (1º aditivo - prazo e valor)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220619591/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- O signatário ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 1818996820 - título de Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220619591/2025

23/04/2025, 08:27

A4648

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A4648





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 10.885.435/0001-14, tendo executado os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ:	10.885.435/0001-14
ENDEREÇO:	RUA ARNÓBIO MARQUES, Nº 253, SL 1801/1802, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP: 50.100-130
OBJETO:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, GERENCIAMENTO, E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA.
ENDEREÇO OBRA:	BR 408, KM 79, ZONA RURAL, CARPINA/PE, CEP 55.819-320
DATA DE INÍCIO:	27/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	15/12/2024
CONTRATO/PROP/O.S	-/-
PROPRIETÁRIO:	ENERGYINNOVATIONS LTDA
CNPJ:	48.061.286/0001-41
ENDEREÇO:	AV REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 305 TORRE C, CXPST 1013, PINA/RECIFE, CEP 51.110-160
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Serviços de instalação, execução, construção, montagem, gerenciamento, fiscalização, parametrização e fornecimento dos materiais necessários para a instalação de usina fotovoltaica ("Usina") de 1.288,20kWp (mil duzentos e oitenta e oito, virgula vinte Quilowatt-pico), composta por 2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial e 4 (quatro) inversores SUN2000 250KTL H1.	
Módulos Fotovoltaicos:	2280 (dois mil duzentos e oitenta) módulos fotovoltaicos Trina 565Wp TSM-DEG19RC.20 Bifacial
Inversores:	4 (quatro) x SUN2000 250KTL H1
Skid:	Skid Solar Gazquez 800/13800V SK323 1MVA 60Hz
Estrutura metálica:	Estrutura metálica de solo fixa, incluindo concretagem.
Obras civis:	Cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica com mourão e tela galvanizada; Construção da cabine dos inversores; Construção necessária para instalação do Skid; Construção necessária para instalação do cubículo de medição.

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619591/2025, emitida em 23/04/2025



Certidão nº 2220619591/2025
23/04/2025, 10:23
Chave de Impressão: A4648
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2025 e contém 3 folhas





ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	PORTÃO DE ACESSO		
1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA HEXAGONAL E PILARES REFORÇADOS PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO, DIM. = 4,00X2,70M	M2	10,80
1.2	ESCAVAÇÃO DA CINTA	M3	0,60
1.3	CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA DA CINTA DO PORTÃO	M3	0,30
2.0	CERCAMENTO DA USINA		
2.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	650,00
2.2	CONCRETO SIMPLES FCK=30MPA P/ BASE DOS MOURÕES	M3	6,24
3.0	SUBESTAÇÃO		
3.1	BASE DO SKID		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	VB	1,00
3.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA (CAIXAS E AREA DO CUBÍCULO)	M3	2,47
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,24
3.1.4	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,57
3.1.5	TELA SOLDADA Q138	M2	31,36
3.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 4.2MM (REFORÇO DAS ABERTURAS, REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	81,00
3.1.7	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO (CAIXAS) H= 0,30CM	M2	2,06
3.1.8	CHAPISCO	M2	2,06
3.1.9	EMBOÇO	M2	2,06
3.2	BASE DO CUBICULO BLINDADO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	0,48
3.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M2	2,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE PISO RADIER EM CONCRETO ARMADO DE 30MPA	M3	1,24
3.2.4	TELA SOLDADA Q138	M2	24,84
3.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 10.0 E 6.3MM (REFORÇO DAS ABERTURAS E REFORÇO DAS BORDAS E CARANGUEIJOS)	KG	58,07
3.2.6	ALVENARIA - ABERTURAS NO PISO H= 1,00CM	M2	4,08
3.2.7	CHAPISCO	M2	4,08
3.2.8	EMBOÇO	M2	4,08
3.3	CERCA DO CUBICULO H =3,30M		
3.3.1	ESTACA DE CONCRETO PONTA VIRADA H= 3,30M, COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M E ARAME FARPADO NELORE 500M	M	19
3.3.2	CONCRETO FCK=20MPA BASE DOS MOURÕES	M3	0,19
3.3.3	PORTÃO EM METALON COM TELA HEXAGONAL - FIO 18 (1,24MM) - MALHA DE 2" (50MM). H=1,80M, PORTÃO DE PEDESTRE (02 FOLHAS)	M2	4,62
3.4	INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO		
3.4.1	MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS CONECTORES	UND	1,00
3.4.2	CAMINHÃO MUNCK	DIA	1,00
4.0	CABINE DOS INVERSORES		
4.1	FUNDAÇÃO		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DAS CANALETAS	M3	3,30
4.1.2	BRITA N2 PARA O FUNDO DAS CAIXAS	M3	0,32
4.1.3	SAPATAS ISOLADAS EM CONCRETO ARMADO (1,00 X 1,15 X 0,30)	M3	1,65
4.1.4	CINTAS EM CONCRETO ARMADO (16,50 X 0,19 X 0,30)	M3	0,94
4.2	LAJE DE PISO		
4.2.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK=20MPA	M3	5,39
4.3	ESTRUTURA		

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619591/2025, emitida em 23/04/2025



Certidão nº 2220619591/2025

23/04/2025, 10:23

Chave de Impressão: A4648

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2025 e contém 3 folhas





4.3.1	EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS INCLUINDO CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. (4,60x 4,94) C/ BEIRAL DE 30CM CADA LADO.	M2	22,72
4.3.2	CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA SALA DA CABINE DO INVERSOR NAS DIMENSÕES 0,19X0,35X2,80MX4	M3	0,74
4.3.3	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS INVERSORES	UNID.	1,00
4.3.4	CONCRETO ARMADO DAS BASES DO PILARES	M3	0,16
4.3.5	CONCRETO ARMADO P/ VIGAS DE CONCRETO	M3	0,56
4.3.6	VERGAS DE CONCRETO (PORTA E JANELAS)	M	10,40
4.3.7	ALVENARIA DE 1 VEZ DAS CANALETAS	M2	9,10
4.3.8	APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SALA DE OPERAÇÃO, COM MANTA ASFÁLTICA 3MM	M2	25,00
4.4	FECHAMENTOS LATERAIS		
4.4.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	39,46
4.5	REVESTIMENTO DAS PAREDES E PISO		
4.5.1	CHAPISCO	M2	97,12
4.5.2	EMBOÇO	M2	97,12
4.5.3	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM TINTA ACRILICA	M2	97,12
4.5.4	PINTURA EPOXI DO PISO	M2	12,32
4.6	ESQUADRIAS		
4.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NAS GRADES	M2	7,00
4.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES METÁLICAS DE PORTAS E JANELAS	M2	7,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.1	PONTO DE LUZ	UND	3,00
4.7.2	PONTO DE TOMADA	UND	4,00
4.7.3	PONTO DE INTERRUPTOR	UND	2,00
4.7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM 12 DISJUNTORES E 2 BARRAMENTOS, PADRÃO DIN, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
4.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 36W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
5.0	USINA SOLAR POTÊNCIA 1.288,20kWp		
5.1	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA SOLAR, COM POTÊNCIA 1.288,20kWp (2.280 módulos), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECÂNICA, BASE DOS PILARES EM CONCRETO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DAS PLACAS, MONTAGEM DOS MÓDULOS, LANÇAMENTO E CONEXÕES DOS CABOS DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) DOS MÓDULOS ATÉ A CABINE DOS INVERSORES, APLICAÇÃO DOS CONECTORES MC4, INSTALAÇÃO DOS INVERSORES, ATERRAMENTO DAS MESAS, FECHAMENTO DAS STRINGS E ENTRADA DE ENERGIA DA USINA SOLAR	UND	1,00

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.



ERICO GUILHERME RODRIGUES CÂMARA
Gerente de Operações
CPF: 097.192.304-36

SATRIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ nº. 10.885.435/0001-14 - Rua Arnóbio Marques, nº 253, Salas 1801 e 1802, Empresarial Eng. José Camilo Brito, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220619591/2025, emitida em 23/04/2025



Certidão nº 2220619591/2025
23/04/2025, 10:23
Chave de Impressão: A4648
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220624249/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**
Registro: **PE39431 PE** RNP: **1806351722**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241202023** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**

Registrada em: 18/09/2024 Baixada em: 09/05/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO DA CUNHA
Complemento:

CPF/CNPJ: **07.534.634/0001-73**
Nº: 178

Cidade: RECIFE

Bairro: BOA VIAGEM

Contrato: SER01648/2024

Celebrado em: 02/08/2024

Valor do contrato: R\$ 1.800.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Nº: 80

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040200

Data de início: 02/08/2024

Conclusão efetiva: 30/11/2024

Finalidade:

Proprietário: MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.534.634/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1016.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 175.06 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO - EMPREENDIMENTO MAXXIMA AV. NORTE

Informações Complementares

- O signatário JOSÉ AUGUSTO COELHO DA CARVALHEIRA é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 1804823546 - título de Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:20

B15dx

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: B15dx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 07.534.634/0001-73, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	07.534.634/0001-73
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO DA CUNHA, 178, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51.020-041
OBJETO:	EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO - EMPREENDIMENTO MAXXIMA AV. NORTE
ENDEREÇO OBRA:	AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 80, SANTO AMARO, RECIFE/PE, CEP 50.040-200
DATA DE INÍCIO:	02/08/2024
DATA DE TÉRMINO:	30/11/2024
CONTRATO/PROP/O.S	SER01648/2024
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD
	INFRA-ESTRUTURA (I)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EMIÇÃO DE ART DE EXECUÇÃO	UNID	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	4,00
1.3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
1.4	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ANDAIME TUBULAR, BETONEIRA, MARTELETE, ETC)	MÊS	4,00
1.5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ANDAIME FACHADEIRO	MÊS	2,00
1.6	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E FRETES	MÊS	4,00
1.7	LIMPEZA INICIAL DOS AMBIENTES INTERNOS PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS - BLOCO A	M²	3.400,00
1.8	SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI/ EPC/TREINAMENTOS)	MÊS	4,00
2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA (MURO FUNDO)	M²	27,00
2.2	REMOÇÃO DE MOBILIARIOS EXISTENTES NO PRÉDIO	VB	1,00
2.3	REMOÇÃO DAS METRALHAS EXISTENTES NO TERRENO DE FUNDO	VB	1,00
2.4	DEMOLIÇÃO DO REBOCO (BASE DO PRÉDIO)	M²	27,00

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





2.5	REMOÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), INCLUSIVE CAMADA DE ANCORAGEM	M²	513,28
2.6	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA 60X60CM	M²	3.300,95
2.7	DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL (03 SALA PAVT. SUP.) LIBERAÇÃO DAS JANELAS	M²	93,90
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO (BWC'S MASC. E FEM./ENTRADA DO PRÉDIO)	M²	66,93
2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO (RECALQUE DO BWC MAS/FEM)	M²	66,93
2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DA ÁREA EXTERNA COBERTA	M²	217,36
2.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE (BWC'S MASC. E FEM.)	M²	277,75
2.12	REMOÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	UNID.	14,00
2.13	REMOÇÃO DE MICTÓRIOS DE LOUÇA	UNID.	3,00
2.14	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	627,00
2.15	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ANTIGA	M²	627,00
2.16	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	M3	357,75
2.17	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)	UNID	72,00
3	RECUPERAÇÃO DE FACHADAS E BASE DO PRÉDIO		
3.1	TRATAMENTO DE FISSURAS LINEARES NA ALVENARIA	M	417,60
3.2	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM 15MM, UTILIZANDO TARUCEL E SELANTES HIBRIDOS B700 QUIMICRYL, INCLUINDO REMOÇÃO DA JUNTA DETERIORADA	M	52,80
3.3	SUBSTITUIÇÃO DE REBOCO DETERIORADO	M²	417,60
3.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M3	0,71
3.5	CINTA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,90
3.6	LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M3	4,69
4	FECHAMENTO		
4.1	RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DRYWALL (LOCAL: INSTALADO EM 3 SALAS DO TÉRREO E 1ºPVTO)	VB	1,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL	M²	100,00
4.3	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA SANITÁRIAS EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 10MM, MONTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO. (DIVISÓRIAS TS)	M²	137,42
5	REVESTIMENTO		
5.1	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M²	66,93
5.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	80,32
5.1.3	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	218,20
5.1.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M²	368,63
5.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	217,36
5.1.6	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	368,63
5.1.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO	M²	513,28
5.1.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	151,27
5.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.2.1	CHAPISCO	M²	126,48

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





5.2.2	EMBOÇO / REBOCO	M ²	126,48
5.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M ²	151,08
5.2.4	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	126,48
5.2.5	CHAPISCO DO MURO DE FUNDO	M ²	167,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M ²	66,93
6.2	ANCORAGEM PARA A PROTEÇÃO MECÂNICA	M ²	627,00
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM	M ²	627,00
6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SOBRE MANTA ASFÁLTICA	M ²	627,00
7	FORRO		
7.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM ACABAMENTO LISO	M ²	3.300,95
8	SERRALHARIA		
8.1	RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO METÁLICO	M ²	9,71
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO DE VEÍCULOS DIM.=4,10 x 3,00M	M ²	12,30
8.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO DE VEÍCULOS DIM.=6,00 x 3,00M	M ²	18,00
8.4	RECUPERAÇÃO DO CORRIMÃO EM INOX	VB	1,00
8.5	RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE PINTURA DE GRADIL EXISTENTE	M ²	193,33
8.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA EM ISOTELHA TRAPEZOIDAL ALUMÍNIO TÉRMICA TIPO SANDUÍCHE	M ²	148,39
8.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO COM POLICARBONATO	M ²	45,75
8.8	RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E LAVAGEM DA TELHAS EM ISOTELHA TRAPEZOIDAL ALUMÍNIO TÉRMICA TIPO SANDUÍCHE	M ²	124,80
8.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA GALVALUME, ESP. 0,5MM	M ²	28,00
9	PASSEIO EXTERNO		
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M ²	125,27
9.2	CONCRETO PARA A BASE DOS PILARES DA PASSARELA DE ACESSO DO BLOCO B PARA O BLOCO A	M3	0,77
10	DIVERSOS		
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONCERTINA	M	259,80
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00
	ESTACIONAMENTO		
11	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ANDAIME TUBULAR, BETONEIRA, MARTELETE, ETC)	MÊS	3,00
11.2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ANDAIME FACHADEIRO	MÊS	2,00
11.3	LIMPEZA DO BLOCO B - ESTACIONAMENTO, PISOS, PAREDES E TETO.	M ²	1,00
12	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
12.1	DEMOLIÇÃO DO REBOCO INTERNO	M ²	389,23
12.2	DEMOLIÇÃO DO REBOCO EXTERNO	M ²	187,00
12.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACA 60X60CM	M ²	19,00

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





12.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	12,36
12.5	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ANTIGA	M²	389,23
12.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	M3	28,76
12.7	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)	UNID	6,00
13	RECUPERAÇÃO DE FACHADAS		
13.1	TRATAMENTO DE FISSURAS LINEARES NA ALVENARIA	M	170,80
13.2	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM 15MM, UTILIZANDO TARUCEL E SELANTES HÍBRIDOS B700 QUIMICRYL, INCLUINDO REMOÇÃO DA JUNTA DETERIORADA	M	32,00
13.3	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA FACHADA	M²	341,60
14	REVESTIMENTO		
14.1	REVESTIMENTO DE PISO		
14.1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M²	12,36
14.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	12,36
14.1.3	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M²	12,36
14.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
14.2.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO	M²	389,23
14.2.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO / REBOCO	M²	389,23
15	IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM	M²	389,23
15.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SOBRE MANTA ASFÁLTICA	M²	389,23
16	FORRO		
16.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM ACABAMENTO LISO	M²	123,00
17	RESERVATÓRIO INFERIOR - ESTACIONAMENTO		
17.1	LAVAGEM DO RESERVATÓRIO COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	162,60
18	DIVERSOS		
18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00
	INFRA-ESTRUTURA (II)		
19	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
19.1	DEMOLIÇÃO PAREDES	M²	196,56
19.2	REMOÇÃO ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)	UNID	34,00
19.3	DEMOLIÇÃO DE LAJE DE PISO EM CONCRETO	M3	87,68
19.4	DEMOLIÇÃO PAREDES PARA COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS	M²	10,08
19.5	DEMOLIÇÃO DAS PAREDES EM DRYWALL e WCS LADO DIREITO DO PRÉDIO.	VB	1,00
20	CONSTRUÇÃO/FECHAMENTO/PISO		
20.1	PAREDES		
20.1.1	CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCO	M²	492,00
20.2	PISO		
20.2.1	EXECUÇÃO DE LAJE DE PISO DE CONCRETO ARMADO	M²	438,36
20.2.2	EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO	M²	681,36
20.2.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M²	438,36
21	REVESTIMENTO DE PAREDE / PISO		

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041

CNPJ: 07.534.634/0001-73

Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em 09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





21.1	PAREDES		
21.1.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO	M ²	984,48
21.1.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO	M ²	984,48
21.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 80X80 NAS PAREDES EXISTENTES	M ²	42,12
21.1.4	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	42,12
21.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 80X80 EM PAREDES NOVAS	M ²	58,85
21.1.6	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	58,85
21.2	PISO		
21.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M ²	212,83
21.2.2	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	212,83
21.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PORCELANATO 80x80 Ibiza BRANCO	M ²	513,28
21.2.4	EXECUÇÃO DE REJUNTE FLEXÍVEL	M ²	513,28
22	SERRALHARIA		
22.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM JANELAS	M ²	26,18
22.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO	M	43,20
23	DIVERSOS		
23.1	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA OS COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO, LAJE DE PISO, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS, COBERTA EM LAJE NERVURADA E PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.	M ²	16,80
23.2	CONSTRUÇÃO DE CASA DE LIXO COM LAJE DE PISO, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS, COBERTA EM LAJE NERVURADA, REVESTIMENTO INTERNO DE CERÂMICA E FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES METÁLICOS.	M ²	20,00
23.3	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÃO, INCLUSO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO.	M	14,00

Recife/PE, 02 de abril de 2025

JOSE AUGUSTO COELHO DA
CARVALHEIRA:71210504472

Assinado de forma digital por JOSE
AUGUSTO COELHO DA
CARVALHEIRA:71210504472
Dados: 2025.04.14 09:55:50 -03'00'

JOSÉ AUGUSTO COELHO DA CARVALHEIRA
DIRETOR DE ENGENHARIA
ENG. CIVIL – CREA 27288 PE
CPF: 712.105.044-72

Maxxima Empreendimentos Ltda.

Rua Francisco da Cunha, 178, Sala 09, Boa Viagem, Recife/PE - CEP 51020-041
CNPJ: 07.534.634/0001-73
Fone: 55 81 2127-0840 Fax: 55 81 2127-0846

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220624249/2025, emitida em
09/05/2025



Certidão nº 2220624249/2025

09/05/2025, 15:45

Chave de Impressão: B15dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

740651/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Registro: 1000001687AL RNP: 1806351722

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240428192 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Registrada em: 19/09/2024 Baixada em: 30/01/2025
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL

Endereço do contratante: AVENIDA GRACILIANO RAMOS

Complemento:

Cidade: QUEBRANGULO

Contrato: 017/2024

Valor do contrato: R\$ 3.111.509,41

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA

Complemento:

Cidade: QUEBRANGULO

Data de início: 19/04/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO-AL

CPF/CNPJ: 12.241.675/0001-01

Nº: 250

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57750000

Celebrado em: 14/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: MARICAS

UF: AL

CEP: 57750000

Conclusão efetiva: 12/09/2024

CPF/CNPJ: 12.241.675/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 461.06 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM
PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 304.50 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR (INICIO DE EXECUÇÃO: 16/03/2024)

Informações Complementares

- "O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 19/04/2024"

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 740651/2025

13/03/2025, 13:51

WxZ49

A CAT é Válida em todo território nacional.

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

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WxZ49





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. 47.031.634/0001-75, foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO**, inscrita no CNPJ nº. 12.241.675/0001-01, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
CNPJ:	12.241.675/0001-01
ENDEREÇO:	AVENIDA GRACILIANO RAMOS, Nº 250, CENTRO, QUEBRANGULO/AL, CEP 57.750-000
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR
ENDEREÇO OBRA:	RUA PROJETADA, S/N, MARICAS, QUEBRANGULO/AL, CEP 57.750-000
DATA DE INÍCIO:	16/03/2024
DATA DE TÉRMINO:	12/09/2024
CONTRATO/PROP/O.S	CONTRATO 017/2024
CONTRATADA:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99
RESP. TÉCNICO:	MATEUS DE DEUS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1815075619 / CPF 096.333.504-92

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANTIDADE
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA A USINA SOLAR EM QUEBRANGULO	UN	1,00
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA A USINA SOLAR EM QUEBRANGULO	UN	1,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - USINA SOLAR	UND	1,00
3	CANTEIRO DE OBRA		
3.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,28	MES	6,00
3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,28	MES	6,00
3.3	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - BDI = 15,28	mês	6,00
3.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	67,20
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





4.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)	UN	1,00
4.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	399,58
4.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REV01)	M2	399,58
5	GUARITA		
5.1	INFRAESTRUTURA		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,31
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,82
5.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,40
5.1.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,87
5.1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,73
5.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	37,66
5.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,05
5.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,20
5.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,75
5.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,30
5.1.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,81
5.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	64,49
5.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,00
5.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,00
5.1.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,00
5.1.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	174,00
5.1.17	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	7,16
5.1.18	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	7,16

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIJAS E LAJES)		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,35
5.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,35
5.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,45
5.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,80
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,00
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,00
5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,00
5.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00
5.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00
5.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,00
5.2.12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA - NÃO INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO	M2	33,86
5.3	ALVENARIA		
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	56,72
5.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	24,80
5.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
5.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 RV-01	M2	15,19
5.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	62,86
5.4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,60

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	98,60
5.4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	62,86
5.5	PINTURAS - PAREDES		
5.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	112,67
5.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	45,36
5.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	67,31
5.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	45,36
5.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	67,31
5.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	33,86
5.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	44,42
5.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	45,56
5.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	33,86
5.6.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	11,70
5.6.6	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 15 CM- ESP. 4,5 CM	m	24,00
5.7	TETO E FORROS		
5.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	33,74
5.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	33,74
5.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	33,74
5.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,74
5.8	PISOS		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,41
5.8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,75
5.8.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	17,40
5.9	SOLEIRAS E RODAPÉS		
5.9.1	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	M	3,61
5.10	ESQUADRIAS		
5.10.1	PORTAS		
5.10.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
5.10.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,18
5.10.2	JANELAS		
5.10.2.1	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM VIDRO 6MM	M2	1,10
5.10.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO FIXA(BOCA DE LOBO), INCLUSIVE VIDROS	M2	2,00
5.10.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
5.10.2.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00
5.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
5.11.1	DIVERSOS		
5.11.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	m2	0,55
5.11.2	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
5.11.2.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
5.11.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.11.2.3	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	1,00
5.11.2.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.11.2.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	un	1,00
5.11.2.6	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	un	1,00
5.11.2.7	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	un	1,00
5.11.2.8	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.11.3	SERVIÇOS FINAIS		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.12.2.1.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.1.10	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.12.2.1.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
5.12.2.1.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.12.2.2	MATERIAIS COMPLEMENTARES		
5.12.2.2.1	CAIXA SIFONADA COMPLETA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.2.2	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.2.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
5.12.2.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.12.2.3	FOSSA E FILTRO		
5.12.2.3.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.12.2.3.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.12.2.4	SUMIDOURO		
5.12.2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,02
5.12.2.4.2	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	3,77
5.12.2.4.3	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	3,77
5.12.2.4.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m3	19,48
5.12.2.4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 20 MPA. AF_01/2017	M3	5,66
5.12.2.4.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,13
5.12.2.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,25

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.12.2.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67,69
5.12.2.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,91
5.12.3	ÁGUAS PLUVIAIS		
5.12.3.1	TUBOS E CONEXÕES		
5.12.3.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,24
5.12.3.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.12.3.1.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
5.13	ELÉTRICA (GUARITA)		
5.13.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
5.13.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
5.13.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
5.13.1.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
5.13.1.4	CABECOTE DE ALUMÍNIO DE 3/4"	und	1,00
5.13.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.13.1.6	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.13.2	ACESSÓRIOS USO GERAL		
5.13.2.1	INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	3,00
5.13.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S6 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	3,00
5.13.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	6,00
5.13.2.4	INSTALAÇÃO DE PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE.	un	3,00
5.13.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
5.13.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,54
5.13.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20
5.13.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,66

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.13.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,37
5.13.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
5.13.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M RV2	un	1,00
5.13.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA - REV.01 - 08/2021	un	1,00
5.13.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
5.13.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.13.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
5.13.5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
5.13.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
5.13.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
5.13.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.13.6.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	1,00
5.13.6.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA	Un	1,00
5.13.7	ELETRODUTOS		
5.13.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	4,00
5.13.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
5.13.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,23
5.13.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00
5.13.9	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		
5.13.9.1	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	6,00
5.13.9.2	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO	Un	2,00
5.13.9.3	ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.13.9.4	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16MM	un	4,00
5.13.9.5	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	un	1,00
5.13.9.6	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M C/CONECTOR.	un	1,00
5.13.9.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





5.13.9.8	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00
5.13.9.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS	un	3,00
5.13.9.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
5.13.10	QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAR		
5.13.10.1	CAIXA DE MEDICAO POLIFASICO 524 PLASTIMAX	UN	1,00
5.13.11	QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR		
5.13.11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6	SUBESTAÇÃO		
6.1	INFRAESTRUTURA		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,31
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,14
6.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,91
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,25
6.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,34
6.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,62
6.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,77
6.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,14
6.1.9	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,82
6.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	19,75
6.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,00
6.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00
6.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	117,00
6.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,00
6.1.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,00
6.1.16	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	6,92

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





6.1.17	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	6,92
6.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIJAS E LAJES)		
6.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,32
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,74
6.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	24,06
6.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,24
6.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,97
6.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00
6.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,00
6.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	238,00
6.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	226,00
6.3	ALVENARIA		
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	99,48
6.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	20,63
6.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	133,40
6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	104,11
6.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	104,11
6.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	133,40
6.5	PINTURAS - PAREDES		
6.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	237,51

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





6.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	133,40
6.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	104,11
6.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	133,40
6.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	104,11
6.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	26,83
6.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	37,57
6.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	26,83
6.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	26,83
6.7	TETO E FORROS		
6.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	26,38
6.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	26,38
6.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	26,38
6.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	26,38
6.8	PISOS		
6.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,86
6.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	17,88
6.10	ESQUADRIAS		
6.10.1	PORTAS		
6.10.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,89
6.10.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,05
6.10.2	JANELAS		
6.10.2.1	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA	M	3,60
6.10.2.2	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	m2	2,16

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





6.10.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,60
6.10.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00
6.10.2.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,20
6.11.1	SERVIÇOS FINAIS		
6.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	26,83
6.12	ELÉTRICA		
6.12.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		
6.12.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
6.12.2	CABO UNIPOLAR		
6.12.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,20
6.12.3	DISPOSITIVO ELÉTRICO		
6.12.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
6.12.4	ELETRODUTOS		
6.12.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,40
6.12.5	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO		
6.12.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	un	1,00
6.12.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
6.12.6.1	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	un	2,00
7	INVERSOR 01		
7.1	INFRAESTRUTURA		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,28
7.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,48
7.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,78
7.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,31
7.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,12
7.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,29
7.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,15

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,47
7.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,41
7.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,76
7.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00
7.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00
7.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00
7.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00
7.1.15	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	3,73
7.1.16	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	3,73
7.2	SUPERESTRUTURA (PILARES. VIJAS E LAJES)		
7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,83
7.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,62
7.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	4,24
7.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,55
7.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,49
7.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00
7.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
7.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
7.2.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA - NÃO INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO	M2	13,56
7.3	ALVENARIA		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025

14/03/2025, 13:32

Chave de Impressão: WxZ49

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	28,56
7.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	12,48
7.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
7.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,12
7.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,19
7.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,19
7.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	36,12
7.5	PINTURAS - PAREDES		
7.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	72,31
7.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	36,12
7.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	36,19
7.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,12
7.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,19
7.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,56
7.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	21,35
7.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	13,56
7.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	13,56
7.7	TETO E FORROS		
7.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,69

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,69
7.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,69
7.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,69
7.8	PISOS		
7.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,69
7.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,41
7.9	ESQUADRIAS		
7.9.1	PORTAS		
7.9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,15
7.9.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70
7.9.2	JANELAS		
7.9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,84
7.9.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,32
7.9.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,12
7.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
7.10.1	SERVIÇOS FINAIS		
7.10.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	13,56
7.11	ELÉTRICA		
7.11.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
7.11.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
7.11.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
7.11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,70
7.11.3	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
7.11.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M RV2	un	1,00
7.11.3.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA - REV.01 - 08/2021	un	1,00
7.11.4	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
7.11.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
7.11.5	ELETRODUTOS		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





7.11.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,20
7.11.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
7.11.6.1	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	un	2,00
8	INVERSOR 02		
8.1	INFRAESTRUTURA		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,28
8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,48
8.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,78
8.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,31
8.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,12
8.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,29
8.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,15
8.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,47
8.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,41
8.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,76
8.1.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00
8.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00
8.1.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00
8.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00
8.1.15	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	3,73
8.1.16	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	3,73
8.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIJAS E LAJES)		
8.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,83

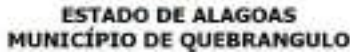
Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





8.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,62
8.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	4,24
8.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,55
8.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,49
8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00
8.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00
8.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
8.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00
8.2.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA - NÃO INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO	M2	13,56
8.3	ALVENARIA		
8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	28,56
8.3.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	12,48
8.4	REVESTIMENTOS PAREDE		
8.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,12
8.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,19
8.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	36,19
8.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	36,12
8.5	PINTURAS - PAREDES		
8.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	72,31
8.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	36,12

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
have de Impressão: WxZ4

Chave de Impressão: WXZ49

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





8.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	36,19
8.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,12
8.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	36,19
8.6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
8.6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,56
8.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	21,35
8.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	13,56
8.6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	13,56
8.7	TETO E FORROS		
8.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,69
8.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,69
8.7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,69
8.7.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	11,69
8.8	PISOS		
8.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,69
8.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,41
8.9	ESQUADRIAS		
8.9.1	PORTAS		
8.9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,15
8.9.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70
8.9.2	JANELAS		
8.9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,84
8.9.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,32

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





8.9.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,12
8.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
8.10.1	SERVIÇOS FINAIS		
8.10.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	13,56
8.11	ELÉTRICA		
8.11.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
8.11.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
8.11.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
8.11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,70
8.11.3	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
8.11.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M RV2	un	1,00
8.11.3.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA - REV.01 - 08/2021	un	1,00
8.11.4	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
8.11.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
8.11.5	ELETRODUTOS		
8.11.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,20
8.11.6	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
8.11.6.1	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	un	2,00
9	PLACAS SOLARES E ÁREA EXTERNA		
9.1	TERRAPLENAGEM		
9.1.1	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	un	10,00
9.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.558,95
9.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	43,82
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,11
9.1.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	188,51
9.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	515,24
9.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.207,36
9.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.360,50

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





9.1.9	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE - BDI = 15,28	T	245,35
9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
9.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	304,50
9.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	304,50
9.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,68
9.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	m³	45,68
9.2.5	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,28	M3	45,68
9.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	7,49
9.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	59,16
9.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11,23
9.2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	304,50
9.2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	380,63
9.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,09
9.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.418,75
9.2.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	639,45
9.2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.284,32
9.2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.183,50
9.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.224,33
9.3	ÁREA EXTERNA		
9.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS SOLARES E DEMAIS MATERIAIS		
9.3.1.1	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR - INSTALADO E COM MATERIAIS - CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO - BDI = 15,28	UN	1,00
9.3.2	PISOS E DRENAGEM		

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas





9.3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,38
9.3.2.2	PAVIMENTO PO DE PEDRA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL	M3	702,20
9.3.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,25
9.3.3	DIVERSOS		
9.3.3.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,00
9.3.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	20,00
9.3.3.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	3,76
9.3.3.4	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	461,06
9.3.4	INSTALAÇÃO DOS APOIOS DAS PLACAS, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO.		
9.3.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	44,71
9.3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	49,68
9.3.4.3	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	44,71
9.3.4.4	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	m3	44,71
9.3.4.5	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) - BDI = 15,28	m3	44,71
9.3.5	SERVIÇOS FINAIS		
9.3.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS	M2	4.985,83

Quebrangulo/AL, 31 de dezembro de 2024.



ANTELMO ANSELMO DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRESTRUTURA
ENG. CIVIL - CREA RNP 0220358303
CPF 090.927.964-09

Avenida Graciliano Ramos, nº 250 – Centro – CEP: 57750-000 – Quebrangulo – AL CNPJ:
12.241.675/0001-01 Email: contato@quebrangulo.al.gov.br
site: Quebrangulo.al.gov.br | Telefone: 82 3288-1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 740651/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 740651/2025
14/03/2025, 13:32
Chave de Impressão: WxZ49
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 22 folhas




TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
47.031.634/0001-75

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.X9F6.JVCY.2BC9.BFQ9.5ICU**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agrimensura do Estado de Pernambuco

Certidão de Arquivo Técnico

Número.....: 91-03518/2607

Protocolo.....: 01-04894/2007

Em.....: 09/04/2007

Página.....: 001

Nome.....: ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA *****

Carteira No. 01-41008-0 Expedida em 17/03/1995 Visto 1450/02 em 29/08/2007

Título.....: ARQUITETA E URBANISTA

Atribuições

Lei	Decreto	Resolução	Artigo	C/E	Alínea
		018/71	2		

Foi delegação do Sr. Presidente desta Comissão, conforme consta da portaria no 017/93, e, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Resolução no 317/86, do CREA/PA, CERTIFICAR que a profissional acima qualificada procedeu ao "Atestado de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme mencionado abaixo: *****

ART. Número.....: 00000000 Data.....: 10/03/2007

Contratante.....: CENTRO DE TRABALHO E CULTURA

Contratado.....: ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA *****

Serv./Contratado.....: PROJETO E EXECUÇÃO

Responsabilidade Técnica.....: PARTICIPANTE

Distribuição.....: *****

Local Obra/Serv.: RUA VELHA, , BOA VISTA
SOUZA, RECIFE - PE

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 15 CASAS (FACHADAS), NA RUA VELHA, BOA VISTA, TOTALIZANDO 500 M2 DE ÁREA. PROJETO ARQUITETÔNICO DAS FACHADAS, MAPA DE OBRAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO REFERENTE A FACHADA DE 15 CASAS. *****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Diretor da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife: 09 de Abril de 2007


Diretor da Divisão de Registro e Cadastro
LUIZ DE



CREA-PE

Copyright National Science Foundation. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is permitted.

[illegible]

114 History of Mathematics and Mathematical Sciences

Document No. BP-101002-2 Date: 11/15/2018

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话
张三	男	35	教师	北京市朝阳区	13800000000
李四	女	28	医生	北京市海淀区	13900000000
王五	男	42	工程师	上海市浦东新区	13600000000
赵六	女	31	公务员	广州市天河区	13500000000
孙七	男	25	学生	北京市西城区	13400000000
周八	女	38	经理	深圳市南山区	13300000000
吴九	男	45	农民	河南省郑州市	13200000000
郑十	女	22	护士	浙江省杭州市	13100000000
陈十一	男	33	程序员	广东省深圳市	13000000000
冯十二	女	27	销售	江苏省南京市	12900000000
朱十三	男	36	律师	北京市东城区	12800000000
徐十四	女	29	会计	山东省济南市	12700000000
马十五	男	41	作家	四川省成都市	12600000000
林十六	女	24	设计师	福建省厦门市	12500000000
周十七	男	37	科学家	安徽省合肥市	12400000000
吴十八	女	30	记者	湖北省武汉市	12300000000
郑十九	男	43	企业家	浙江省宁波市	12200000000
陈二十	女	26	教师	广东省广州市	12100000000

ARCHITECTS: BERKLEY & BERKLEY

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

cat	George Washington Adams	1898	Admission

2000

Por Deliberação do Sr. Presidente desta Comissão, conforme consta da portaria nº 17/98, de encaminhamento ao disposto no artigo 6º do Regulamento nº 317/05, o CONFEA, REMITENDOCOS que o profissional possui qualificação concedida em "Antesagora de Responsabilidade Técnica -ART", dependentes do presente certidão, sendo comprovando efetiva realização das obras/Serviços indicados, conforme descrito em:

.....

SET Manager	WOODRUFF, PAUL	10/29/2007
Contractor	CINCO DE TRABALHO E CULTURA	
Contract No.	ALUNA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	
Serv. Contractor	EXERCICIO DO EMPREENHADOR	
Payment Method	Salário - 3000,00	
Discounter	RECEBIMOS DO MEIO EMPREGADO	
Local Data Serv.	10/29/2007 10:20:00	
	1. RECEBIMOS DO MEIO EMPREGADO	

HUCHUNG DA CHA-HU SERVICE
 RESTAURANT & BARBERSHOP IS A TEMPLE RESTAURANT, U.S. 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1

E. assinale "sim" ou "não" para cada uma das afirmações e apresente justificativa, caso decrete-se "sim" ou "não".
 Divisão de Registro e Cartório

Results of the Present Study

Verdachtswort

Vanessa Carvacho
 Chief of Division of Registration & Elections
 CHS-RE

上海财经大学会计学院 杨海英教授

Av. Agamenon Magalhães, 2378 - Capadocia - Recife - PE - CEP 52.026-000 Fone: (01) 3423-4381 - Fax: (01) 3423-3294



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO LEGISLATIVO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **DRIARI CONSTRUTORA LTDA**, com registro no CREA 011038-PE em 17/07-2007, Eigenheim responsável André Mata, CREA 009787/D-PE, endereço à Rua Manoel Gregório de Sousa nº 556, Jardim Atlântico Olinda PE, CEP: 53150-130 CNPJ 04.887.339/0001-02 - Fone: 30913696/91133426, executou o serviço de Obra de Restauração, no Edifício de Pafonso Joaquim Nabuco, sede da casa legislativa do Estado de Pernambuco, no período de 02 de dezembro de 2008 a 22 de março de 2009, com responsabilidade técnica pela obra de restauração a Arquitecta Urbanista Andréa Oliveira de Sousa CREA 50604619/8-D-SP e co-responsabilidade do terreno Arquitecto Urbanista Adalberto Lyra Mata CREA 40574 PE conforme as exigências da Associação de Preservação e Desenvolvimento de serviços Gerais Sendo, serviços de restauração no piso do salão de reunião: Esquadramento do forro com granação de ornatos com 60m², Mapeamento do assoalho moderno 120,00m², Retirada do assoalho moderno e limpeza 120,00m², Mapeamento do assoalho original 120,00m², Retirada do assoalho original e limpeza 120,00m², Remoção do reforço existente 120,00m², Revisão de todo madeiramento com substituição de até 50% da madeira deteriorada, estrutural, acústica, e das tábuas inclusive com encaimento do encaimento restaurado e nivelamento das varas com madeira de lei 120,00m², Fixação do piso original 120,00m², Fixação do assoalho moderno com substituição de até 50% 120,00m², Raspagem e calafetagem e aplicação de verniz 120,00m², Serviços de restauração no teto de estuque do salão de recepção: Limpeza mecânica do estuque com retirada de fragmentos desprendidos 120,00m², Consolidação de toda a argamassa existente inclusive ornatos 120,00m², Reintegração do estuque até 50% 120,00m², Mapeamento das danças 120,00m², Confecção de forma e contra-forma em silicone para moldagem dos ornatos Serviços de restauração da abóbada da cúpula interna de estuque do plenário: Limpeza mecânica do estuque com retirada de fragmentos desprendidos 484,00m², Retirada da pintura desprendida 242,00m², Mapeamento das danças 484,00m², Consolidação de toda a argamassa existente 484,00m², Revisão de todo madeiramento com substituição de até 40% da madeira deteriorada, estrutural, acústica, e das tábuas, inclusive com encaimento do encaimento restaurado 424,00m², Reintegração do estuque até 40% 484,00m², Pintura em tinta pva das demais inclusive selador e encaimento 242,00m², Serviços de restauro das locas da cúpula interna do plenário: Mapeamento das janelas e bandejas com pingulho (locas) 72,00m², Remoção das fitas de janelas com bandejas por profissional qualificado na área do restauro evitando danos maiores as peças, 72,00m², Fechamento das fendas abertas das janelas com fita de encaimento evitando chova na área interna da cúpula 72,00m², Raspagem das janelas e bandejas nas áreas a serem substituídas 72,00m², Revisão com confecção e substituição de todas as peças deterioradas pela ação da umidade e dos fungos das janelas (locas) 72,00m², Substituição das ferragens oxidadas e nas contróladas em bom estado tratamento e identificação com grafite, Ajustamento e ajuste das janelas e bandejas.

Respectivamente,

Rosário, 30 de março de 2009

Cynthia Maria Freitas Ribeiro

Assistente Chefe
 Associação de Preservação do
 Patrimônio Histórico do Legislativo





centro de trabalho e cultura

American Express, 271 • Fax: 202-295-1200 • www.americanexpress.com **CREA-RE**
 Telefon: 202-295-1200 • e-mail: amex@amex.com
 1000 Avenue of the Americas, New York, NY 10018-3000

The author(s) and publisher(s) of this journal have been notified that the copyrightable material in the article above has been reproduced by the author(s) in the article above.

MILLER & ZUCKERMAN

ATESTADO

Atualmente que a arquiteta Andréa Oliveira de Souza, CREA 506046190/SP participou e executou o projeto Oficina Escola de Restauração de Bens Imóveis nos cursos de Alvenaria/Estuque, Cimentaria, Metalenaria/Carpetaria, Pintura, Serralharia/Forja, no ano de 2006. A arquiteta foi Coordenadora Técnica do curso nos três módulos e autora do projeto de Restauração da fachada da Igreja de Santa Cecília, totalizando 304 horas/coordenação para a terceira edição do curso, 2005/2007.

O projeto contempla a Conservação e Restauração da fachada da igreja de Santa Cecília localizada na Rua da Conceição nº 28, no bairro da Boa Vista, dentro do Sítio do patrimônio urbano tombado pela Prefeitura da Cidade do Recife, totalizando 280,00m² de área de fachada. Os trabalhos envolveram o projeto arquitetônico da fachada, o mapa de danos, o acompanhamento e a fiscalização da obra de conservação e restauração.

Afastamos também que a arquiteta participou e exercitou a obra de Restauração do projeto Oficina Escola de Restauração de Bens Imóveis, no ano de 2006/2007, nos ofícios de Alvenaria/Estuque, Cantaria, Marcenaria/Carpintaria, Pintura, Serralharia/Ferro, na fachada da Igreja de Santa Cecília, com área construída de fachada total de 290,00m², localizado na Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico (ZEPH), no perímetro urbano tombado do bairro de Boa Vista, Recife - PE.

Os trabalhos referem-se à restauração e à conservação da fachada da Igreja de Santa Ceolília, compreendendo os seguintes serviços: execução e restauração de emboço e reboco incluindo os elementos integrados e aplicados – 230,00m², restauração de esquadrias de madeira – 203,65m², restauração de grades e peças de ferro – 75,40m², recuperação da grades externa em ferro – 4,20m², recuperação de cantaria externa – 0,30m², recuperação de pintura externa em sílonana – 230,00m², recuperação de pintura externa em esquadrias de madeira, ferro e grades de ferro – 04,00m².

Atestamos ainda que o referido serviço foi elaborado e concluído no período de 04 de Setembro de 2006 a 20 de Fevereiro de 2007, assegurado em Contrato nº 257 firmado entre a UNG Centro de Trabalho e Cultura – CTC e a Prefeitura da Cidade do Recife.

Recife, 26 de fevereiro de 2007.

Junior Almeida Campos

Coordenador geral do projeto Oficina Exata
Membro da Coordenação do CTC



01 FEB 2000



CTC
Este documento é parte integrante da
partida nº 001/2006-01
Recife, 01/12/2006
D.R.C.

centro de trabalho e cultura
Rua dos Coelhos, 317 - Boa Vista
CEP: 50070-350 - Recife/PE
telefone: (81) 3223-5384 - e-mail:

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a arquiteta **Andréa Oliveira de Souza** CREA 5060461908/D SP participou e executou a obra de do projeto Oficina Escola de Restauração de Bens Imóveis nos ofícios de Alvenaria/Estuque, Cantaria, Marcenaria/Carpintaria, Pintura, Serralheria/Forja, no ano de 2005, nas fachadas dos imóveis localizados na Rua Velha, n.ºs 169, 179, 181, 191, 195, 201, 221, 223, 229, 233, 239, 190, 196, 198, 204 - Recife - PE, localizado no perímetro urbano tombado do bairro da Boa Vista, com área construída de fachada total de 680,00m².

Os serviços referem-se a restauração e reforma dos quinze imóveis compreendendo os seguintes serviços: execução e restauração de emboço e reboco incluindo os elementos integrados e aplicados - 619,30m², restauração de esquadrias de madeira - 100,16m², restauração de esquadrias de ferro - 10,62m², recuperação de grades externa em ferro - 4,20m², recuperação de cantaria externa - 0,90m², recuperação da pintura externa em alvenaria - 619,30m², recuperação da pintura externa em esquadrias de madeira, ferro e grades de ferro - 114,98m².

Atestamos ainda que o referido serviço foi elaborado e concluído no período de 01 de Setembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006, conforme Contrato de Prestação de Serviço firmado entre a ONG Centro de Trabalho e Cultura - CTC e a arquiteta Andréa Oliveira de Souza.

Recife, 01 de dezembro de 2006.


Clara Lúcia Santana da Silveira




01/12/2006

10.950.586/0001-38
Centro de Trabalho e Cultura
Rua dos Coelhos, 317
CEP: 50070-350 - RECIFE - PE



Centro de Trabalho e Cultura
Rua dos Coelhos 217 – Boa Vista
CEP: 50070-350 – Recife/PE
Telefone: (81) 3223-5584 – e-mail:



ATESTADO

Atestamos que a arquiteta **Andréa Oliveira de Souza**, CREA 5060461908/D SP participou e executou o projeto Oficina Escola de Restauração de Bens Imóveis nos ofícios de Alvenaria/Estuque, Cantaria, Marcenaria/Carpintaria, Pintura, Serralharia/Forja no ano de 2004 e 2005. A arquiteta foi professora no ano de 2004 (1.040 horas/aulas) e primeiro módulo de 2005 (160 horas/aulas), foi Coordenadora Técnica no segundo e terceiro módulos no ano de 2005 (840 horas/aulas), é autora do projeto de Restauração de 15 casas da Rua Velha, referente ao terceiro módulo do curso (600 horas/aulas), totalizando 1000 horas/aulas para o curso de 2005.

O projeto contempla a Conservação e Restauração das fachadas de 15 casas localizadas na Rua Velha, no bairro da Boa Vista, perímetro urbano limado pela Prefeitura da Cidade do Recife, totalizando 680,00m² de área.

Os trabalhos envolveram o projeto arquitetônico das fachadas, o mapeamento de danos, o acompanhamento e a fiscalização de obra de conservação e restauração referente às 17 casas.

Atestamos ainda que o referido serviço foi elaborado e concluído no período de 01 de Setembro de 2005 a 28 de Fevereiro de 2006, conforme Contrato de Prestação de Serviço firmado entre a ONG Centro de Trabalho e Cultura – CTC e a arquiteta Andréa Oliveira de Souza.

Recife, 01 de dezembro de 2006.


Clara Lúcia Santana de Siqueira

10.950.558/0001-38
Centro de Trabalho e Cultura
Rua dos Coelhos, 217
CEP: 50070-350 - RECIFE - PE



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
NOME E SOBRENOME ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA		DATA DE NASCIMENTO 19/08/1981	
	DATA DE VALIDADE DO DOCUMENTO 10/06/2027, RECIFE, PE		
	DATA DE EMISSÃO 05/08/2022	VIGÊNCIA 05/08/2027	CATEGORIA D
	Nº DO DOCUMENTO (Obrigatório)		
	1089112 SSP PE		
	CPF 497.371.224-15	Nº VEÍCULO 049V03H2507	PLACA B
NACIONALIDADE BRASILEIRA(A)			
FILIAÇÃO AGUIRALLDO NOBREGA DE SOUZA CLEMILDA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA			
			
Assinatura da Titular			
T. ASSINATURA DO TITULAR			

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2489884248



FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO
DE PERNAMBUCO



Recife, 24 de março de 2006

Declaração

Declaro para os devidos fins que o imóvel sede da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, situado à rua da Aurora, Bairro da Boa Vista, Recife, Pernambuco é parte integrante da área tombada pelo Estado denominada **CONJUNTO URBANO DA RUA DA AURORA**, Processo FUNDARPE nº 3.522/83, cujo tombamento foi homologado pelo Decreto nº 10.714 de 09 de setembro de 1985, inscrição do tombamento no Conselho Estadual de Cultura nº 09, Livro de Tombo III, fls.02.

Celia Maranhão Campos
Diretoria de Preservação Cultural



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Arqueta **Andréa Oliveira de Souza**, CAU Nº A23260-2, sendo o antigo registro no **CREA Nº 50504811008**, prestou Serviços Técnicos de Arquitetura e Engenharia, no período de **11 de setembro de 2008 a 05 de março de 2011**, de acompanhamento na execução de Obras e serviços de engenharia para a restauração e reforma do edifício **Arnaldo Duboué**, situado na Av. Alfredo Lisboa 505, Bairro do Recife, com área de 3.303,03m², para implantação da **Caixa Cultural Recife**, no valor de **R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)**. Sendo os referidos serviços relacionados abaixo:

- Demolições (destruição e/ou desmontagem sem aproveitamento);
- Remoções (desmontagem com reaproveitamento, restauro ou outras aplicações);
- Escavações com cota negativa e positiva e Prospeções Arqueológicas (localização do detalhamento arquitetônico das áreas de exposição permanentes – janelas do tempo – provenientes das escavações arqueológicas);
- Prospeções históricas (análise das prospeções históricas em todos os pavimentos e fachadas);
- Instalações provisórias;
- Coberturas (telhas, rufo, em alumínio, madeira em geral, cobertura vidro octogonal);
- Impermeabilizações e isolamento térmico (impermeabilização com massa asfáltica líquida de cobertura, lajes de piso);
- Revestimentos, forros e pintura (Chapisco, emboço argamassa regular, reboco com massa comita, porcelanato, Proteção acústica, ripado de madeira, Chapa em MDF, forro mineral gesso acartonado, forro de madeira acústica);
- Sinalização e museologia (mobiliário sob medida);
- Corrimão e guarda-corpo tipo ferro acartonado, escada de emergência;
- Pinturas (esmalte pr paredes internas e externas, pintura acrílica pr interior e pr exterior sobre reboco, pintura esmalte semi-brilho sobre madeira, pintura esmalte semi-brilho sobre aço ferro);
- Pavimentações (Granito, Madeira tipo assoalho, Piso laminado, Piso Industrial tipo Korolan, Vidro temperado laminado 3 camadas, Recuperação calçada em Pedra Portuguesa e Lado e Piso-chapa vidrada);
- Restauração do Elevador Histórico, cuja cabine deverá ser preservada, segundo determinação IPHAN;
- Restauro de fachadas (requadra de madeira e ferro, revestimento de argamassa elementos decorativos em argamassa);
- Restauro interior edificação (revestimentos de madeira pilares, piso Granilina, piso de madeira, bande de madeira, porcelanato, ripado pr de argamassa, ripado forro de argamassa, restauro escada de madeira, recomposição molduras em argamassa face interna das arquedras);

Área total de 3.303,03 m²

ART nº 01-070204 (16-03-2019) Andréa Oliveira de Souza

ART nº, circulada 01-280145

Não tendo nada a opor quanto ao seu desempenho profissional e atividades desempenhadas.

Recife, 05 de julho de 2014

Assinatura de Andréa Oliveira de Souza
CREA Nº 50504811008
Diretor Superintendente



OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE

Recife, 05 de julho de 2014

Assinado e validado em 05/07/2014 às 14:00:00, por

ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 030.111.111-11

Assinado digitalmente em 05/07/2014 às 14:00:00, por

ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Arqueta **Andréa Oliveira de Souza**, CAU Nº A23260-2, sendo o antigo registro no **CREA Nº 50504811008**, prestou Serviços Técnicos de Arquitetura e Engenharia, no período de **11 de setembro de 2008 a 05 de março de 2011**, de acompanhamento na execução de Obras e serviços de engenharia para a restauração e reforma do edifício **Arnaldo Duboué**, situado na Av. Alfredo Lisboa 505, Bairro do Recife, com área de 3.303,53m², para implantação da **Caixa Cultural Recife**, no valor de **R\$ 42.300,00 (Quarenta e dois mil e trezentos reais)**. Sendo os referidos serviços relacionados abaixo:

- Demolições (destruição e/ou desmontagem sem aproveitamento);
- Remoções (desmontagem com reaproveitamento, restauro ou outras aplicações);
- Escavações com cota negativa e positiva e Prospeções Arqueológicas (localização do detalhamento arquitetônico das áreas de exposição permanentes – janelas do tempo – provenientes das escavações arqueológicas);
- Prospeções históricas (análise das prospeções históricas em todos os pavimentos e fachadas);
- Instalações provisórias;
- Coberturas (telhas, rufo, em alumínio, madeira em geral, cobertura vidro octogonal);
- Impermeabilizações e isolamento térmico (impermeabilização com massa asfáltica líquida de cobertura, telas de aço);
- Revestimentos, forros e pintura (Chapisco, emboço argamassa regular, reboco com massa comita, porcelanato, Proteção acústica, ripado de madeira, Chapa em MDF, forro mineral gesso acartonado, forro de madeira acústica);
- Sinalização e museologia (mobiliário sob medida);
- Corrimão e guarda-corpo tipo ferro acartonado, escada de emergência;
- Pinturas (esmalte pr paredes internas e externas, pintura acrílica pr interior e pr exterior sobre reboco, pintura esmalte semi-brilho sobre madeira, pintura esmalte semi-brilho sobre aço ferro);
- Pavimentações (Granito, Madeira tipo assoalho, Piso laminado, Piso Industrial tipo Korolan, Vidro temperado laminado 3 camadas, Recuperação calçada em Pedra Portuguesa e Lado e Piso-chapa vidrada);
- Restauração do Elevador Histórico, cuja cabine deverá ser preservada, segundo determinação IPHAN;
- Restauro de fachadas (requadro de madeira e ferro, revestimento de argamassa elementos decorativos em argamassa);
- Restauro interior edificação (revestimentos de madeira pilares, piso Granilina, piso de madeira, bande de madeira, porcelanato, ripado pr de argamassa, ripado forro de argamassa, restauro escada de madeira, recomposição molduras em argamassa face interna das arquedras);

Área total de 3.303,53 m²

ART nº 01-070204 (16-03-2019) Andréa Oliveira de Souza

ART nº, circulada 01-280165

Não tendo nada a opor quanto ao seu desempenho profissional e atividades desempenhadas.

Recife, 05 de julho de 2014



OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE

Recife, 05 de julho de 2014

Assinado e rubricado por: **ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA**, Arq.

ART nº 01-070204 (16-03-2019)

ART nº, circulada 01-280165

Recife, 05 de julho de 2014

Assinado e rubricado por: **ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA**, Arq.

ART nº 01-070204 (16-03-2019)

ART nº, circulada 01-280165

Assinatura de **Andréa Oliveira de Souza**
CREA Nº 50504811008
Diretor Superintendente

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 775.865,67	R\$ 1.976.455,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 775.865,67	R\$ 979.129,40
DISPONÍVEL		R\$ 445.392,98	R\$ 478.646,02
CAIXA		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 139,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 345.391,98	R\$ 477.506,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 315.334,49	R\$ 203.256,82
CLIENTES		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTEMENTOS FUNCIONARIOS/DIRIGENTES		R\$ 6,20	R\$ 5.664,88
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 15.328,29	R\$ 127.229,60
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 100.000,00	R\$ 70.362,34
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.138,20	R\$ 297.226,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.138,20	R\$ 296.262,88
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 963,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 234.879,57
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 65.973,10
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 65.973,10
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 168.906,47
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 202.553,35
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ 0,00	R\$ (33.646,88)
ATIVO COMPENSATORIO		R\$ 0,00	R\$ 762.446,48
ATIVOS COMPENSATORIO		R\$ 0,00	R\$ 762.446,48
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 86.072,60
OUTRAS SAIDAS		R\$ 0,00	R\$ 676.373,88
PASSIVO		R\$ 775.865,67	R\$ 1.976.455,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 67.418,91	R\$ 801.498,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 315,54	R\$ 110.759,09
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 107.741,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 315,54	R\$ 3.017,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.545,00	R\$ 5.370,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.545,00	R\$ 5.370,63
PAGAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.958,37	R\$ 107.867,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 60.958,37	R\$ 107.867,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.600,00	R\$ 670,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.600,00	R\$ 670,00
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 229.979,02
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 229.979,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 346.852,61
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 346.852,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 708.446,76	R\$ 412.510,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 608.446,76	R\$ 312.510,22
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 608.446,76	R\$ 312.510,22
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO COMPENSATORIO		R\$ 0,00	R\$ 762.446,48
PASSIVO COMPENSATORIO		R\$ 0,00	R\$ 762.446,48
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 86.072,60
OUTRAS SAIDAS		R\$ 0,00	R\$ 676.373,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 Data de Registro: 05.07.2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBvYDH2T&chave2=divYHKOtZxwAGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 (um), 09 (Folhas) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 09 (Nove) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: 2DTECH INSTALACOES E
ENERGIA LTDA

Endereço: Rua Imperial, 881.

Bairro: São José Cidade: Recife

Estado: PE CEP: 50.090-000

Registro na Junta Comercial: 26202883452

Data de registro: 05 de julho de 2022.

Inscrição Municipal: 077.922-9

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C. declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A em 10/04/2025. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2024

Daniel Almeida da Mota
Administrador
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior
Contador
CRC: PE 025697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75

NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024 COM COMPARATIVO 2023

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A T I V O	1.214.008,97	775.865,67	P A S S I V O	1.214.008,97	775.865,67
ATIVO CIRCULANTE	979.129,40	775.865,67	PASSIVO CIRCULANTE	801.498,75	67.418,91
DISPONÍVEL	478.646,02	445.392,98	OUTRAS OBRIGACOES	3.017,35	315,54
Caixa	1.000,00	100.000,00	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00
Banco Bradesco	139,42	1,00	SALARIOS E ORDENADOS	5.370,63	1.545,00
Banco Santander	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	107.867,40	60.958,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	477.506,60	345.391,98	OUTRAS CONTAS A PAGAR	670,00	4.600,00
Aplicacao Banco Santander	477.506,60	75.000,00	FORNECEDORES	107.741,74	0,00
Bradesco Invest Facil	-	270.391,98	PROVISÕES TRIBUTARIAS	229.979,02	0,00
			OUTROS CREDITOS	346.852,61	0,00
CONTAS A RECEBER	203.256,82	315.334,49			
CLIENTES	0,00	200.000,00			
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	200.000,00			
ADIANTAMENTOS	203.256,82	115.334,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.510,22	708.446,76
ADIANTAMENTO AO SOCIO/	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
ARREDONDAMENTO/FUNCIONARIO	5.664,88	6,20	RESERVA DE LUCROS	312.510,22	608.446,76
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	127.229,60	15.328,29			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.362,34	100.000,00			
IMPOSTOS A COMPENSAR	297.226,56	15.138,20			
ISS A COMPENSAR	0,00	0,00			
INSS A COMPENSAR	296.262,88	15.138,20			
FGTS A RECUPERAR	963,68	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.879,57	0,00			
INVESTIMENTOS	65.973,10	0,00			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	65.973,10	0,00			
IMOBILIZADO	168.906,47	0,00			
VEICULOS	199.995,25	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	2.558,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(33.646,88)	0,00			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.

A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABERTURA EM 31.12.2024 COM COMPARATIVO 2023

		31.12.2024	05.07.2023
RECEITA TOTAL	R\$	10.262.219,83	998.620,69
RECEITA DE VENDAS SERVICOS	R\$	10.262.219,83	998.620,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	816.547,83	112.712,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVICO	R\$	816.547,83	112.712,33
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	9.445.672,00	885.908,36
(-) CUSTO DE SERVIÇOS	R\$	2.160.568,26	0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	2.160.568,26	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.113,47	4.815,58
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.113,47	4.815,58
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	7.286.217,21	890.723,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.506.747,45	23.827,35
DESPESA PESSOAL	R\$	702.581,68	7.858,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.200.938,94	497,94
DESPESA SERVIÇO PRESTADO PJ	R\$	514.292,01	5.940,00
DESPESAS TRIBUTARIA	R\$	14.892,25	2.590,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	74.042,57	6.940,38
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	3.779.469,76	0,00
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL	R\$	386.891,22	0,00
IMPOSTO DE RENDA	R\$	264.723,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	R\$	122.167,38	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	3.392.578,54	866.896,59

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBVYH21W&chave2=biVYHkOtZxAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA | 06674035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 04

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000 CNPJ: 47.031.634/0001-75 NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022 Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

1.0 Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**1.1 Objeto Social**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas - consultoria em tecnologia da informação (cnae 6204-0/00) - instalação e manutenção elétrica. (cnae 4321-5/00) - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (cnae 4322-3/01) - serviços de engenharia. (cnae 7112-0/00) - serviços e comunicação multimídia scm. (cnae 6110-8/03) - tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. (cnae 6311-9/00) - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. (cnae 6209-1/00) - serviço de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. (cnae 9512-6/00) - provedores de acesso às redes de comunicações (cnae 6190-6/01) - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (cnae 6190-5/99) - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (cnae 6201-5/01) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (cnae 6202-3/00) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (cnae 6203-1/00) - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (cnae 7020-4/00) - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (cnae 7739-0/99) - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Sociedade empresaria limitada unipessoal (de Natureza Empresária).

1.3 Início das Atividades

A empresa foi constituída e iniciou suas atividades em 05/07/2022, começando desde já sua contabilidade.

2.0 Nota 2 - CONTAS PATRIMONIAIS**2.1 Disponível**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre

2.2 Contas a Receber

Compreende clientes a receber a curto prazo relacionados, a valores de vendas realizadas a prazo. Os valores são As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

2.3 Adiantamentos

Refere-se a, adiantamentos a terceiros que foram empréstimos a ser recebido no exercício seguinte, adiantamentos a fornecedores, cuja baixa será realizada mediante a entrega do produto.

2.4 Impostos a Recuperar/Compensar

Refere-se a impostos a recuperar os valores retidos das notas fiscais emitidas a ser compensado no exercício seguinte. O imposto que será compensado é o INSS. Visto também que tem um valor dr FGTS a recuperar que será devolvido futuramente.

2.5 Fornecedores Nacionais

Refere-se as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades, com vencimento no curto prazo.

2.6 Obrigações Trabalhistas

Compreende os salários, a serem pagos no mês seguinte e encargos sociais (INSS e FGTS) incidentes sobre a folha e

2.7 Obrigações Tributárias

Incluem obrigações da entidade junto ao governo, de impostos, taxas e contribuições, relacionados a compras e retenções de prestações de serviços.

2.8 Empréstimos de Terceiros

Refere-se a empréstimos de terceiros depositado na conta da entidade a ser devolvido no exercício seguinte.

2.9 Outras Obrigações e Outras Contas a pagar

Refere-se a valores de serviços contábeis provisionado para serem pagos no mês seguinte.

3.0 Nota 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**3.1 Forma de Apresentação**

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis

4.0 Nota 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, assim distribuído:
R\$ 100.000,00 (100%) Daniel Almeida da Mota

5.0 Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO**5.1 A empresa é tributada pelo Lucro Presumido**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 9951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-62
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



FOLHA 005

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2023/2024

Em 31 dezembro 2022	Capital social realizado	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Total R\$
Capital Social	100.000,00		501.380,96	601.380,96
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		(608.446,76)	608.446,76	
Lucro do exercício			866.896,59	866.896,59
Lucros distribuídos			(759.830,79)	-
Em 31 dezembro 2023	100.000,00	-608.446,76	1.216.893,52	708.446,76
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		295.936,54	(295.936,54)	
Lucro do exercício			3.392.578,54	3.392.578,54
Lucros distribuídos			(3.688.515,08)	(3.688.515,08)
Em 31 dezembro 2024	100.000,00	-312.510,22	625.020,44	412.510,22

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025
 Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452
 Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBvYH2TW&chave2=biVYHkOtZxwAGCkI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 6

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

AC - Ativo Circulante	R\$	979.129,40
ARLP - Ativo Realizável a longo Prazo	R\$	0,00
PC - Passivo Circulante	R\$	801.498,75
PELP - Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00
AT - Ativo Total	R\$	1.214.008,97
PL - Patrimônio Líquido	R\$	412.510,22

1 - SG - Solvência Geral

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

SG =	1.214.008,97		1.214.008,97
	801.498,75 +	0,00	801.498,75

SG = 1,5147

2 - LC - Liquidez CorrenteLC = $\frac{AC}{PC}$ LC = $\frac{979.129,40}{801.498,75}$

LC = 1,2216 1,221623115

3 - LG - Liquidez GeralLG = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$

LG =	$\frac{979.129,40 + 0,00}{801.498,75 + 0,00}$	=	$\frac{979.129,40}{801.498,75}$

LG = 1,2216

4 - Liquidez Recursos Próprios (LP)LP = $\frac{AC - PC}{PL}$

LP =	$\frac{979.129,40 - 801.498,75}{412.510,22}$	=	$\frac{177.630,65}{412.510,22}$

LP = 0,4306

5 - Grau de Endividamento Geral (GEG)GEG = $\frac{\text{Exigível a Longo Prazo Total}}{\text{Ativo Total}}$

GEG =	$\frac{0,00}{1.214.008,97}$	=	$\frac{0,00}{1.214.008,97}$

GEG = 0,0000

6 - Grau de Endividamento Total (GET)GET = $\frac{PC + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

GET =	$\frac{801.498,75 + 0,00}{1.214.008,97}$	=	$\frac{801.498,75}{1.214.008,97}$

GET = 0,6602

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



FOLHA 007

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em reais

	31.12.2024	31.12.2023
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro(prejuízo) do exercício	3.392.578,54	866.896,59
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	0,00	0,00
Depreciação	33.646,88	0,00
Baixas do ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Baixas do ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Lucro Ajustado	3.426.225,42	866.896,59
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS		
Contas a receber	200.000,00	(118.000,00)
Estoques	0,00	0,00
Tributos a compensar	(282.088,36)	(15.138,20)
Adiantamentos diversos	87.922,33	162.010,22
Despesas antecipadas		0,00
Aplicações em debêntures		0,00
(Aumento) / Redução de Ativos	- 170.010,69	28.872,02
Fornecedores	107.741,74	0,00
Obrigações trabalhistas e sociais	3.825,63	1.545,00
Obrigações tributárias	276.888,05	26.652,28
Outras contas a pagar	354.824,42	4.309,54
Provisões de férias e encargos	0,00	0,00
Provisão de contingências	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Aumento / (Redução) de Passivos	743.279,84	32.506,82
Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	3.999.494,57	928.275,43
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	0,00	(18.445,71)
Aumento de capital	0,00	0,00
Distribuição de dividendos	(3.688.515,08)	(759.830,79)
Caixa Líquido nas Atividades Financiamento	- 3.688.515,08	(778.276,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Aplicações no ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	310.979,49	149.998,93
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	445.392,98	295.394,05
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	478.646,02	445.392,98
Variação líquida no caixa	33.253,04	149.998,93

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025
Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452
Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qE4qLwXdyPBvYH2T&chave2=biVYHkOtZxAGcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 008

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Recife (PE), 01 de janeiro de 2024

À
WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CRC: PE 025.697/O-1

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, como administrador(a) e responsável legal pela empresa 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA CNPJ: 47.031.634/0001-75 que as informações relativas ao período base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e o volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram, por nós, avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser consideradas para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 571.915.146-04
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



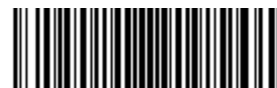
Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



259377180

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
PROTOCOLO	259377180 - 14/04/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202883452
CNPJ 47.031.634/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025
SOB N: 20259377180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA - Assinado em 11/04/2025 às 08:32:47
Cpf: 06874035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR - Assinado em 11/04/2025 às 08:36:36

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

16/04/2025

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 Data de Registro: 05.07.2022



TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 (um), 09 (Folhas) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 09 (Nove) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: 2DTECH INSTALACOES E
ENERGIA LTDA

Endereço: Rua Imperial, 881.

Bairro: São José Cidade: Recife

Estado: PE CEP: 50.090-000

Registro na Junta Comercial: 26202883452

Data de registro: 05 de julho de 2022.

Inscrição Municipal: 077.922-9

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C. declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A em 10/04/2025. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2024

Daniel Almeida da Mota
Administrador
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior
Contador
CRC: PE 025697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024 COM COMPARATIVO 2023

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A T I V O	1.214.008,97	775.865,67	P A S S I V O	1.214.008,97	775.865,67
ATIVO CIRCULANTE	979.129,40	775.865,67	PASSIVO CIRCULANTE	801.498,75	67.418,91
DISPONÍVEL	478.646,02	445.392,98	OUTRAS OBRIGACOES	3.017,35	315,54
Caixa	1.000,00	100.000,00	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00
Banco Bradesco	139,42	1,00	SALARIOS E ORDENADOS	5.370,63	1.545,00
Banco Santander	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	107.867,40	60.958,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	477.506,60	345.391,98	OUTRAS CONTAS A PAGAR	670,00	4.600,00
Aplicacao Banco Santander	477.506,60	75.000,00	FORNECEDORES	107.741,74	0,00
Bradesco Invest Facil	-	270.391,98	PROVISÕES TRIBUTARIAS	229.979,02	0,00
			OUTROS CREDITOS	346.852,61	0,00
CONTAS A RECEBER	203.256,82	315.334,49			
CLIENTES	0,00	200.000,00			
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	200.000,00			
ADIANTAMENTOS	203.256,82	115.334,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.510,22	708.446,76
ADIANTAMENTO AO SOCIO/	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
ARREDONDAMENTO/FUNCIONARIO	5.664,88	6,20	RESERVA DE LUCROS	312.510,22	608.446,76
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	127.229,60	15.328,29			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.362,34	100.000,00			
IMPOSTOS A COMPENSAR	297.226,56	15.138,20			
ISS A COMPENSAR	0,00	0,00			
INSS A COMPENSAR	296.262,88	15.138,20			
FGTS A RECUPERAR	963,68	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.879,57	0,00			
INVESTIMENTOS	65.973,10	0,00			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	65.973,10	0,00			
IMOBILIZADO	168.906,47	0,00			
VEICULOS	199.995,25	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	2.558,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(33.646,88)	0,00			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABERTURA EM 31.12.2024 COM COMPARATIVO 2023

		31.12.2024	05.07.2023
RECEITA TOTAL	R\$	10.262.219,83	998.620,69
RECEITA DE VENDAS SERVICOS	R\$	10.262.219,83	998.620,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	816.547,83	112.712,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVICO	R\$	816.547,83	112.712,33
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	9.445.672,00	885.908,36
(-) CUSTO DE SERVIÇOS	R\$	2.160.568,26	0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	2.160.568,26	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.113,47	4.815,58
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.113,47	4.815,58
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	7.286.217,21	890.723,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.506.747,45	23.827,35
DESPESA PESSOAL	R\$	702.581,68	7.858,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.200.938,94	497,94
DESPESA SERVIÇO PRESTADO PJ	R\$	514.292,01	5.940,00
DESPESAS TRIBUTARIA	R\$	14.892,25	2.590,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	74.042,57	6.940,38
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	3.779.469,76	0,00
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL	R\$	386.891,22	0,00
IMPOSTO DE RENDA	R\$	264.723,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	R\$	122.167,38	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	3.392.578,54	866.896,59

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBvYH21W&chave2=biVYHkOtZxAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA | 06674035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 04

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000

CNPJ: 47.031.634/0001-75

NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

1.0 Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Objeto Social

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas - consultoria em tecnologia da informação (cnae 6204-0/00) - instalação e manutenção elétrica. (cnae 4321-5/00) - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (cnae 4322-3/01) - serviços de engenharia. (cnae 7112-0/00) - serviços e comunicação multimídia scm. (cnae 6110-8/03) - tratamentos de dados, provedores se serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. (cnae 6311-9/00) - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. (cnae 6209-1/00) - serviço de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. (cnae 9512-6/00) - provedores de acesso às redes de comunicações (cnae 6190-6/01) - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (cnae 6190-5/99) - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (cnae 6201-5/01) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (cnae 6202-3/00) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (cnae 6203-1/00) - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (cnae 7020-4/00) - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (cnae 7739-0/99) - comércio atacadista de material elétrico (cnae 4673-7/00) - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Sociedade empresaria limitada unipessoal (de Natureza Empresária).

1.3 Início das Atividades

A empresa foi constituída e iniciou suas atividades em 05/07/2022, começando desde já sua contabilidade.

2.0 Nota 2 - CONTAS PATRIMONIAIS

2.1 Disponível

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre

2.2 Contas a Receber

Compreende clientes a receber a curto prazo relacionados, a valores de vendas realizadas a prazo. Os valores são As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

2.3 Adiantamentos

Refere-se a, adiantamentos a terceiros que foram empréstimos a ser recebido no exercício seguinte, adiantamentos a fornecedores, cuja baixa será realizada mediante a entrega do produto.

2.4 Impostos a Recuperar/Compensar

Refere-se a impostos a recuperar os valores retidos das notas fiscais emitidas a ser compensado no exercício seguinte. O imposto que será compensado é o INSS. Visto também que tem um valor dr FGTS a recuperar que será devolvido futuramente.

2.5 Fornecedores Nacionais

Refere-se as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades, com vencimento no curto prazo.

2.6 Obrigações Tranbalhistas

Compreende os salários, a serem pagos no mês seguinte e encargos sociais (INSS e FGTS) incidentes sobre a folha e

2.7 Obrigações Tributárias

Incluem obrigações da entidade junto ao governo, de impostos, taxas e contribuições, relacionados a compras e retenções de prestações de serviços.

2.8 Empréstimos de Terceiros

Refere-se a empréstimos de terceiros depositado na conta da entidade a ser devolvido no exercício seguinte.

2.9 Outras Obrigações e Outras Contas a pagar

Refere-se a valores de serviços contábeis provisionado para serem pagos no mês seguinte.

3.0 Nota 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Forma de Apresentação

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis

4.0 Nota 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 Capital Social

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, assim distribuído:
R\$ 100.000,00 (100%) Daniel Almeida da Mota

5.0 Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

5.1 A empresa é tributada pelo Lucro Presumido

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro n° 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 9951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 066.740.354-62
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



FOLHA 005

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO – 2023/2024

Em 31 dezembro 2022	Capital social realizado	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Total R\$
Capital Social	100.000,00		501.380,96	601.380,96
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		(608.446,76)	608.446,76	
Lucro do exercício			866.896,59	866.896,59
Lucros distribuídos			(759.830,79)	-
Em 31 dezembro 2023	100.000,00	-608.446,76	1.216.893,52	708.446,76
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		295.936,54	(295.936,54)	
Lucro do exercício			3.392.578,54	3.392.578,54
Lucros distribuídos			(3.688.515,08)	(3.688.515,08)
Em 31 dezembro 2024	100.000,00	-312.510,22	625.020,44	412.510,22

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025
 Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452
 Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 109414694619884



FOLHA 6

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

AC - Ativo Circulante	R\$	979.129,40
ARLP - Ativo Realizável a longo Prazo	R\$	0,00
PC - Passivo Circulante	R\$	801.498,75
PELP - Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00
AT - Ativo Total	R\$	1.214.008,97
PL - Patrimônio Líquido	R\$	412.510,22

1 - SG - Solvência Geral

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

SG =	1.214.008,97		1.214.008,97
	801.498,75 +	0,00	801.498,75

SG = 1,5147

2 - LC - Liquidez CorrenteLC = $\frac{AC}{PC}$ LC = $\frac{979.129,40}{801.498,75}$

LC = 1,2216 1,221623115

3 - LG - Liquidez GeralLG = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$

LG =	$\frac{979.129,40 + 0,00}{801.498,75 + 0,00}$	=	$\frac{979.129,40}{801.498,75}$

LG = 1,2216

4 - Liquidez Recursos Próprios (LP)LP = $\frac{AC - PC}{PL}$

LP =	$\frac{979.129,40 - 801.498,75}{412.510,22}$	=	$\frac{177.630,65}{412.510,22}$

LP = 0,4306

5 - Grau de Endividamento Geral (GEG)GEG = $\frac{\text{Exigível a Longo Prazo Total}}{\text{Ativo Total}}$

GEG =	$\frac{0,00}{1.214.008,97}$	=	$\frac{0,00}{1.214.008,97}$

GEG = 0,0000

6 - Grau de Endividamento Total (GET)GET = $\frac{PC + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

GET =	$\frac{801.498,75 + 0,00}{1.214.008,97}$	=	$\frac{801.498,75}{1.214.008,97}$

GET = 0,6602

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



FOLHA 007

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em reais

	31.12.2024	31.12.2023
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro(prejuízo) do exercício	3.392.578,54	866.896,59
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	0,00	0,00
Depreciação	33.646,88	0,00
Baixas do ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Baixas do ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Lucro Ajustado	3.426.225,42	866.896,59
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS		
Contas a receber	200.000,00	(118.000,00)
Estoques	0,00	0,00
Tributos a compensar	(282.088,36)	(15.138,20)
Adiantamentos diversos	87.922,33	162.010,22
Despesas antecipadas		0,00
Aplicações em debêntures		0,00
(Aumento) / Redução de Ativos	- 170.010,69	28.872,02
Fornecedores	107.741,74	0,00
Obrigações trabalhistas e sociais	3.825,63	1.545,00
Obrigações tributárias	276.888,05	26.652,28
Outras contas a pagar	354.824,42	4.309,54
Provisões de férias e encargos	0,00	0,00
Provisão de contingências	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Aumento / (Redução) de Passivos	743.279,84	32.506,82
Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	3.999.494,57	928.275,43
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	0,00	(18.445,71)
Aumento de capital	0,00	0,00
Distribuição de dividendos	(3.688.515,08)	(759.830,79)
Caixa Líquido nas Atividades Financiamento	- 3.688.515,08	(778.276,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Aplicações no ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	310.979,49	149.998,93
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	445.392,98	295.394,05
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	478.646,02	445.392,98
Variação líquida no caixa	33.253,04	149.998,93

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.

A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qE4qLwXdyPBvYH2T&chave2=biVYHkOtZxAGcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 008

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Recife (PE), 01 de janeiro de 2024

À
WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CRC: PE 025.697/O-1

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, como administrador(a) e responsável legal pela empresa 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA CNPJ: 47.031.634/0001-75 que as informações relativas ao período base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e o volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram, por nós, avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser consideradas para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 571.915.146-04
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

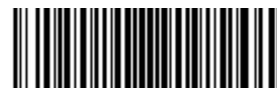
Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HtX2gE4LWk0tPYBv0hZtWgchavez2=0lvYHk0tZXWAO6Xc14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859-499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DO CRUZ SANTOS JUNIOR



259377180

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
PROTOCOLO	259377180 - 14/04/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202883452
 CNPJ 47.031.634/0001-75
 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025
 SOB N: 20259377180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA - Assinado em 11/04/2025 às 08:32:47

Cpf: 06874035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR - Assinado em 11/04/2025 às 08:36:36

Assinado eletronicamente por
 JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
 SECRETÁRIA GERAL

16/04/2025

Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 Data de Registro: 05.07.2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBvYDH2T&chave2=divYHKOtZxwAGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 (um), 09 (Folhas) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 09 (Nove) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: 2DTECH INSTALACOES E
ENERGIA LTDA

Endereço: Rua Imperial, 881.

Bairro: São José Cidade: Recife

Estado: PE CEP: 50.090-000

Registro na Junta Comercial: 26202883452

Data de registro: 05 de julho de 2022.

Inscrição Municipal: 077.922-9

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C. declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A em 10/04/2025. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2024

Daniel Almeida da Mota
Administrador
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior
Contador
CRC: PE 025697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024 COM COMPARATIVO 2023

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A T I V O	1.214.008,97	775.865,67	P A S S I V O	1.214.008,97	775.865,67
ATIVO CIRCULANTE	979.129,40	775.865,67	PASSIVO CIRCULANTE	801.498,75	67.418,91
DISPONÍVEL	478.646,02	445.392,98	OUTRAS OBRIGACOES	3.017,35	315,54
Caixa	1.000,00	100.000,00	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00
Banco Bradesco	139,42	1,00	SALARIOS E ORDENADOS	5.370,63	1.545,00
Banco Santander	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	107.867,40	60.958,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	477.506,60	345.391,98	OUTRAS CONTAS A PAGAR	670,00	4.600,00
Aplicacao Banco Santander	477.506,60	75.000,00	FORNECEDORES	107.741,74	0,00
Bradesco Invest Facil	-	270.391,98	PROVISÕES TRIBUTARIAS	229.979,02	0,00
			OUTROS CREDITOS	346.852,61	0,00
CONTAS A RECEBER	203.256,82	315.334,49			
CLIENTES	0,00	200.000,00			
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	200.000,00			
ADIANTAMENTOS	203.256,82	115.334,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.510,22	708.446,76
ADIANTAMENTO AO SOCIO/	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
ARREDONDAMENTO/FUNCIONARIO	5.664,88	6,20	RESERVA DE LUCROS	312.510,22	608.446,76
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	127.229,60	15.328,29			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.362,34	100.000,00			
IMPOSTOS A COMPENSAR	297.226,56	15.138,20			
ISS A COMPENSAR	0,00	0,00			
INSS A COMPENSAR	296.262,88	15.138,20			
FGTS A RECUPERAR	963,68	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.879,57	0,00			
INVESTIMENTOS	65.973,10	0,00			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	65.973,10	0,00			
IMOBILIZADO	168.906,47	0,00			
VEICULOS	199.995,25	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	2.558,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(33.646,88)	0,00			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABERTURA EM 31.12.2024 COM COMPARATIVO 2023

		31.12.2024	05.07.2023
RECEITA TOTAL	R\$	10.262.219,83	998.620,69
RECEITA DE VENDAS SERVICOS	R\$	10.262.219,83	998.620,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$	816.547,83	112.712,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVICO	R\$	816.547,83	112.712,33
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	9.445.672,00	885.908,36
(-) CUSTO DE SERVIÇOS	R\$	2.160.568,26	0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	2.160.568,26	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.113,47	4.815,58
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.113,47	4.815,58
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$	7.286.217,21	890.723,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.506.747,45	23.827,35
DESPESA PESSOAL	R\$	702.581,68	7.858,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.200.938,94	497,94
DESPESA SERVIÇO PRESTADO PJ	R\$	514.292,01	5.940,00
DESPESAS TRIBUTARIA	R\$	14.892,25	2.590,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	74.042,57	6.940,38
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	3.779.469,76	0,00
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL	R\$	386.891,22	0,00
IMPOSTO DE RENDA	R\$	264.723,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	R\$	122.167,38	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	3.392.578,54	866.896,59

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025
Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452
Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBvYH21W&chave2=biVYHkOtZxAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA | 06674035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 04

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000

CNPJ: 47.031.634/0001-75

NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

1.0 Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Objeto Social

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas - consultoria em tecnologia da informação (cnae 6204-0/00) - instalação e manutenção elétrica. (cnae 4321-5/00) - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (cnae 4322-3/01) - serviços de engenharia. (cnae 7112-0/00) - serviços e comunicação multimídia scm. (cnae 6110-8/03) - tratamentos de dados, provedores se serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. (cnae 6311-9/00) - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. (cnae 6209-1/00) - serviço de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. (cnae 9512-6/00) - provedores de acesso às redes de comunicações (cnae 6190-6/01) - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (cnae 6190-5/99) - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (cnae 6201-5/01) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (cnae 6202-3/00) - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (cnae 6203-1/00) - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (cnae 7020-4/00) - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (cnae 7739-0/99) - comércio atacadista de material elétrico (cnae 4673-7/00) - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Sociedade empresaria limitada unipessoal (de Natureza Empresária).

1.3 Início das Atividades

A empresa foi constituída e iniciou suas atividades em 05/07/2022, começando desde já sua contabilidade.

2.0 Nota 2 - CONTAS PATRIMONIAIS

2.1 Disponível

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre

2.2 Contas a Receber

Compreende clientes a receber a curto prazo relacionados, a valores de vendas realizadas a prazo. Os valores são As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

2.3 Adiantamentos

Refere-se a, adiantamentos a terceiros que foram empréstimos a ser recebido no exercício seguinte, adiantamentos a fornecedores, cuja baixa será realizada mediante a entrega do produto.

2.4 Impostos a Recuperar/Compensar

Refere-se a impostos a recuperar os valores retidos das notas fiscais emitidas a ser compensado no exercício seguinte. O imposto que será compensado é o INSS. Visto também que tem um valor dr FGTS a recuperar que será devolvido futuramente.

2.5 Fornecedores Nacionais

Refere-se as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades, com vencimento no curto prazo.

2.6 Obrigações Trabalhistas

Compreende os salários, a serem pagos no mês seguinte e encargos sociais (INSS e FGTS) incidentes sobre a folha e

2.7 Obrigações Tributárias

Incluem obrigações da entidade junto ao governo, de impostos, taxas e contribuições, relacionados a compras e retenções de prestações de serviços.

2.8 Empréstimos de Terceiros

Refere-se a empréstimos de terceiros depositado na conta da entidade a ser devolvido no exercício seguinte.

2.9 Outras Obrigações e Outras Contas a pagar

Refere-se a valores de serviços contábeis provisionado para serem pagos no mês seguinte.

3.0 Nota 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Forma de Apresentação

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis

4.0 Nota 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 Capital Social

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, assim distribuído:
R\$ 100.000,00 (100%) Daniel Almeida da Mota

5.0 Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

5.1 A empresa é tributada pelo Lucro Presumido

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro n° 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 9951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 066.740.354-62
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



FOLHA 005

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO – 2023/2024

Em 31 dezembro 2022	Capital social realizado	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Total R\$
Capital Social	100.000,00		501.380,96	601.380,96
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		(608.446,76)	608.446,76	
Lucro do exercício			866.896,59	866.896,59
Lucros distribuídos			(759.830,79)	-
Em 31 dezembro 2023	100.000,00	-608.446,76	1.216.893,52	708.446,76
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Aumento de Capital				
Aumento de Capital Imóvel				
Reserva de lucros		295.936,54	(295.936,54)	
Lucro do exercício			3.392.578,54	3.392.578,54
Lucros distribuídos			(3.688.515,08)	(3.688.515,08)
Em 31 dezembro 2024	100.000,00	-312.510,22	625.020,44	412.510,22

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025
 Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452
 Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qLwXdyPBvYH2TW&chave2=biVYHkOtZxwAGCkI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 6

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

AC - Ativo Circulante	R\$	979.129,40
ARLP - Ativo Realizável a longo Prazo	R\$	0,00
PC - Passivo Circulante	R\$	801.498,75
PELP - Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00
AT - Ativo Total	R\$	1.214.008,97
PL - Patrimônio Líquido	R\$	412.510,22

1 - SG - Solvência Geral

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

SG =	1.214.008,97		1.214.008,97
	801.498,75 +	0,00	801.498,75

SG = 1,5147

2 - LC - Liquidez CorrenteLC = $\frac{AC}{PC}$ LC = $\frac{979.129,40}{801.498,75}$

LC = 1,2216 1,221623115

3 - LG - Liquidez GeralLG = $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$

LG =	$\frac{979.129,40 + 0,00}{801.498,75 + 0,00}$	=	$\frac{979.129,40}{801.498,75}$

LG = 1,2216

4 - Liquidez Recursos Próprios (LP)LP = $\frac{AC - PC}{PL}$

LP =	$\frac{979.129,40 - 801.498,75}{412.510,22}$	=	$\frac{177.630,65}{412.510,22}$

LP = 0,4306

5 - Grau de Endividamento Geral (GEG)GEG = $\frac{\text{Exigível a Longo Prazo Total}}{\text{Ativo Total}}$

GEG =	$\frac{0,00}{1.214.008,97}$	=	$\frac{0,00}{1.214.008,97}$

GEG = 0,0000

6 - Grau de Endividamento Total (GET)GET = $\frac{PC + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

GET =	$\frac{801.498,75 + 0,00}{1.214.008,97}$	=	$\frac{801.498,75}{1.214.008,97}$

GET = 0,6602

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 044.868.594-99
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



FOLHA 007

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em reais

	31.12.2024	31.12.2023
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro(prejuízo) do exercício	3.392.578,54	866.896,59
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	0,00	0,00
Depreciação	33.646,88	0,00
Baixas do ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Baixas do ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Lucro Ajustado	3.426.225,42	866.896,59
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS		
Contas a receber	200.000,00	(118.000,00)
Estoques	0,00	0,00
Tributos a compensar	(282.088,36)	(15.138,20)
Adiantamentos diversos	87.922,33	162.010,22
Despesas antecipadas		0,00
Aplicações em debêntures		0,00
(Aumento) / Redução de Ativos	- 170.010,69	28.872,02
Fornecedores	107.741,74	0,00
Obrigações trabalhistas e sociais	3.825,63	1.545,00
Obrigações tributárias	276.888,05	26.652,28
Outras contas a pagar	354.824,42	4.309,54
Provisões de férias e encargos	0,00	0,00
Provisão de contingências	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Aumento / (Redução) de Passivos	743.279,84	32.506,82
Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	3.999.494,57	928.275,43
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	0,00	(18.445,71)
Aumento de capital	0,00	0,00
Distribuição de dividendos	(3.688.515,08)	(759.830,79)
Caixa Líquido nas Atividades Financiamento	- 3.688.515,08	(778.276,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no ativo permanente – investimentos	0,00	0,00
Aplicações no ativo permanente – imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	310.979,49	149.998,93
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	445.392,98	295.394,05
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	478.646,02	445.392,98
Variação líquida no caixa	33.253,04	149.998,93

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.

A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2024

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
 CNPJ: 47.031.634/0001-75
 DANIEL ALMEIDA DA MOTA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.868.594-99
 RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: PE 025.697/O-1
 CPF: 068.740.354-52
 RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qE4qLwXdyPBvYH2T&chave2=biVYHkOtZxAGcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04486859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

FOLHA 008

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE, CEP 50.090-000
CNPJ: 47.031.634/0001-75
NIRE: 26202883452 DATA DE REGISTRO: 05/07/2022
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Recife (PE), 01 de janeiro de 2024

À
WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CRC: PE 025.697/O-1

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, como administrador(a) e responsável legal pela empresa 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA CNPJ: 47.031.634/0001-75 que as informações relativas ao período base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e o volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram, por nós, avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser consideradas para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2024 a 31/12/2024 do livro nº 03 sob o termo de autenticação nº 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0 em 10/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 571.915.146-04
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: PE 025.697/O-1
CPF: 068.740.354-52
RG: 6588312 SDS/PE

16/04/2025



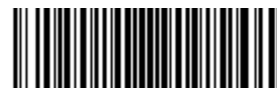
Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884



259377180

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA
PROTOCOLO	259377180 - 14/04/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202883452
 CNPJ 47.031.634/0001-75
 CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025
 SOB N: 20259377180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA - Assinado em 11/04/2025 às 08:32:47

Cpf: 06874035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR - Assinado em 11/04/2025 às 08:36:36

Assinado eletronicamente por
 JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
 SECRETÁRIA GERAL

16/04/2025

Certifico o Registro em 16/04/2025

Arquivamento 20259377180 de 16/04/2025 Protocolo 259377180 de 14/04/2025 NIRE 26202883452

Nome da empresa 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 109414694619884

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.031.634/0001-75 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/07/2022	
NOME EMPRESARIAL 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R IMPERIAL		NÚMERO 881		COMPLEMENTO *****	
CEP 50.090-000		BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE		MUNICÍPIO RECIFE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@2DTECHENGENHARIA.COM		TELEFONE (81) 3128-0908			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2022	
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 **23/04/2026** às **15:46:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.031.634/0001-75 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 05/07/2022	
NOME EMPRESARIAL 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R IMPERIAL		NÚMERO 881	COMPLEMENTO *****
CEP 50.090-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@2DTECHENGENHARIA.COM		TELEFONE (81) 3128-0908	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2022	
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 **23/04/2026** às **15:46:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU
CARTeira de Identidade Profissional


CONSELHO CAU/PE
A23260-2

NOME
 ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

SEXO
 FEMININO

NATURALIDADE
 RECIFE/PE

DATA DE NASCIMENTO
 19/08/1967

ASSINATURA


PROFISSÃO
 ARQUITETA E URBANISTA





IDENTIDADE-NG
 3089112-55P/PE

CPF
 497.371.124-13

OBSERVAÇÕES
 DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

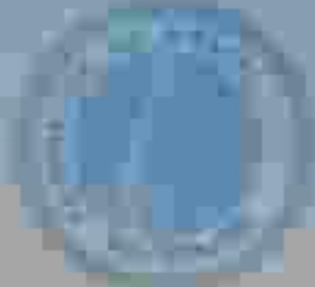
FILIAÇÃO
 AGUIVALDO NOBREGA DE SOUZA
 CLEMILDA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA


 AGUIVALDO NOBREGA VILLAR DE QUEIROZ
 PRESIDENTE DO CAU/PE

EXPEDIÇÃO-CAU/RR
 20/02/2013

ANO DE FORMATURA
 1995

TIPO SANGÜÍNEO
 O NEGATIVO




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU
CARTeira de Identidade Profissional


CONSELHO CAU-PE
A23260-2

NOME
 ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

SEXO
 FEMININO

NATURALIDADE
 RECIFE/PE

DATA DE NASCIMENTO
 19/08/1967

ASSINATURA


PROFISSÃO
 ARQUITETA E URBANISTA





IDENTIDADE-NG
 308911255P/PE

CPF
 497.371.124-13

OBSERVAÇÕES
 DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

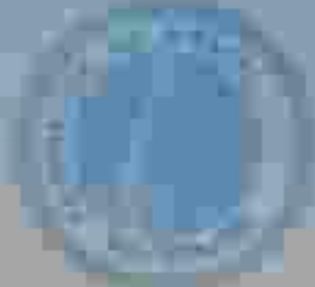
FILIAÇÃO
 AGUIVALDO NOBREGA DE SOUZA
 CLEMILDA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA


 AGUIVALDO NOBREGA VILLAR DE QUEIROZ
 PRESIDENTE DO CAU-PE

EXPEDIÇÃO-CAU/RR
 20/02/2013

ANO DE FORMATURA
 1995

TIPO SANGÜÍNEO
 O NEGATIVO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220638927/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**

Registro: **PE39431 PE**

RNP: **1806351722**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA**

Número da ART: **PE20241241587**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/11/2024**

Baixada em: **19/11/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA**

Contratante: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

CPF/CNPJ: **04.203.075/0001-20**

Endereço do contratante: **RUA CAIS DO APOLO 222**

Nº: **222**

Complemento: **16º ANDAR**

Bairro: **RECIFE**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50030905**

Contrato: **233/2024**

Celebrado em: **05/11/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.039.881,48**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Jorn. Aníbal Fernandes**

Nº: **419**

Complemento:

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS DORES**

Cidade: **CARUARU**

UF: **PE**

CEP: **55002310**

Data de início: **22/11/2024**

Conclusão efetiva: **21/01/2025**

Finalidade:

Proprietário: **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL**

CPF/CNPJ: **04.203.075/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49**
- Execução de obra 22643.21 quilograma; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49** - Execução de obra 22643.21 quilograma;

Observações

Prestação de serviço de fornecimento e montagem de estrutura metálica para obra civil de reforma e consolidação do Centro de Inovação do Armazém da Criatividade, localizado na Fábrica de Caroá, na Cidade de Caruaru/PE.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220638927/2025

01/12/2025, 15:45

9CZA2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9CZA2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Atestamos que a **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº. **47.031.634/0001-75**, foi contratada pela **NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL (NGPD)**, inscrita no CNPJ nº. **04.203.075/0001-20**, tendo executado totalmente e satisfatoriamente os serviços de acordo com os dados da obra e planilha apresentados abaixo:

CONTRATANTE:	NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL (NGPD)
CNPJ:	04.203.075/0001-20
ENDEREÇO:	RUA CAIS DO APOLO 222, 16º ANDAR, CEP 50030-905, RECIFE-PE
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA OBRA CIVIL DE REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE INOCIAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE, LOCALIZADO NA FÁBRICA DE CAROÁ, NA CIDADE
ENDEREÇO OBRA:	RUA JORN. ANÍBAL FERNANDES, 419, CARUARU-PE
DATA DE INÍCIO:	22/11/2024
DATA DE TÉRMINO:	21/01/2025
CONTRATO/PROP/O.S	233/2024
CONTRATADA:	2DTECH INSTALAÇÕES
CNPJ:	47.031.634/0001-75
ENDEREÇO:	RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE, CEP 50.090-000
RESP. TÉCNICO:	DANIEL ALMEIDA DA MOTA - ENGENHEIRO CIVIL
REG. PROFISSIONAL:	CREA RNP 1806351722 / CPF 044.868.594-99

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.	CONSTRUÇÃO DE MEZANINO E AUDITÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA O PORTO DIGITAL DE CARUARU/PE		
1.1.	ADM LOCAL		
1.1.0.1.	ADM LOCAL DE OBRA	UND	1,00
1.2.	CANTEIRO		
1.2.0.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.0.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	180,00
1.3.0.2.	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4.0.1.	GRAUTEAMENTO DE PISO	M²	2,64
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.0.1.	VIGA METÁLICA OU TRELIÇA EM PERFIL LAMINADO OU AÇO DOBRADO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - INSTALAÇÃO.	KG	15.857,69
1.5.0.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - INSTALAÇÃO.	KG	4.896,87
1.5.0.3.	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	KG	22.643,21
1.5.0.4.	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UND	220,00
1.5.0.5.	PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 50 X 4,48(KG/M) - SAE 1008/1012	KG	740,00
1.5.0.6.	PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 127 X 50 X 5,01(KG/M) - SAE 1008/1012	KG	852,00
1.5.0.7.	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	527,00
1.5.0.8.	PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 120 X 40MM - INSTALAÇÃO	M²	613,29
1.5.0.9.	PISO EM PAINEL WALL 2,50M X 1,20M X 40 MM	M²	613,29
1.5.0.10.	PISO EM CHAPA XADREZ, E = 1/4" (6,30 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	14,00

Pierre Lucena Raboni
Diretor Presidente
CPF 621.457.384-87

Heraldo Ourem Ramos Neto
Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial
CPF 045.588.314-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em 01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025
02/12/2025, 20:05
Chave de Impressão: 9CZA2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 3 folhas

Clicksign bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



8_Atestado_Execução_233_2024_240905-06_2DTECH.pdf

Documento número #bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Hash do documento original (SHA256): 624b2c36864a9f78fbc3dd4d2bcde304ae1b11241267fc97638bee63a73239b

Assinaturas

- **Pierre Lucena Raboni**
CPF: 621.457.384-87
Assinou em 06 nov 2025 às 11:30:25
- **Heraldo Ourem Ramos Neto**
CPF: 045.588.314-98
Assinou em 04 nov 2025 às 12:39:31

Log

- 04 nov 2025, 09:55:20

Operador com email marilia@portodigital.org na Conta fb1c7e48-1f06-4258-89d7-108cd77ceecf criou este documento número bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2025 (09:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 nov 2025, 09:55:48

Operador com email marilia@portodigital.org na Conta fb1c7e48-1f06-4258-89d7-108cd77ceecf adicionou à Lista de Assinatura: pierrelucena@portodigital.org para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pierre Lucena Raboni e CPF 621.457.384-87.
- 04 nov 2025, 09:55:48

Operador com email marilia@portodigital.org na Conta fb1c7e48-1f06-4258-89d7-108cd77ceecf adicionou à Lista de Assinatura: heraldo@portodigital.org para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Heraldo Ourem Ramos Neto e CPF 045.588.314-98.
- 04 nov 2025, 12:39:31

Heraldo Ourem Ramos Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail heraldo@portodigital.org. CPF informado: 045.588.314-98. IP: 104.28.63.99. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 40.00894763228309 e longitude -8.633922413019276. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1337.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em 01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025
02/12/2025, 20:05
Chave de Impressão: 9CZA2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 3 folhas



bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Página 1 de 2 do Log





Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 06 de novembro de 2025. Versão v1.48.0.

06 nov 2025, 11:30:25 Pierre Lucena Raboni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
pierrelucena@portodigital.org. CPF informado: 621.457.384-87. IP: 177.69.95.13. Localização
compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.0668209 e longitude -34.8768899. URL
para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura
versão 1.1340.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

06 nov 2025, 11:30:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários
ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em
01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025

02/12/2025, 20:05

Chave de Impressão: 9CZA2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 3 folhas



bded2669-335e-4a9b-801a-8af20d4d0f1f

Página 2 de 2 do Log

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc: 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

DECLARAÇÃO TÉCNICA

Eu, **DANIEL ALMEIDA DA MOTA**, Engenheiro Civil, CPF nº 044.868.594-99, Registro Nacional CREA-PE nº 180635172-2, declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual, pelo fornecimento e montagem de estrutura metálica para obra civil de reforma e consolidação do Centro de Inovação do Armazém da Criatividade, localizado na Fábrica de Caroá, na Cidade de Caruaru/PE, localizado a Rua Jorn. Aníbal Fernandes, 419, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE, CEP 55.002-310, de propriedade do Núcleo de Gestão do Porto Digital, inscrito no CNPJ 04.203.075/0001-20.

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no atestado.

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Recife, 19 de novembro de 2025.

DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
499

Assinado de forma
digital por DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2025.11.19
16:12:13 -03'00'

DANIEL ALMEIDA DA MOTA
CPF nº 044.868.594-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220638927/2025, emitida em 01/12/2025



Certidão nº 2220638927/2025
02/12/2025, 20:05
Chave de Impressão: 9CZA2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA**

Registro: **PE054648 PE** RNP: **1812933398**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720151001686** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Professor Luiz Freire**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **Curado**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **CURADO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Data de início: **01/04/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Semana**

Número da ART: **1720151006450** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**

CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida República do Líbano**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **Pina**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **PINA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Data de início: **03/11/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Mês**

Número da ART: **182004112015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2015 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **FILIPPE CAVALCANTI PIMENTA**

CPF/CNPJ: **820.163.054-87**

Endereço do contratante: **OUTROS Rua José Ferreira Coelho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Gravatazinho**

Cidade: **Vertentes**

UF: **PE**

CEP: **55.770-000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 450,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua José Ferreira Coelho

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Gravatazinho

Cidade: Vertentes

UF: PE

CEP: 55.770-000

Data de início: 03/11/2015

Previsão de término: 27/11/2015

Finalidade: Residencial

Proprietário: FILIPE CAVALCANTI PIMENTA

CPF/CNPJ: 820.163.054-87

Atividade Técnica:

Observações

CONSULTORIA: CONSULTORIA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 16 HORAS
RESUMO DO CONTRATO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR
REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO -

Número da ART: **PE20160064497**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **PATRICIA PATTOS CUNHA**

CPF/CNPJ: **03.575.135/0001-73**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Contrato:

Celebrado em: 20/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Coordenadas Geográficas: -7.744620, -35.357597

Data de início: 20/07/2016

Previsão de término: 20/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PATRICIA PATTOS CUNHA

CPF/CNPJ: 03.575.135/0001-73

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 7.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (ENGENHEIRO) - Ivan Dornelas Falcone de Melo(ENGENHEIRO)

Número da ART: **PE20160090256**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Data de início: 10/10/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.857.736/0001-60

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 30.00 hora; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 30.00 hora;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de Diagnósticos Boris Brenstein





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20160093868**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **AGROVI DO NORDESTE S.A**

CPF/CNPJ: **18.510.603/0001-07**

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PORTUÁRIA

Nº: S/N

Complemento: RETROÁREA DO CAIS 5

Bairro: SUAPE

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Contrato: 16/2016

Celebrado em: 24/10/2016

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Portuária s/n

Nº: S/N

Complemento: Retroarea do Cais 5

Bairro: suape

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Coordenadas Geográficas: -8.390199, -34.974154

Data de início: 17/11/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: AGROVI DO NORDESTE S.A

CPF/CNPJ: 18.510.603/0001-07

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 10.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A

Número da ART: **PE20170114855**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/03/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 722

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020015

Contrato: 018

Celebrado em: 07/12/2016

Valor do contrato: R\$ 9.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 722

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020015

Data de início: 04/01/2017

Previsão de término: 13/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

CPF/CNPJ: 23.912.164/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 8 - Projeto 1.00 unidade; **1 - ASSESSORIA** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4 - Orientação Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

Número da ART: **PE20170134417**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima**

CPF/CNPJ: **127.422.104-82**

Endereço do contratante: RUA DA ANGUSTURA

Nº: 266

Complemento:

Bairro: AFLITOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050340

Contrato: 018

Celebrado em: 22/12/2016

Valor do contrato: R\$ 200,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DA ANGUSTURA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 17/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima

Nº: 266

Bairro: AFLITOS

UF: PE

CEP: 52050340

Previsão de término: 28/04/2017

CPF/CNPJ: 127.422.104-82

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental- ETA e Licenciamento Ambiental para instalação de edificação comercial

Número da ART: **PE20170220470**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Dos Servidores Da Sudene**

CPF/CNPJ: **10.926.046/0001-90**

Endereço do contratante: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Contrato: 001

Celebrado em: 06/09/2017

Valor do contrato: R\$ 1.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Data de início: 18/12/2017

Previsão de término: 28/12/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Dos Servidores Da Sudene

CPF/CNPJ: 10.926.046/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração de memorial descritivo de ruído ambiental e estudo das fontes de poluição sonora e dispersão no clube da SUDENE.

Número da ART: **PE20180231391**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **70.178.116/0001-09**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Contrato: 001

Celebrado em: 26/01/2018

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Data de início: 31/01/2018

Previsão de término: 02/02/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 70.178.116/0001-09

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade;**

Observações

Levantamento, estudo e desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar-RAP da empresa MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP.

Número da ART: **PE20180258094**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ROBERTA S. C. DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **26.873.376/0001-02**
Endereço do contratante: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Contrato: 026 Celebrado em: 11/04/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Data de início: 19/04/2018 Previsão de término: 02/05/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ROBERTA S. C. DA SILVA ME CPF/CNPJ: 26.873.376/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado(EAS), Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos(PGRS), Elaboração de Projeto de Caixa de Gordura e Elaboração e Análise de Ruído Ambiental.

Número da ART: **PE20180258328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A** CPF/CNPJ: **04.899.316/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Contrato: 0028 Celebrado em: 03/01/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Data de início: 08/02/2018 Previsão de término: 27/04/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0001-18
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da EXTRAFARMA.

Número da ART: **PE20180296325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS** CPF/CNPJ: **141.501.744-15**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: sala 1705 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 025 Celebrado em: 13/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO Nº: 455
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430350
Data de início: 21/08/2018 Previsão de término: 23/08/2018
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil(PGRCC) para fins de licenciamento Ambiental de uma Galeria de Lojas Comerciais.

Número da ART: **PE20180299559**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2018 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato: 0025

Celebrado em: 22/08/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 23/08/2018

Previsão de término: 30/08/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Realização da aferição e análise de ruído ambiental, através da medição de pressão sonora no empreendimento EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A para fins de licenciamento e obtenção do Alvará Sonoro.

Número da ART: **PE20190413908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.879.621/0001-06**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Contrato: 07/08/2019

Celebrado em: 23/07/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Data de início: 05/08/2019

Previsão de término: 09/08/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 28.879.621/0001-06

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído Ambiental do Empório Sertanejo Bar e Restaurante e Elaboração do projeto acústico para obtenção do alvará sonoro.

Número da ART: **PE20190413898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019 Baixada em: 08/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA** CPF/CNPJ: **09.503.221/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Contrato: 08/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Data de início: 04/08/2019 Previsão de término: 09/08/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 09.503.221/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30087 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ambiental e Elaboração do Estudo Técnico Ambiental(ETA) do COLÉGIO ZULEIDE CONSTANTINO para Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190442045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **09.467.668/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 295
Complemento: sala 502 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050145
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA Nº: 277
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160300
Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 30/10/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CPF/CNPJ: 09.467.668/0001-18

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, para instalação e Operação de um Galpão.

Número da ART: **PE20190446773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 0411 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: S/N
Complemento: BR -101 Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Coordenadas Geográficas: -85.162965, -35.389600
Data de início: 06/11/2019 Previsão de término: 23/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29009 - MAPEAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS EM GERAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Coordenação no licenciamento ambiental e atuação técnica na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado-RAS de uma USINA FOTOVOLTAICA localizada em Ribeirão-PE

Número da ART: **PE20190449709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PMG CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.207.372/0001-68**

Endereço do contratante: RUA DO ESPINHEIRO

Nº: 812

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020025

Contrato: 1211

Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍSO DO NORTE

Nº: 575

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50740260

Data de início: 11/11/2019

Previsão de término: 22/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PMG CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 09.207.372/0001-68

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração e desenvolvimento do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um Edifício Habitacional Multifamiliar localizado na Várzea para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190454564**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Condomino Alameda dos Pinheiros**

CPF/CNPJ: **11.745.265/0001-35**

Endereço do contratante: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Contrato: 25112019

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Data de início: 22/11/2019

Previsão de término: 29/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Condomino Alameda dos Pinheiros

CPF/CNPJ: 11.745.265/0001-35

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ruído Ambiental e Projeto Acústico para fins de regularização ambiental

Número da ART: **PE20190462106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 13122019 Celebrado em: 10/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA centro Nº: s/n
Complemento: Distrito industrial Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Data de início: 11/12/2019 Previsão de término: 16/12/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil-PGRCC para instalação da empresa ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

Número da ART: **PE20190464323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0537-42**
Endereço do contratante: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Contrato: 19122020 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Data de início: 17/12/2019 Previsão de término: 24/12/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0537-42

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um empreendimento de comercio farmacêutico na estrada de Belém, Campo Grande.

Número da ART: **PE20200468000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2020 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: 06012020 Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2020 Previsão de término: 09/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Condomínio do Edifício Acacia

CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29418 - MITIGAÇÃO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental para fins de licenciamento ambiental de um edifício multifamiliar.

Número da ART: **PE20200477897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Instituto de Desenvolvimento Educacional**

CPF/CNPJ: **08.469.669/0001-39**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110140

Contrato: 31/02/2020

Celebrado em: 30/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Manuel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110000

Data de início: 30/01/2020

Previsão de término: 07/02/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Instituto de Desenvolvimento Educacional

CPF/CNPJ: 08.469.669/0001-39

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29483 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Licenciamento Ambiental, Auditoria Ambiental, Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA

Número da ART: **PE20200492677**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER**

CPF/CNPJ: **10.894.988/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 16032020

Celebrado em: 13/03/2020

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Data de início: 13/03/2020

Previsão de término: 23/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 10.894.988/0001-33

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20200525644**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creakpe@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA**

Endereço do contratante: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/07/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Previsão de término: 31/07/2020

CPF/CNPJ: 34.275.566/0001-48

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade;

___ **Observações** ___

Laudo de avaliação do potencial Gerador de Incomodidade - APGI do empreendimento, constando os parâmetros de ruído, resíduos sólidos e outros fatores relevantes.

Número da ART: **PE20200536710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 08/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 27/08/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em: 27/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 18/09/2020

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

___ **Observações** ___

Elaboração da Avaliação Sonora e Laudo de impacto sonoro.

Número da ART: **PE20200546780**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 28092020

Valor do contrato: R\$ 800,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 21/09/2020

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 22/10/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29008 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS GEOGRÁFICOS 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ARQUITETURA DE INTERIORES > #29803 - ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 16 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Medição de localização e dimensionamento para registro com a prefeitura da publicidade já instalada na empresa Empório Sertanejo Olinda.

Número da ART: **PE20200551096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/10/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos**

CPF/CNPJ: **228.382.268-86**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 07/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos

CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, estimativa de geração e caracterização de resíduos de demolição.

Número da ART: **PE20200560921**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.225.592/0001-97**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Contrato: 05/11/2020

Celebrado em: 02/11/2020

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Data de início: 02/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 36.225.592/0001-97

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Sonoro para fins de regularização e realização de estudos ambientais, levantamento de impactos ambientais para Licenciamento ambiental

Número da ART: **PE20200564102**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **GUIMA PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.899.331/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 753
Complemento: Bairro: ESTADOS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA V Nº: 581
Complemento: , Via VIII, Lote 14A, Loteamento AD DIPER Bairro: 581
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 00000000
Data de início: 09/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GUIMA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 10.899.331/0001-69

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização de estudo referente a geração de resíduos da Demolição, Contrução e escavação e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC

Número da ART: **PE20210610888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.894.525/0001-71**
Endereço do contratante: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 26/03/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.894.525/0001-71

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS de uma indústria de soda caustica.

Número da ART: **PE20210616151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS- soluções em engenharia e meio ambiente** CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ÁREA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ÁREA URBANA
Cidade: RIBEIRA DO POMBAL UF: BA CEP: 48400000
Data de início: 11/11/2020 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

2220584529/2023

Atividade Técnica: **8 - Consultoria** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Relatório Ambiental dos Estudos de Concepção e Viabilidade para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ribeira do Pombal - BA

Número da ART: PE20210628891	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 17/05/2021	Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL		Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada:			
Contratante: ARUANA ENERGIA S.A.		CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90	
Endereço do contratante: RODOVIA GO-080		Nº: s/n	
Complemento:		Bairro: CHÁCARAS BOM RETIRO	
Cidade: GOIÂNIA		UF: GO	CEP: 74686015
Contrato:	Celebrado em:		
Valor do contrato: R\$ 2.500,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PORTUARIA, S/N		Nº: s/n	
Complemento:		Bairro: ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE	
Cidade: IPOJUCA		UF: PE	CEP: 55594900
Data de início: 21/04/2021	Previsão de término: 26/05/2021		
Finalidade: Ambiental			
Proprietário: ARUANA ENERGIA S.A.		CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90	

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Análise e elaboração de Estudos técnicos ambientais, PGRCC, PGQA e demais pertinentes realizados por equipe técnica multidisciplinar para componentes da GNS - Gás Natural SUAPE (CMU- cais de múltiplo uso, dragagem de monitoramento deste cais e gasoduto com trechos existentes e novos) na Av Portuária S/N, Complexo de SUAPE. Extensão total 7,182 KM totais.

Número da ART: PE20210635466	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 31/05/2021	Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada:			
Contratante: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.		CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02	
Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA		Nº: 1485	
Complemento:		Bairro: JARDIM PAULISTANO	
Cidade: SÃO PAULO		UF: SP	CEP: 01452002
Contrato: 31/05/2021	Celebrado em: 28/05/2021		
Valor do contrato: R\$ 1.600,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: AVENIDA irmãos bedin		Nº: s/n	
Complemento: Lote 05 da Quadra 04 - Setor b		Bairro: cidade alta	
Cidade: ITAÚBA		UF: MT	CEP: 78510000
Data de início: 29/05/2021	Previsão de término: 08/06/2021		
Finalidade: Ambiental			

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210636851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/06/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO cidade santa carmem

Nº: s/n

Complemento: Data 07, Quadra 60-C

Bairro: Centro

Cidade: SANTA CARMEM

UF: MT

CEP: 78545000

Data de início: 02/06/2021

Previsão de término: 25/06/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210658814**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **41.644.220/0001-35**

Endereço do contratante: AVENIDA DA ABOLIÇÃO

Nº: 4166

Complemento:

Bairro: MUCURIPE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60165082

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ MARIANO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55002000

Data de início: 26/07/2021

Previsão de término: 03/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.644.220/0001-35

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Execução de estudo simplificado, análise e parecer, solicitação e acompanhamento de Dispensa de licenciamento em órgão estadual de meio ambiente CPRH de projeto de IMPLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS UTILIZANDO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELPE EM 15 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Número da ART: **PE20210668986**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **09.767.633/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Contrato: 08/2021

Celebrado em: 20/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição de um empreendimento localizado em Recife.

Número da ART: **PE20210671384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS**

CPF/CNPJ: **141.501.744-15**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento: sala 1705

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 23/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 31/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo, estudos ambientais e relatórios pertinentes ao processo de Licenciamento Ambiental em Jaboatão.

Número da ART: **PE20210677270**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ÁREA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Cidade: SÃO JOÃO DEL REI

UF: MG

CEP: 36314899

Data de início: 09/09/2021

Previsão de término: 16/09/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança- EIV de um empreendimento de Estação de Rádio Base- ERB para a empresa WINITY S.A .

Número da ART: **PE20210688796** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **35.366.530/0001-32**
Endereço do contratante: RUA DOS ARCOS Nº: 1745
Complemento: Bairro: POÇO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061180
Contrato: Celebrado em: 04/10/2021
Valor do contrato: R\$ 2.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARCOS Nº: 1745
Complemento: Bairro: POÇO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061180
Data de início: 05/10/2021 Previsão de término: 15/10/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 35.366.530/0001-32

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.

Número da ART: **PE20210690609** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA** CPF/CNPJ: **02.090.313/0001-03**
Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO Nº: 74
Complemento: Bairro: PONTO DE PARADA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52041520
Contrato: Celebrado em: 04/10/2021
Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO Nº: 74
Complemento: Bairro: PONTO DE PARADA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52041520
Data de início: 11/10/2021 Previsão de término: 15/10/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CPF/CNPJ: 02.090.313/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife.

Número da ART: **PE20220725044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA**

CPF/CNPJ: **04.899.316/0348-70**

Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA

Nº: 651

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52050225

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 21/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

CPF/CNPJ: 04.899.316/0348-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção civil-PGRCC, referente a uma demolição de uma estrutura de alvenaria.

Número da ART: **PE20220725043**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.**

CPF/CNPJ: **13.733.490/0001-87**

Endereço do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO

Nº: 1510

Complemento:

Bairro: VILA OLÍMPIA

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 04547005

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CLEMENTE RAMOS BARBOSA

Nº: 75

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54310200

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 28/01/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SIQUEIRA E SOUZA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 32.286.180/0001-06

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.

Número da ART: **PE20220726744**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA**

CPF/CNPJ: **40.568.690/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Nº: 5385

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440480

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 03/01/2022

Previsão de término: 18/02/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 40.568.690/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e consultoria técnica para fins de licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20220731471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Condominio do Edificio Acacia CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de Conforto Ambiental Acústico de um salão de festas.

Número da ART: **PE20220736909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A** CPF/CNPJ: **31.798.370/0001-40**
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ACOCE Nº: 92
Complemento: AP 72 Bairro: JARDIM ITAMARATY
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP CEP: 18682490
Contrato: Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO QUANDU
Cidade: POÇO DAS TRINCHEIRAS UF: AL CEP: 57510000
Data de início: 01/02/2022 Previsão de término: 25/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A CPF/CNPJ: 31.798.370/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS, ABORDANDO OS ASPECTOS DO MEIO FÍSICO, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. TRATA-SE DE UMA ERB - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NA RUA PROJETADA, S/N - POVOADO QUANDU - O MUNICÍPIO DO POÇO DAS TRINCHEIRAS/ AL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -9.239453°, -37.230803°

Número da ART: **PE20220780004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa** CPF/CNPJ: **05.834.842/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 4831
Complemento: nos Blocos A, B e C Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51150000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 4831

Complemento: nos Blocos A, B e C

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51150000

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 10/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa

CPF/CNPJ: 05.834.842/0001-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Atestado da redução de 25dB do ruído externo para dentro do empreendimento devido a localização em área AEA-1 de cone de ruído do aeroporto.

Número da ART: **PE20220788268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **José Gustavo Pereira da Silveir**

CPF/CNPJ: **030.875.724-62**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Data de início: 16/05/2022

Previsão de término: 27/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: José Gustavo Pereira da Silveir

CPF/CNPJ: 030.875.724-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação ambiental de uma área para elaboração do Estudo Técnico Ambiental

Número da ART: **PE20220801194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento: LOTE 5-A

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 08/06/2022

Previsão de término: 29/06/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental contendo os aspectos e impactos ambientais inerentes a obra de construção do galpão comercial e operacao de um empreendimento de soluções tecnológicas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20220810922**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Transportes nacional ltda**

CPF/CNPJ: **24.221.368/0003-00**

Endereço do contratante: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Data de início: 01/07/2022

Previsão de término: 22/07/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Transportes nacional ltda

CPF/CNPJ: 24.221.368/0003-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de estudo tecnico ambiental descrevendo os aspectos e impactos ambientais relacionados à operação de uma transportadora e plano de gestão de seus resíduos.

Número da ART: **PE20220820101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.508.086/0001-72**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 28/07/2022

Previsão de término: 12/08/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.508.086/0001-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental para fins de Levantamento de aspectos e impactos relacionados a operação da empresa TRON- Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na rua Ministro Mario Andreazza, N°3, Várzea, Recife.

Número da ART: **PE20220835082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 02/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de serviços de buffet e eventos.

Número da ART: **PE20220836080**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Endereço do contratante: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Data de início: 30/08/2022

Previsão de término: 09/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 29 - Detalhamento 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo de atividade do empreendimento, estudo Técnico ambiental contendo os impactos e medidas mitigadoras e Gerenciamento dos resíduos sólidos-PGRS.

Número da ART: **PE20220841014**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Complemento: Lote 05-A, quadra I, do loteamento Centro Urbano do Curado

Cidade: RECIFE

Data de início: 09/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Nº: S/N

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950050

Previsão de término: 14/10/2022

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) de um galpão comercial localizado em Recife para fins de Regularização Ambiental.

Número da ART: **PE20220857501**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 16/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Previsão de término: 31/10/2022

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20220862234**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Previsão de término: 11/11/2022

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avaliação do impacto ambiental sonoro na operação de um Cinema.

Número da ART: **PE20220862599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.594.937/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Data de início: 18/10/2022 Previsão de término: 25/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.594.937/0001-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação do impacto Ambiental Sonoro e elaboração de Relatório de impacto ambiental da atividades.

Número da ART: **PE20220863824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos** CPF/CNPJ: **228.382.268-86**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO Nº: 86
Complemento: Bairro: ILHA DO LEITE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070270
Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 17/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria Ambiental na elaboração do Relatório de final de Resíduos sólidos para a EMLURB.

Número da ART: **PE20220865890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA** CPF/CNPJ: **16.066.888/0001-03**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-535 - VIA PARAFUSO Nº: s/n
Complemento: KM 1 3 E1 4 Bairro: MORRO DA MANTEIGA
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802041
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101 SUL - DO KM 92,001 AO KM 95,005

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 01/11/2022

Previsão de término: 09/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Nº: s/n

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO

UF: PE

CEP: 54503010

CPF/CNPJ: 16.066.888/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 31 - Dimensionamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 31 - Dimensionamento 1.00 unidade;

Observações

Dimensionamento e elaboração de projeto simplificado de tratamento de fossa filtro e sumidouro.

Número da ART: **PE20220872030**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ESCOLAS BESA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.643.740/0005-63**

Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Data de início: 08/11/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ESCOLAS BESA LTDA

CPF/CNPJ: 26.643.740/0005-63

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados à uma empresa ensino.

Número da ART: **PE20220876031**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento: loja 202

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 15/11/2022

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração do memorial de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de exibição cinematográfica e sua Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20230907810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA** CPF/CNPJ: **20.211.172/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Data de início: 10/01/2023 Previsão de término: 27/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.211.172/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria ambiental no cadastramento de empresa no sistema do Ibama e Elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos sólido (PGRS) de uma indústria processamento de celulose para usos higiênicos.

Número da ART: **PE20230909917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Eneas Martins da Cunha Neto** CPF/CNPJ: **772.194.574-72**
Endereço do contratante: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 30/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Eneas Martins da Cunha Neto CPF/CNPJ: 772.194.574-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de gerenciamento de Resíduos de Demolição.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Certidão de Acervo Técnico n° 2220584529/2023
10/10/2023, 14:32
DaWZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DaWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

Impresso em: 10/04/2026 às 14:23



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA**

Registro: **PE054648 PE** RNP: **1812933398**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720151001686** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Professor Luiz Freire**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **Curado**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **CURADO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Data de início: **01/04/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Semana**

Número da ART: **1720151006450** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**

CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida República do Líbano**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **Pina**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **PINA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Data de início: **03/11/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Mês**

Número da ART: **182004112015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2015 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **FILIFE CAVALCANTI PIMENTA**

CPF/CNPJ: **820.163.054-87**

Endereço do contratante: **OUTROS Rua José Ferreira Coelho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Gravatazinho**

Cidade: **Vertentes**

UF: **PE**

CEP: **55.770-000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 450,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua José Ferreira Coelho

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Gravatazinho

Cidade: Vertentes

UF: PE

CEP: 55.770-000

Data de início: 03/11/2015

Previsão de término: 27/11/2015

Finalidade: Residencial

Proprietário: FILIPE CAVALCANTI PIMENTA

CPF/CNPJ: 820.163.054-87

Atividade Técnica:

Observações

CONSULTORIA: CONSULTORIA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 16 HORAS
RESUMO DO CONTRATO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR
REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO -

Número da ART: **PE20160064497**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **PATRICIA PATTOS CUNHA**

CPF/CNPJ: **03.575.135/0001-73**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Contrato:

Celebrado em: 20/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Coordenadas Geográficas: -7.744620, -35.357597

Data de início: 20/07/2016

Previsão de término: 20/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PATRICIA PATTOS CUNHA

CPF/CNPJ: 03.575.135/0001-73

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS 8 - Projeto 7.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da
empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (ENGENHEIRO) - Ivan Dornelas Falcone de
Melo(ENGENHEIRO)

Número da ART: **PE20160090256**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Data de início: 10/10/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.857.736/0001-60

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS 8 - Projeto 30.00 hora; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 30.00 hora;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de
Diagnósticos Boris Brenstein





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20160093868** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2016 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **AGROVI DO NORDESTE S.A** CPF/CNPJ: **18.510.603/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PORTUÁRIA Nº: S/N
Complemento: RETROÁREA DO CAIS 5 Bairro: SUAPE
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 16/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R\$ 2.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Portuária s/n Nº: S/N
Complemento: Retroarea do Cais 5 Bairro: suape
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Coordenadas Geográficas: -8.390199, -34.974154
Data de início: 17/11/2016 Previsão de término: 05/12/2016
Finalidade: Ambiental
Proprietário: AGROVI DO NORDESTE S.A CPF/CNPJ: 18.510.603/0001-07
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 10.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A

Número da ART: **PE20170114855** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA** CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**
Endereço do contratante: RUA DA HORA Nº: 722
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020015
Contrato: 018 Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 9.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA Nº: 722
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020015
Data de início: 04/01/2017 Previsão de término: 13/04/2017
Finalidade: Ambiental
Proprietário: RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA CPF/CNPJ: 23.912.164/0001-90
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 8 - Projeto 1.00 unidade; **1 - ASSESSORIA** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4 - Orientação Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

Número da ART: **PE20170134417** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2017 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima** CPF/CNPJ: **127.422.104-82**
Endereço do contratante: RUA DA ANGUSTURA Nº: 266
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050340
Contrato: 018 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R\$ 200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DA ANGUSTURA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 17/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima

Nº: 266

Bairro: AFLITOS

UF: PE

CEP: 52050340

Previsão de término: 28/04/2017

CPF/CNPJ: 127.422.104-82

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental- ETA e Licenciamento Ambiental para instalação de edificação comercial

Número da ART: **PE20170220470**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Dos Servidores Da Sudene**

CPF/CNPJ: **10.926.046/0001-90**

Endereço do contratante: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Contrato: 001

Celebrado em: 06/09/2017

Valor do contrato: R\$ 1.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Data de início: 18/12/2017

Previsão de término: 28/12/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Dos Servidores Da Sudene

CPF/CNPJ: 10.926.046/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração de memorial descritivo de ruído ambiental e estudo das fontes de poluição sonora e dispersão no clube da SUDENE.

Número da ART: **PE20180231391**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **70.178.116/0001-09**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Contrato: 001

Celebrado em: 26/01/2018

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Data de início: 31/01/2018

Previsão de término: 02/02/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 70.178.116/0001-09

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade;**

Observações

Levantamento, estudo e desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar-RAP da empresa MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP.

Número da ART: **PE20180258094**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ROBERTA S. C. DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **26.873.376/0001-02**
Endereço do contratante: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Contrato: 026 Celebrado em: 11/04/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Data de início: 19/04/2018 Previsão de término: 02/05/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ROBERTA S. C. DA SILVA ME CPF/CNPJ: 26.873.376/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado(EAS), Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos(PGRS), Elaboração de Projeto de Caixa de Gordura e Elaboração e Análise de Ruído Ambiental.

Número da ART: **PE20180258328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A** CPF/CNPJ: **04.899.316/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Contrato: 0028 Celebrado em: 03/01/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Data de início: 08/02/2018 Previsão de término: 27/04/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0001-18
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da EXTRAFARMA.

Número da ART: **PE20180296325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS** CPF/CNPJ: **141.501.744-15**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: sala 1705 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 025 Celebrado em: 13/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO Nº: 455
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430350
Data de início: 21/08/2018 Previsão de término: 23/08/2018
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil(PGRCC) para fins de licenciamento Ambiental de uma Galeria de Lojas Comerciais.

Número da ART: **PE20180299559**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato: 0025

Celebrado em: 22/08/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 23/08/2018

Previsão de término: 30/08/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Realização da aferição e análise de ruído ambiental, através da medição de pressão sonora no empreendimento EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A para fins de licenciamento e obtenção do Alvará Sonoro.

Número da ART: **PE20190413908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.879.621/0001-06**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Contrato: 07/08/2019

Celebrado em: 23/07/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Data de início: 05/08/2019

Previsão de término: 09/08/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 28.879.621/0001-06

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído Ambiental do Empório Sertanejo Bar e Restaurante e Elaboração do projeto acústico para obtenção do alvará sonoro.

Número da ART: **PE20190413898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 08/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA** CPF/CNPJ: **09.503.221/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Contrato: 08/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Data de início: 04/08/2019 Previsão de término: 09/08/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 09.503.221/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30087 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ambiental e Elaboração do Estudo Técnico Ambiental(ETA) do COLÉGIO ZULEIDE CONSTANTINO para Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190442045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **09.467.668/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 295
Complemento: sala 502 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050145
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA Nº: 277
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160300
Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 30/10/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CPF/CNPJ: 09.467.668/0001-18

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, para instalação e Operação de um Galpão.

Número da ART: **PE20190446773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 0411 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: S/N
Complemento: BR -101 Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Coordenadas Geográficas: -85.162965, -35.389600
Data de início: 06/11/2019 Previsão de término: 23/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29009 - MAPEAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS EM GERAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Coordenação no licenciamento ambiental e atuação técnica na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado-RAS de uma USINA FOTOVOLTAICA localizada em Ribeirão-PE

Número da ART: **PE20190449709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PMG CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.207.372/0001-68**

Endereço do contratante: RUA DO ESPINHEIRO

Nº: 812

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020025

Contrato: 1211

Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍSO DO NORTE

Nº: 575

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50740260

Data de início: 11/11/2019

Previsão de término: 22/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PMG CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 09.207.372/0001-68

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração e desenvolvimento do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um Edifício Habitacional Multifamiliar localizado na Várzea para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190454564**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Condomínio Alameda dos Pinheiros**

CPF/CNPJ: **11.745.265/0001-35**

Endereço do contratante: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Contrato: 25112019

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Data de início: 22/11/2019

Previsão de término: 29/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Condomínio Alameda dos Pinheiros

CPF/CNPJ: 11.745.265/0001-35

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ruído Ambiental e Projeto Acústico para fins de regularização ambiental

Número da ART: **PE20190462106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 13122019 Celebrado em: 10/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA centro Nº: s/n
Complemento: Distrito industrial Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Data de início: 11/12/2019 Previsão de término: 16/12/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil-PGRCC para instalação da empresa ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

Número da ART: **PE20190464323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0537-42**
Endereço do contratante: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Contrato: 19122020 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Data de início: 17/12/2019 Previsão de término: 24/12/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0537-42

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um empreendimento de comercio farmacêutico na estrada de Belém, Campo Grande.

Número da ART: **PE20200468000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2020 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: 06012020 Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2020 Previsão de término: 09/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Condomínio do Edifício Acacia

CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29418 - MITIGAÇÃO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental para fins de licenciamento ambiental de um edifício multifamiliar.

Número da ART: **PE20200477897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Instituto de Desenvolvimento Educacional**

CPF/CNPJ: **08.469.669/0001-39**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110140

Contrato: 31/02/2020

Celebrado em: 30/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Manuel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110000

Data de início: 30/01/2020

Previsão de término: 07/02/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Instituto de Desenvolvimento Educacional

CPF/CNPJ: 08.469.669/0001-39

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29483 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Licenciamento Ambiental, Auditoria Ambiental, Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA

Número da ART: **PE20200492677**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER**

CPF/CNPJ: **10.894.988/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 16032020

Celebrado em: 13/03/2020

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Data de início: 13/03/2020

Previsão de término: 23/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 10.894.988/0001-33

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20200525644**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA**

Endereço do contratante: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/07/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Previsão de término: 31/07/2020

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade;

Observações

Laudo de avaliação do potencial Gerador de Incomodidade - APGI do empreendimento, constando os parâmetros de ruído, resíduos sólidos e outros fatores relevantes.

Número da ART: **PE20200536710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 08/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 27/08/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em: 27/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 18/09/2020

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração da Avaliação Sonora e Laudo de impacto sonoro.

Número da ART: **PE20200546780**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 28092020

Valor do contrato: R\$ 800,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 21/09/2020

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 22/10/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29008 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS GEOGRÁFICOS 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ARQUITETURA DE INTERIORES > #29803 - ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 16 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Medição de localização e dimensionamento para registro com a prefeitura da publicidade já instalada na empresa Empório Sertanejo Olinda.

Número da ART: **PE20200551096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/10/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos**

CPF/CNPJ: **228.382.268-86**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 07/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos

CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, estimativa de geração e caracterização de resíduos de demolição.

Número da ART: **PE20200560921**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.225.592/0001-97**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Contrato: 05/11/2020

Celebrado em: 02/11/2020

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Data de início: 02/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 36.225.592/0001-97

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Sonoro para fins de regularização e realização de estudos ambientais, levantamento de impactos ambientais para Licenciamento ambiental

Número da ART: **PE20200564102**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **GUIMA PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.899.331/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 753
Complemento: Bairro: ESTADOS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA V Nº: 581
Complemento: , Via VIII, Lote 14A, Loteamento AD DIPER Bairro: 581
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 00000000
Data de início: 09/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GUIMA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 10.899.331/0001-69

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização de estudo referente a geração de resíduos da Demolição, Contrução e escavação e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC

Número da ART: **PE20210610888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.894.525/0001-71**
Endereço do contratante: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 26/03/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.894.525/0001-71

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS de uma indústria de soda caustica.

Número da ART: **PE20210616151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS- soluções em engenharia e meio ambiente** CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ÁREA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ÁREA URBANA
Cidade: RIBEIRA DO POMBAL UF: BA CEP: 48400000
Data de início: 11/11/2020 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

2220584529/2023

Atividade Técnica: **8 - Consultoria** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Relatório Ambiental dos Estudos de Concepção e Viabilidade para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ribeira do Pombal - BA

Número da ART: PE20210628891	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 17/05/2021	Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL		Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada:			
Contratante: ARUANA ENERGIA S.A.		CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90	
Endereço do contratante: RODOVIA GO-080		Nº: s/n	
Complemento:		Bairro: CHÁCARAS BOM RETIRO	
Cidade: GOIÂNIA		UF: GO	CEP: 74686015
Contrato:	Celebrado em:		
Valor do contrato: R\$ 2.500,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PORTUARIA, S/N		Nº: s/n	
Complemento:		Bairro: ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE	
Cidade: IPOJUCA		UF: PE	CEP: 55594900
Data de início: 21/04/2021	Previsão de término: 26/05/2021		
Finalidade: Ambiental			
Proprietário: ARUANA ENERGIA S.A.		CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90	

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Análise e elaboração de Estudos técnicos ambientais, PGRCC, PGQA e demais pertinentes realizados por equipe técnica multidisciplinar para componentes da GNS - Gás Natural SUAPE (CMU- cais de múltiplo uso, dragagem de monitoramento deste cais e gasoduto com trechos existentes e novos) na Av Portuária S/N, Complexo de SUAPE. Extensão total 7,182 KM totais.

Número da ART: PE20210635466	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 31/05/2021	Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada:			
Contratante: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.		CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02	
Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA		Nº: 1485	
Complemento:		Bairro: JARDIM PAULISTANO	
Cidade: SÃO PAULO		UF: SP	CEP: 01452002
Contrato: 31/05/2021	Celebrado em: 28/05/2021		
Valor do contrato: R\$ 1.600,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: AVENIDA irmãos bedin		Nº: s/n	
Complemento: Lote 05 da Quadra 04 - Setor b		Bairro: cidade alta	
Cidade: ITAÚBA		UF: MT	CEP: 78510000
Data de início: 29/05/2021	Previsão de término: 08/06/2021		
Finalidade: Ambiental			

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210636851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/06/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO cidade santa carmem

Nº: s/n

Complemento: Data 07, Quadra 60-C

Bairro: Centro

Cidade: SANTA CARMEM

UF: MT

CEP: 78545000

Data de início: 02/06/2021

Previsão de término: 25/06/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210658814**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **41.644.220/0001-35**

Endereço do contratante: AVENIDA DA ABOLIÇÃO

Nº: 4166

Complemento:

Bairro: MUCURIBE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60165082

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ MARIANO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55002000

Data de início: 26/07/2021

Previsão de término: 03/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.644.220/0001-35

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Execução de estudo simplificado, análise e parecer, solicitação e acompanhamento de Dispensa de licenciamento em órgão estadual de meio ambiente CPRH de projeto de IMPLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS UTILIZANDO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELPE EM 15 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Número da ART: **PE20210668986**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **09.767.633/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Contrato: 08/2021

Celebrado em: 20/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição de um empreendimento localizado em Recife.

Número da ART: **PE20210671384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS**

CPF/CNPJ: **141.501.744-15**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento: sala 1705

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 23/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 31/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo, estudos ambientais e relatórios pertinentes ao processo de Licenciamento Ambiental em Jaboatão.

Número da ART: **PE20210677270**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ÁREA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Cidade: SÃO JOÃO DEL REI

UF: MG

CEP: 36314899

Data de início: 09/09/2021

Previsão de término: 16/09/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança- EIV de um empreendimento de Estação de Rádio Base- ERB para a empresa WINITY S.A .

Número da ART: **PE20210688796**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.366.530/0001-32**

Endereço do contratante: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Data de início: 05/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.366.530/0001-32

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.

Número da ART: **PE20210690609**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.090.313/0001-03**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Data de início: 11/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.090.313/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife.

Número da ART: **PE20220725044**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0348-70**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 651
Complemento: Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050225
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 651
Complemento: Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050225
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0348-70
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção civil-PGRCC, referente a uma demolição de uma estrutura de alvenaria.

Número da ART: **PE20220725043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.** CPF/CNPJ: **13.733.490/0001-87**
Endereço do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Nº: 1510
Complemento: Bairro: VILA OLÍMPIA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLEMENTE RAMOS BARBOSA Nº: 75
Complemento: Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310200
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: SIQUEIRA E SOUZA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 32.286.180/0001-06
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.

Número da ART: **PE20220726744** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA** CPF/CNPJ: **40.568.690/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5385
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440480
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440290
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 18/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA CPF/CNPJ: 40.568.690/0001-02
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creakpe@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e consultoria técnica para fins de licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20220731471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Condomínio do Edificio Acacia CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de Conforto Ambiental Acústico de um salão de festas.

Número da ART: **PE20220736909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A** CPF/CNPJ: **31.798.370/0001-40**
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ACOCE Nº: 92
Complemento: AP 72 Bairro: JARDIM ITAMARATY
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP CEP: 18682490
Contrato: Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO QUANDU
Cidade: POÇO DAS TRINCHEIRAS UF: AL CEP: 57510000
Data de início: 01/02/2022 Previsão de término: 25/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A CPF/CNPJ: 31.798.370/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS, ABORDANDO OS ASPECTOS DO MEIO FÍSICO, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. TRATA-SE DE UMA ERB - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NA RUA PROJETADA, S/N - POVOADO QUANDU - O MUNICÍPIO DO POÇO DAS TRINCHEIRAS/ AL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -9.239453°, -37.230803°

Número da ART: **PE20220780004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa** CPF/CNPJ: **05.834.842/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 4831
Complemento: nos Blocos A, B e C Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51150000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 4831

Complemento: nos Blocos A, B e C

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51150000

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 10/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa

CPF/CNPJ: 05.834.842/0001-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Atestado da redução de 25dB do ruído externo para dentro do empreendimento devido a localização em área AEA-1 de cone de ruído do aeroporto.

Número da ART: **PE20220788268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **José Gustavo Pereira da Silveir**

CPF/CNPJ: **030.875.724-62**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Data de início: 16/05/2022

Previsão de término: 27/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: José Gustavo Pereira da Silveir

CPF/CNPJ: 030.875.724-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação ambiental de uma área para elaboração do Estudo Técnico Ambiental

Número da ART: **PE20220801194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento: LOTE 5-A

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 08/06/2022

Previsão de término: 29/06/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental contendo os aspectos e impactos ambientais inerentes a obra de construção do galpão comercial e operacao de um empreendimento de soluções tecnológicas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20220810922**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Transportes nacional ltda**

CPF/CNPJ: **24.221.368/0003-00**

Endereço do contratante: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Data de início: 01/07/2022

Previsão de término: 22/07/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Transportes nacional ltda

CPF/CNPJ: 24.221.368/0003-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de estudo tecnico ambiental descrevendo os aspectos e impactos ambientais relacionados à operação de uma transportadora e plano de gestão de seus resíduos.

Número da ART: **PE20220820101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.508.086/0001-72**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 28/07/2022

Previsão de término: 12/08/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.508.086/0001-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental para fins de Levantamento de aspectos e impactos relacionados a operação da empresa TRON- Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na rua Ministro Mario Andreazza, N°3, Várzea, Recife.

Número da ART: **PE20220835082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

2220584529/2023

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040090

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 02/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de serviços de buffet e eventos.

Número da ART: **PE20220836080**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.740.350/0002-78**

Endereço do contratante: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54315010

Data de início: 30/08/2022

Previsão de término: 09/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 29 - Detalhamento 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo de atividade do empreendimento, estudo Técnico ambiental contendo os impactos e medidas mitigadoras e Gerenciamento dos resíduos sólidos-PGRS.

Número da ART: **PE20220841014**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Complemento: Lote 05-A, quadra I, do loteamento Centro Urbano do Curado

Cidade: RECIFE

Data de início: 09/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Nº: S/N

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950050

Previsão de término: 14/10/2022

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) de um galpão comercial localizado em Recife para fins de Regularização Ambiental.

Número da ART: **PE20220857501**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 16/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Previsão de término: 31/10/2022

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20220862234**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Previsão de término: 11/11/2022

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Avaliação do impacto ambiental sonoro na operação de um Cinema.

Número da ART: **PE20220862599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.594.937/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Data de início: 18/10/2022 Previsão de término: 25/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.594.937/0001-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação do impacto Ambiental Sonoro e elaboração de Relatório de impacto ambiental da atividades.

Número da ART: **PE20220863824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos** CPF/CNPJ: **228.382.268-86**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO Nº: 86
Complemento: Bairro: ILHA DO LEITE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070270
Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 17/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria Ambiental na elaboração do Relatório de final de Resíduos sólidos para a EMLURB.

Número da ART: **PE20220865890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA** CPF/CNPJ: **16.066.888/0001-03**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-535 - VIA PARAFUSO Nº: s/n
Complemento: KM 1 3 E1 4 Bairro: MORRO DA MANTEIGA
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802041
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101 SUL - DO KM 92,001 AO KM 95,005

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 01/11/2022

Previsão de término: 09/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Nº: s/n

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO

UF: PE

CEP: 54503010

CPF/CNPJ: 16.066.888/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 31 - Dimensionamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 31 - Dimensionamento 1.00 unidade;

Observações

Dimensionamento e elaboração de projeto simplificado de tratamento de fossa filtro e sumidouro.

Número da ART: **PE20220872030**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ESCOLAS BESA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.643.740/0005-63**

Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Data de início: 08/11/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ESCOLAS BESA LTDA

CPF/CNPJ: 26.643.740/0005-63

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados à uma empresa ensino.

Número da ART: **PE20220876031**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento: loja 202

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 15/11/2022

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração do memorial de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de exibição cinematográfica e sua Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20230907810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA** CPF/CNPJ: **20.211.172/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Data de início: 10/01/2023 Previsão de término: 27/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.211.172/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria ambiental no cadastramento de empresa no sistema do Ibama e Elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos sólido (PGRS) de uma indústria processamento de celulose para usos higiênicos.

Número da ART: **PE20230909917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Eneas Martins da Cunha Neto** CPF/CNPJ: **772.194.574-72**
Endereço do contratante: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 30/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Eneas Martins da Cunha Neto CPF/CNPJ: 772.194.574-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de gerenciamento de Resíduos de Demolição.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Certidão de Acervo Técnico n° 2220584529/2023
10/10/2023, 14:32
DaWZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DaWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA**

Registro: **PE054648 PE** RNP: **1812933398**

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720151001686** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Professor Luiz Freire**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **Curado**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE**

Nº: **700**

Complemento:

Bairro: **CURADO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50740540**

Data de início: **01/04/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Semana**

Número da ART: **1720151006450** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: 03/05/2016 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE**

CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**

Endereço do contratante: **OUTROS Avenida República do Líbano**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **Pina**

Cidade: **Recife**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO**

Nº: **251**

Complemento:

Bairro: **PINA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51110160**

Data de início: **03/11/2015**

Previsão de término:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

___ **Observações** ___

(Desempenho de cargo técnico) **QUANTITATIVO: 40,00 Hora(s)/Mês**

Número da ART: **182004112015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2015 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **FILIFE CAVALCANTI PIMENTA**

CPF/CNPJ: **820.163.054-87**

Endereço do contratante: **OUTROS Rua José Ferreira Coelho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Gravatazinho**

Cidade: **Vertentes**

UF: **PE**

CEP: **55.770-000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 450,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua José Ferreira Coelho

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Gravatazinho

Cidade: Vertentes

UF: PE

CEP: 55.770-000

Data de início: 03/11/2015

Previsão de término: 27/11/2015

Finalidade: Residencial

Proprietário: FILIPE CAVALCANTI PIMENTA

CPF/CNPJ: 820.163.054-87

Atividade Técnica:

Observações

CONSULTORIA: CONSULTORIA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 16 HORAS RESUMO DO CONTRATO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO -

Número da ART: **PE20160064497**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **PATRICIA PATTOS CUNHA**

CPF/CNPJ: **03.575.135/0001-73**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Contrato:

Celebrado em: 20/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Granja São Joaquim

Nº: S/N

Complemento: Zona Rural

Bairro: Zona Rural

Cidade: Buenos Aires

UF: PE

CEP: 55845000

Coordenadas Geográficas: -7.744620, -35.357597

Data de início: 20/07/2016

Previsão de término: 20/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PATRICIA PATTOS CUNHA

CPF/CNPJ: 03.575.135/0001-73

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 7.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa PATRÍCIA MATTOS CUNHA- Cerâmica Buenos Aires, através da empresa PLONUS- Soluções em Engenharia e Meio Ambiente e equipe: -Pedro Vieira de Moraes Junior (ENGENHEIRO) - Ivan Dornelas Falcone de Melo (ENGENHEIRO)

Número da ART: **PE20160090256**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/11/2016

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

Endereço do contratante: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: 532

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51021310

Data de início: 10/10/2016

Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.857.736/0001-60

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 30.00 hora; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 30.00 hora;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de Diagnósticos Boris Brenstein





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20160093868** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2016 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **AGROVI DO NORDESTE S.A** CPF/CNPJ: **18.510.603/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PORTUÁRIA Nº: S/N
Complemento: RETROÁREA DO CAIS 5 Bairro: SUAPE
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Contrato: 16/2016 Celebrado em: 24/10/2016
Valor do contrato: R\$ 2.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Portuária s/n Nº: S/N
Complemento: Retroarea do Cais 5 Bairro: suape
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Coordenadas Geográficas: -8.390199, -34.974154
Data de início: 17/11/2016 Previsão de término: 05/12/2016
Finalidade: Ambiental
Proprietário: AGROVI DO NORDESTE S.A CPF/CNPJ: 18.510.603/0001-07
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 - Projeto 10.00 hora;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa AGROVIA DO NORDESTE S.A

Número da ART: **PE20170114855** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA** CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**
Endereço do contratante: RUA DA HORA Nº: 722
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020015
Contrato: 018 Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 9.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA Nº: 722
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020015
Data de início: 04/01/2017 Previsão de término: 13/04/2017
Finalidade: Ambiental
Proprietário: RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA CPF/CNPJ: 23.912.164/0001-90
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 8 - Projeto 1.00 unidade; **1 - ASSESSORIA** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4 - Orientação Técnica 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

Número da ART: **PE20170134417** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2017 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Contratante: **Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima** CPF/CNPJ: **127.422.104-82**
Endereço do contratante: RUA DA ANGUSTURA Nº: 266
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050340
Contrato: 018 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R\$ 200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA DA ANGUSTURA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 17/04/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Maria da Conceição Vieira de Araújo Lima

Nº: 266

Bairro: AFLITOS

UF: PE

CEP: 52050340

Previsão de término: 28/04/2017

CPF/CNPJ: 127.422.104-82

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental- ETA e Licenciamento Ambiental para instalação de edificação comercial

Número da ART: **PE20170220470**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2017

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Dos Servidores Da Sudene**

CPF/CNPJ: **10.926.046/0001-90**

Endereço do contratante: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Contrato: 001

Celebrado em: 06/09/2017

Valor do contrato: R\$ 1.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LINDOLFO COLOR

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO DO MEIO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50730600

Data de início: 18/12/2017

Previsão de término: 28/12/2017

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Dos Servidores Da Sudene

CPF/CNPJ: 10.926.046/0001-90

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração de memorial descritivo de ruído ambiental e estudo das fontes de poluição sonora e dispersão no clube da SUDENE.

Número da ART: **PE20180231391**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **70.178.116/0001-09**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Contrato: 001

Celebrado em: 26/01/2018

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ELIAS LIBÂNIO RIBEIRO

Nº: 65

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950090

Data de início: 31/01/2018

Previsão de término: 02/02/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 70.178.116/0001-09

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 13 - Estudo de Viabilidade Ambiental 1.00 unidade;**

Observações

Levantamento, estudo e desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar-RAP da empresa MIRANDA E MOREIRA LTDA EPP.

Número da ART: **PE20180258094**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **ROBERTA S. C. DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **26.873.376/0001-02**
Endereço do contratante: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Contrato: 026 Celebrado em: 11/04/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO Nº: 20
Complemento: Bairro: AFLITOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050052
Data de início: 19/04/2018 Previsão de término: 02/05/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ROBERTA S. C. DA SILVA ME CPF/CNPJ: 26.873.376/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado(EAS), Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos(PGRS), Elaboração de Projeto de Caixa de Gordura e Elaboração e Análise de Ruído Ambiental.

Número da ART: **PE20180258328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A** CPF/CNPJ: **04.899.316/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Contrato: 0028 Celebrado em: 03/01/2018
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR TOMAZ ANTÔNIO GUIMARÃES Nº: 151
Complemento: Bairro: CASA CAIADA
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53130580
Data de início: 08/02/2018 Previsão de término: 27/04/2018
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0001-18
Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da EXTRAFARMA.

Número da ART: **PE20180296325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS** CPF/CNPJ: **141.501.744-15**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: sala 1705 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 025 Celebrado em: 13/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO Nº: 455
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430350
Data de início: 21/08/2018 Previsão de término: 23/08/2018
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil(PGRCC) para fins de licenciamento Ambiental de uma Galeria de Lojas Comerciais.

Número da ART: **PE20180299559**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2018

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato: 0025

Celebrado em: 22/08/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 23/08/2018

Previsão de término: 30/08/2018

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 8 - Projeto 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 8 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Realização da aferição e análise de ruído ambiental, através da medição de pressão sonora no empreendimento EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A para fins de licenciamento e obtenção do Alvará Sonoro.

Número da ART: **PE20190413908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.879.621/0001-06**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Contrato: 07/08/2019

Celebrado em: 23/07/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 34

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020010

Data de início: 05/08/2019

Previsão de término: 09/08/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPORIO SERTANEJO BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 28.879.621/0001-06

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído Ambiental do Empório Sertanejo Bar e Restaurante e Elaboração do projeto acústico para obtenção do alvará sonoro.

Número da ART: **PE20190413898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/08/2019

Baixada em: 08/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA** CPF/CNPJ: **09.503.221/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Contrato: 08/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5340
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430030
Data de início: 04/08/2019 Previsão de término: 09/08/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: C Z C CENTRO DE ENSINO LTDA CPF/CNPJ: 09.503.221/0001-57

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30087 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ambiental e Elaboração do Estudo Técnico Ambiental(ETA) do COLÉGIO ZULEIDE CONSTANTINO para Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190442045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **09.467.668/0001-18**
Endereço do contratante: RUA DA AURORA Nº: 295
Complemento: sala 502 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050145
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA Nº: 277
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160300
Data de início: 23/10/2019 Previsão de término: 30/10/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CPF/CNPJ: 09.467.668/0001-18

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ANTROPOGEOGRÁFICO > #29707 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e licenciamento ambiental do empreendimento LEAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, para instalação e Operação de um Galpão.

Número da ART: **PE20190446773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 0411 Celebrado em: 16/10/2019
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SILVA JARDIM Nº: S/N
Complemento: BR -101 Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Coordenadas Geográficas: -85.162965, -35.389600
Data de início: 06/11/2019 Previsão de término: 23/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29009 - MAPEAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS EM GERAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **5 - COORDENAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Coordenação no licenciamento ambiental e atuação técnica na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado-RAS de uma USINA FOTOVOLTAICA localizada em Ribeirão-PE

Número da ART: **PE20190449709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PMG CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.207.372/0001-68**

Endereço do contratante: RUA DO ESPINHEIRO

Nº: 812

Complemento:

Bairro: ESPINHEIRO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020025

Contrato: 1211

Celebrado em: 04/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍSO DO NORTE

Nº: 575

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50740260

Data de início: 11/11/2019

Previsão de término: 22/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PMG CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 09.207.372/0001-68

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração e desenvolvimento do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um Edifício Habitacional Multifamiliar localizado na Várzea para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20190454564**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Condomino Alameda dos Pinheiros**

CPF/CNPJ: **11.745.265/0001-35**

Endereço do contratante: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Contrato: 25112019

Celebrado em: 19/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE

Nº: 1012

Complemento:

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51170135

Data de início: 22/11/2019

Previsão de término: 29/11/2019

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Condomino Alameda dos Pinheiros

CPF/CNPJ: 11.745.265/0001-35

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação Ruído Ambiental e Projeto Acústico para fins de regularização ambiental

Número da ART: **PE20190462106**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **35.370.994/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: 251, sala 2508, torre A, Pina Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: 13122019 Celebrado em: 10/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA centro Nº: s/n
Complemento: Distrito industrial Bairro: CENTRO
Cidade: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520970
Data de início: 11/12/2019 Previsão de término: 16/12/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA CPF/CNPJ: 35.370.994/0001-12

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil-PGRCC para instalação da empresa ONSOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

Número da ART: **PE20190464323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0537-42**
Endereço do contratante: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Contrato: 19122020 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE BELÉM Nº: 1218
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031000
Data de início: 17/12/2019 Previsão de término: 24/12/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0537-42

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Estudo Técnico Ambiental-ETA de um empreendimento de comercio farmacêutico na estrada de Belém, Campo Grande.

Número da ART: **PE20200468000** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2020 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: 06012020 Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2020 Previsão de término: 09/01/2020
Finalidade: Ambiental





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Condomínio do Edifício Acacia

CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29418 - MITIGAÇÃO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental para fins de licenciamento ambiental de um edifício multifamiliar.

Número da ART: **PE20200477897**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Instituto de Desenvolvimento Educacional**

CPF/CNPJ: **08.469.669/0001-39**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110140

Contrato: 31/02/2020

Celebrado em: 30/01/2020

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Manuel de Brito

Nº: 311

Complemento:

Bairro: PINA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51110000

Data de início: 30/01/2020

Previsão de término: 07/02/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Instituto de Desenvolvimento Educacional

CPF/CNPJ: 08.469.669/0001-39

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29483 - AUDITORIA AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Licenciamento Ambiental, Auditoria Ambiental, Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA

Número da ART: **PE20200492677**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/03/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER**

CPF/CNPJ: **10.894.988/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 16032020

Celebrado em: 13/03/2020

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1597

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Data de início: 13/03/2020

Previsão de término: 23/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 10.894.988/0001-33

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29200 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Levantamento e Elaboração de Estudo Técnico Ambiental-ETA para fins de Licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20200525644**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA**

Endereço do contratante: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CREOULAS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/07/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: VASCONCELOS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA

CPF/CNPJ: **34.275.566/0001-48**

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 55A

Bairro: GRAÇAS

UF: PE

CEP: 52011270

Previsão de término: 31/07/2020

CPF/CNPJ: 34.275.566/0001-48

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 600.00 unidade;

Observações

Laudo de avaliação do potencial Gerador de Incomodidade - APGI do empreendimento, constando os parâmetros de ruído, resíduos sólidos e outros fatores relevantes.

Número da ART: **PE20200536710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 08/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 27/08/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em: 27/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 18/09/2020

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração da Avaliação Sonora e Laudo de impacto sonoro.

Número da ART: **PE20200546780**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2020 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 28092020

Valor do contrato: R\$ 800,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BRAGA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 21/09/2020

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: **36.484.708/0001-02**

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 816

Bairro: BAIRRO NOVO

UF: PE

CEP: 53030080

Previsão de término: 22/10/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: Empório Sortanejo Bar e Restaurante Ollinda Elrell

CPF/CNPJ: 36.484.708/0001-02

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** GEOCIÊNCIAS APLICADAS > #29008 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESPAÇOS GEOGRÁFICOS 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ARQUITETURA DE INTERIORES > #29803 - ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) 16 - Consultoria 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS 16 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Medição de localização e dimensionamento para registro com a prefeitura da publicidade já instalada na empresa Empório Sertanejo Olinda.

Número da ART: **PE20200551096**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/10/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos**

CPF/CNPJ: **228.382.268-86**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento:

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 07/10/2020

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 16/10/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos

CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, estimativa de geração e caracterização de resíduos de demolição.

Número da ART: **PE20200560921**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI**

CPF/CNPJ: **36.225.592/0001-97**

Endereço do contratante: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Contrato: 05/11/2020

Celebrado em: 02/11/2020

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA HORA

Nº: 855

Complemento:

Bairro: GRAÇAS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52020217

Data de início: 02/11/2020

Previsão de término: 13/11/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietário: M&M BAR E RESTAURANTE EIRELI

CPF/CNPJ: 36.225.592/0001-97

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29186 - AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** MEIO AMBIENTE > #29193 - GESTÃO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29933 - TRATAMENTO ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** CONFORTO AMBIENTAL > #29936 - CONTROLE ACÚSTICO 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Sonoro para fins de regularização e realização de estudos ambientais, levantamento de impactos ambientais para Licenciamento ambiental

Número da ART: **PE20200564102**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2020

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **GUIMA PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.899.331/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 753
Complemento: Bairro: ESTADOS
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA V Nº: 581
Complemento: , Via VIII, Lote 14A, Loteamento AD DIPER Bairro: 581
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 00000000
Data de início: 09/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GUIMA PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 10.899.331/0001-69

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6 - Estudo 1.00 unidade; **12 - ELABORAÇÃO** SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30072 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 6 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização de estudo referente a geração de resíduos da Demolição, Contrução e escavação e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC

Número da ART: **PE20210610888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.894.525/0001-71**
Endereço do contratante: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS Nº: 288
Complemento: Bairro: AFOGADOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50750030
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 26/03/2021
Finalidade: Ambiental
Proprietário: A B ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.894.525/0001-71
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS de uma indústria de soda caustica.

Número da ART: **PE20210616151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PLONUS- soluções em engenharia e meio ambiente** CPF/CNPJ: **23.148.392/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº: 251
Complemento: Bairro: PINA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51110160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ÁREA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ÁREA URBANA
Cidade: RIBEIRA DO POMBAL UF: BA CEP: 48400000
Data de início: 11/11/2020 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Atividade Técnica: **8 - Consultoria** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade; **8 - Consultoria** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 23 - Consultoria 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Relatório Ambiental dos Estudos de Concepção e Viabilidade para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ribeira do Pombal - BA

Número da ART: **PE20210628891**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/05/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **ARUANA ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.866.167/0001-90**

Endereço do contratante: RODOVIA GO-080

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CHÁCARAS BOM RETIRO

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

CEP: 74686015

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PORTUARIA, S/N

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE

Cidade: IPOJUCA

UF: PE

CEP: 55594900

Data de início: 21/04/2021

Previsão de término: 26/05/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ARUANA ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 04.866.167/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Análise e elaboração de Estudos técnicos ambientais, PGRCC, PGQA e demais pertinentes realizados por equipe técnica multidisciplinar para componentes da GNS - Gás Natural SUAPE (CMU- cais de múltiplo uso, dragagem de monitoramento deste cais e gasoduto com trechos existentes e novos) na Av Portuária S/N, Complexo de SUAPE. Extensão total 7,182 KM totais.

Número da ART: **PE20210635466**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/05/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato: 31/05/2021

Celebrado em: 28/05/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA irmãos bedin

Nº: s/n

Complemento: Lote 05 da Quadra 04 - Setor b

Bairro: cidade alta

Cidade: ITAÚBA

UF: MT

CEP: 78510000

Data de início: 29/05/2021

Previsão de término: 08/06/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210636851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/06/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO cidade santa carmem

Nº: s/n

Complemento: Data 07, Quadra 60-C

Bairro: Centro

Cidade: SANTA CARMEM

UF: MT

CEP: 78545000

Data de início: 02/06/2021

Previsão de término: 25/06/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Diagnóstico ambiental e o Plano de Controle Ambiental

Número da ART: **PE20210658814**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/07/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **41.644.220/0001-35**

Endereço do contratante: AVENIDA DA ABOLIÇÃO

Nº: 4166

Complemento:

Bairro: MUCURIPE

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60165082

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ MARIANO

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: CARUARU

UF: PE

CEP: 55002000

Data de início: 26/07/2021

Previsão de término: 03/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.644.220/0001-35

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Execução de estudo simplificado, análise e parecer, solicitação e acompanhamento de Dispensa de licenciamento em órgão estadual de meio ambiente CPRH de projeto de IMPLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS UTILIZANDO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELPE EM 15 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Número da ART: **PE20210668986**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **09.767.633/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Contrato: 08/2021

Celebrado em: 20/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARNAMIRIM

Nº: 95

Complemento:

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52060000

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 24/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição de um empreendimento localizado em Recife.

Número da ART: **PE20210671384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/08/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS**

CPF/CNPJ: **141.501.744-15**

Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: 425

Complemento: sala 1705

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51030300

Contrato:

Celebrado em: 23/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO

Nº: 260

Complemento:

Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54440290

Data de início: 23/08/2021

Previsão de término: 31/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RICARDO SÉRGIO DE VASCONCELLOS

CPF/CNPJ: 141.501.744-15

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo, estudos ambientais e relatórios pertinentes ao processo de Licenciamento Ambiental em Jaboatão.

Número da ART: **PE20210677270**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2021

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.**

CPF/CNPJ: **34.622.881/0001-02**

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº: 1485

Complemento:

Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01452002

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ÁREA RURAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Cidade: SÃO JOÃO DEL REI

UF: MG

CEP: 36314899

Data de início: 09/09/2021

Previsão de término: 16/09/2021

Finalidade: Ambiental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Proprietário: ONE INFRAESTRUTURA DE DADOS S.A.

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança- EIV de um empreendimento de Estação de Rádio Base- ERB para a empresa WINITY S.A .

Número da ART: **PE20210688796**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.366.530/0001-32**

Endereço do contratante: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ARCOS

Nº: 1745

Complemento:

Bairro: POÇO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52061180

Data de início: 05/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ONTAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.366.530/0001-32

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Realização da Avaliação da pressão sonora de um restaurante e elaboração do Projeto Acústico.

Número da ART: **PE20210690609**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/10/2021 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.090.313/0001-03**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Contrato:

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO

Nº: 74

Complemento:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041520

Data de início: 11/10/2021

Previsão de término: 15/10/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Q - LIMPO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.090.313/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Memorial Descritivo de Atividade relacionado aos aspectos ambientais da operação de um empreendimento de Controle de Pragas Urbanas em Recife.

Número da ART: **PE20220725044**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Contratante: **IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA** CPF/CNPJ: **04.899.316/0348-70**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 651
Complemento: Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050225
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA Nº: 651
Complemento: Bairro: GRAÇAS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52050225
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 21/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA CPF/CNPJ: 04.899.316/0348-70
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção civil-PGRCC, referente a uma demolição de uma estrutura de alvenaria.

Número da ART: **PE20220725043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.** CPF/CNPJ: **13.733.490/0001-87**
Endereço do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Nº: 1510
Complemento: Bairro: VILA OLÍMPIA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CLEMENTE RAMOS BARBOSA Nº: 75
Complemento: Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310200
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: SIQUEIRA E SOUZA CORRETORES DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 32.286.180/0001-06
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial de erradicação de vegetação.

Número da ART: **PE20220726744** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA** CPF/CNPJ: **40.568.690/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 5385
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440480
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SÍLVIO RABELO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CANDEIAS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440290
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 18/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: WALLACY GUTEMBERG HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA CPF/CNPJ: 40.568.690/0001-02
Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e consultoria técnica para fins de licenciamento Ambiental.

Número da ART: **PE20220731471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Condominio do Edificio Acacia** CPF/CNPJ: **03.156.810/0001-20**
Endereço do contratante: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC SALAZAR Nº: 45
Complemento: Bairro: TAMARINEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52060105
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Condominio do Edificio Acacia CPF/CNPJ: 03.156.810/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de Conforto Ambiental Acústico de um salão de festas.

Número da ART: **PE20220736909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A** CPF/CNPJ: **31.798.370/0001-40**
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ACOCE Nº: 92
Complemento: AP 72 Bairro: JARDIM ITAMARATY
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP CEP: 18682490
Contrato: Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO QUANDU
Cidade: POÇO DAS TRINCHEIRAS UF: AL CEP: 57510000
Data de início: 01/02/2022 Previsão de término: 25/02/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: GREENWICH BRASIL SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA DE TELECOM S.A CPF/CNPJ: 31.798.370/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS, ABORDANDO OS ASPECTOS DO MEIO FÍSICO, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. TRATA-SE DE UMA ERB - ESTAÇÃO RÁDIO BASE NA RUA PROJETADA, S/N - POVOADO QUANDU - O MUNICÍPIO DO POÇO DAS TRINCHEIRAS/ AL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -9.239453°, -37.230803°

Número da ART: **PE20220780004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa** CPF/CNPJ: **05.834.842/0001-62**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 4831
Complemento: nos Blocos A, B e C Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51150000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 4831

Complemento: nos Blocos A, B e C

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51150000

Data de início: 22/04/2022

Previsão de término: 10/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Associacao Educacional de Ciencias da Saude - Aecisa

CPF/CNPJ: 05.834.842/0001-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Atestado da redução de 25dB do ruído externo para dentro do empreendimento devido a localização em área AEA-1 de cone de ruído do aeroporto.

Número da ART: **PE20220788268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **José Gustavo Pereira da Silveir**

CPF/CNPJ: **030.875.724-62**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 544

Complemento:

Bairro: ROSARINHO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52041060

Data de início: 16/05/2022

Previsão de término: 27/05/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: José Gustavo Pereira da Silveir

CPF/CNPJ: 030.875.724-62

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação ambiental de uma área para elaboração do Estudo Técnico Ambiental

Número da ART: **PE20220801194**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento: LOTE 5-A

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 08/06/2022

Previsão de término: 29/06/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental contendo os aspectos e impactos ambientais inerentes a obra de construção do galpão comercial e operação de um empreendimento de soluções tecnológicas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Número da ART: **PE20220810922**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Transportes nacional ltda**

CPF/CNPJ: **24.221.368/0003-00**

Endereço do contratante: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Rio Moxoto

Nº: 744

Complemento:

Bairro: Ibura de baixo

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 51020200

Data de início: 01/07/2022

Previsão de término: 22/07/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Transportes nacional ltda

CPF/CNPJ: 24.221.368/0003-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de estudo tecnico ambiental descrevendo os aspectos e impactos ambientais relacionados à operação de uma transportadora e plano de gestão de seus resíduos.

Número da ART: **PE20220820101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.508.086/0001-72**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50950050

Data de início: 28/07/2022

Previsão de término: 12/08/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.508.086/0001-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Ambiental para fins de Levantamento de aspectos e impactos relacionados a operação da empresa TRON- Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na rua Ministro Mario Andreazza, N°3, Várzea, Recife.

Número da ART: **PE20220835082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040090**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Nº: 1583

Complemento:

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040090**

Data de início: 22/08/2022

Previsão de término: 02/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1200.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1200.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de serviços de buffet e eventos.

Número da ART: **PE20220836080**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.740.350/0002-78**

Endereço do contratante: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: **PRAZERES**

Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF: **PE**

CEP: **54315010**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BATALHA

Nº: 2243

Complemento:

Bairro: **PRAZERES**

Cidade: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF: **PE**

CEP: **54315010**

Data de início: 30/08/2022

Previsão de término: 09/09/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 17.740.350/0002-78

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 29 - Detalhamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 29 - Detalhamento 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de memorial descritivo de atividade do empreendimento, estudo Técnico ambiental contendo os impactos e medidas mitigadoras e Gerenciamento dos resíduos sólidos-PGRS.

Número da ART: **PE20220841014**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.034.337/0001-31**

Endereço do contratante: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Nº: 3

Complemento:

Bairro: **VÁRZEA**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50950050**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creak@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Endereço da obra/serviço: RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA

Complemento: Lote 05-A, quadra I, do loteamento Centro Urbano do Curado

Cidade: RECIFE

Data de início: 09/08/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FONSECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

Nº: S/N

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50950050

Previsão de término: 14/10/2022

CPF/CNPJ: 34.034.337/0001-31

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) de um galpão comercial localizado em Recife para fins de Regularização Ambiental.

Número da ART: **PE20220857501**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

Endereço do contratante: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA AURORA

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 16/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: FIORDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: **20.277.821/0001-87**

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1583

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040090

Previsão de término: 31/10/2022

CPF/CNPJ: 20.277.821/0001-87

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20220862234**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 24/10/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 105

Bairro: BOA VISTA

UF: PE

CEP: 50070030

Previsão de término: 11/11/2022

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.4 - DE AUDITORIA AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avaliação do impacto ambiental sonoro na operação de um Cinema.

Número da ART: **PE20220862599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **45.594.937/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE ITAMARACÁ Nº: 22
Complemento: Bairro: ESPINHEIRO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020070
Data de início: 18/10/2022 Previsão de término: 25/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: BOTECO ESPINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 45.594.937/0001-70

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.5 - CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Avaliação do impacto Ambiental Sonoro e elaboração de Relatório de impacto ambiental da atividades.

Número da ART: **PE20220863824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ricardo Sérgio de Vasconcellos** CPF/CNPJ: **228.382.268-86**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO Nº: 86
Complemento: Bairro: ILHA DO LEITE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070270
Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 17/11/2022
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Ricardo Sérgio de Vasconcellos CPF/CNPJ: 228.382.268-86

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria Ambiental na elaboração do Relatório de final de Resíduos sólidos para a EMLURB.

Número da ART: **PE20220865890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA** CPF/CNPJ: **16.066.888/0001-03**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-535 - VIA PARAFUSO Nº: s/n
Complemento: KM 1 3 E1 4 Bairro: MORRO DA MANTEIGA
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802041
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101 SUL - DO KM 92,001 AO KM 95,005

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 01/11/2022

Previsão de término: 09/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Nº: s/n

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVÃO

UF: PE

CEP: 54503010

CPF/CNPJ: 16.066.888/0001-03

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 31 - Dimensionamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 31 - Dimensionamento 1.00 unidade;

Observações

Dimensionamento e elaboração de projeto simplificado de tratamento de fossa filtro e sumidouro.

Número da ART: **PE20220872030**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ESCOLAS BESA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.643.740/0005-63**

Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO NABUCO

Nº: 44

Complemento:

Bairro: CASA AMARELA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 52051440

Data de início: 08/11/2022

Previsão de término: 30/11/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: ESCOLAS BESA LTDA

CPF/CNPJ: 26.643.740/0005-63

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES POLUIDORAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados à uma empresa ensino.

Número da ART: **PE20220876031**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2022

Baixada em: 12/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A**

CPF/CNPJ: **33.497.660/0006-93**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 105

Complemento: loja 202

Bairro: BOA VISTA

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50070030

Data de início: 15/11/2022

Previsão de término: 16/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A

CPF/CNPJ: 33.497.660/0006-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.5 - DE CONFORTO ACÚSTICO 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Observações

Elaboração do memorial de Avaliação dos Potenciais Geradores de Incômodo-APGI e seus impactos ambientais relacionados a uma empresa de exibição cinematográfica e sua Avaliação de ruído, Isolamento, conforto Acústico e Ambiental

Número da ART: **PE20230907810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA** CPF/CNPJ: **20.211.172/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES Nº: 2680
Complemento: Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53411000
Data de início: 10/01/2023 Previsão de término: 27/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: NORLIMP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 20.211.172/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Consultoria ambiental no cadastramento de empresa no sistema do Ibama e Elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos sólido (PGRS) de uma indústria processamento de celulose para usos higiênicos.

Número da ART: **PE20230909917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Eneas Martins da Cunha Neto** CPF/CNPJ: **772.194.574-72**
Endereço do contratante: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CÂNDIDO FERREIRA Nº: 7
Complemento: Bairro: PIEDADE
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400100
Data de início: 16/01/2023 Previsão de término: 30/01/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: Eneas Martins da Cunha Neto CPF/CNPJ: 772.194.574-72

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do Plano de gerenciamento de Resíduos de Demolição.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220584529/2023

Certidão de Acervo Técnico n° 2220584529/2023

10/10/2023, 14:32

DaWZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DaWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Rua da Hora, 570, Espinheiro - Recife - PE

Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crea-pe@crea-pe.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C...
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000343530



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A232602

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4286296

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 24/10/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda
 CPF/CNPJ: 08059768000142

RUA SÃO MIGUEL

Nº 1080

Complemento:

Bairro: AFOGADOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50850000

Contrato: 01

Celebrado em 11/09/2009

Valor do Contrato: R\$ 42.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/09/2009

Data de Fim: 05/03/2011

Atividade Técnica

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 3303.03 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030150

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000343530

Certidão nº 343530/2016

05/11/2016, 15:09

Chave de Impressão: 7700CZ24ZYWY4W5DZWC1



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000343530



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A232602

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4286296

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 24/10/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda
 CPF/CNPJ: 08059768000142

RUA SÃO MIGUEL

Nº 1080

Complemento:

Bairro: AFOGADOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50850000

Contrato: 01

Celebrado em 11/09/2009

Valor do Contrato: R\$ 42.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/09/2009

Data de Fim: 05/03/2011

Atividade Técnica

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 3303.03 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030150

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000343530

Certidão nº 343530/2016

05/11/2016, 15:09

Chave de Impressão: 7700CZ24ZYWY4W5DZWC1

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001088556**

2 0 2 6 0 0 0 1 0 8 8 5 5 6

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 29/01/2026 - 28/07/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 497.371.124-15

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A23260-2

Data de obtenção de Títulos: 17/03/1995

Data de Registro nacional profissional: 17/03/1995

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- 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.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1088556/2026

Expedida em 29/01/2026, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: 663WB1


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12.378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000001113183

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 05/05/2026 - 01/11/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ADAUTO LYRA MOTA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos neste certidão. CERTIFICAMOS ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil - CAU/BR.

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ADAUTO LYRA MOTA

CPF: 388.781.864-49

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU: 458385-3

Data de obtenção de Título: 30/01/2009

Data de Registro nacional profissional: 05/02/2019

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SIGCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

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

Código nº 1113183000

Emitida em: 05/05/2026 RECEBI, CAU/BR

Chave de Impressão: 020889



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12.378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001113183



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 05/05/2026 - 01/11/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional ADAUTO LYRA MOTA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos neste certidão. CERTIFICAMOS ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR.

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ADAUTO LYRA MOTA

CPF: 388.781.864-49

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU: 458385-3

Data de obtenção de Título: 30/01/2009

Data de Registro nacional profissional: 05/02/2019

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SIGCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

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

Código nº 1113183000

Exibido em: 000552026 RECEPTE, CAU/BR

Chave de Impressão: 020800



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
REGISTRO.....	: PE-025697/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.746.354-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 24/04/2026 às 10:25:38

Válido até: 23/07/2026

Código de Controle: 2085422

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



CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2026.000003379776-35**

Data de Emissão: **23/04/2026**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social: **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA**

Data do Cadastramento: **05/07/2022**

Inscrição Estadual: **1049907-59**

CPF/CNPJ: **47.031.634/0001-75**

Regime: **NORMAL**

Situação: **Baixado**

ENDEREÇO

CEP: **50.090-000**

Logradouro: **RUA IMPERIAL, 881, -**

Bairro: **SAO JOSE**

Município: **RECIFE**

UF: **PE**

Atividade Econômica Principal:

054330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Atividades Econômicas Secundárias:

054321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
054322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
057020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
057112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
054110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
054120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
054211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
054211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
054212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
054213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
054222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
054291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
054292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
054299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
054299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
054313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
054330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
054330405 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
054330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
054399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
056810201 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
057711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
057732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
057732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
057733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
055229002 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS



CERTIDÃO DE CADASTRO

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

**CERTIDÃO DE CONCESSÃO DE BAIXA**

Certificamos que, atendendo ao requerimento do contribuinte abaixo qualificado, concedemos a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE.

Número da Certidão: 2026.000003381534-66

Data da Concessão: 27/06/2024

Nome/Razão Social: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Data do Cadastramento: 05/07/2022

Inscrição Estadual: 1049907-59

CPF/CNPJ: 47.031.634/0001-75

Situação: Baixado

Endereço do(s) Livro(s) Fiscal(is)

CEP: 50090000

Logradouro: RUA IMPERIAL, 881

Bairro: SAO JOSE

Município: RECIFE

UF: PE

Atividade Econômica Principal: IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Motivo da Baixa: ATIVIDADE ECONOMICA DE NAO INTERESSE

A expedição da presente certidão não implica em quitação de imposto ou exoneração de imposto ou exoneração de responsabilidade de natureza fiscal para com a Fazenda Estadual.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO DECLARATÓRIA

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/04/2026 16:18

Data de Validade: 22/05/2026

Nº da Certidão: 1060761/2026

Nº da Autenticidade: RD.57.Q9.B5.TI.0F

Certifico, a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O Primeiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; o Segundo Distribuidor da Capital incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; o Terceiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes às três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passou a ser realizada, obrigatoriamente, pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição abrangem apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da Comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos.

Observações:

A autenticação desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao> - utilizando o número de autenticação acima identificado.

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Portaria nº 00/2022 - Conselho da Magistratura - TJPE


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000658837**


20210000658837

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ADAUTO LYRA MOTA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 30/01/2009
Registro Nacional: 000A583863
Data de Registro: 06/02/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9927439 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 27/05/2021
Forma de registro: RETIFICADOR à 9927439 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

PROJETO DE RESTAURO, MAPA DE DANOS E ESTUDO DE CORES

DADOS DO CONTRATO

Contratante: LIS HOTEIS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 08183329000147
RUA MARQUÊS DO HERVAL Nº 167
Complemento: SALA 506
Cidade: RECIFE Bairro: SANTO ANTÔNIO UF: PE CEP: 50020030
Contrato: 21/20 Celebrado em 30/07/2020
Valor do contrato: R\$ 19.000,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 02/08/2020 Data de Fim: 2020-09-15

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.11.1.7 - Projeto de restauração , 1016.88 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA RIO BRANCO Nº 155
Complemento:
Cidade: RECIFE Bairro: RECIFE UF: PE CEP: 50030310
Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000658837**

20210000658837

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 658837/2021

Expedida em 28/05/2021 12:05:00, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: ZAD6YW92Y611AZZC9ZYY

LIS HOTEIS E TURISMO LTDA

Declaração de Atestado de Acervo Técnico

Atestamos para os devidos fins que os Arquitetos Aداuto Lyra Mota, inscrito no CPF nº 388.781.864-49, CAU nº A58386-3, e Ronaldo Câmara de Sá, inscrito no CPF nº 361.414.704-59, CAU nº A76249-0, executaram para LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 08.183.329/0001-47, situado na Rua Marques do Herval, 167 – Sala 506, Santo Antônio/ Recife, Projeto de Restauro, mapa de danos e estudo de cores das fachadas da Rua Álvares Cabral e da Av. Rio Branco, 155. Cumprindo de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 21/20, conforme abaixo descrito.

Contrato: 21/20

Celebrado: 30/07/2020

Local de realização dos serviços: Av. Rio Branco, 155 – Recife, Bairro Recife

Período de realização dos serviços: Data de início: 02/08/2020.

Data de fim: 15/09/2020.

Área: 1016.88 M².

Profissionais responsáveis pela realização dos serviços: Aداuto Lyra Mota e Ronaldo Câmara de Sá.

Objeto dos serviços: Projeto de Restauro, Elaboração de mapa de danos das fachadas e estudo de cores do imóvel nº155, situado na Álvares Cabral, com frente para a Av. Rio Branco - 155, no bairro do Recife, Recife/PE.

Descrição dos Serviços:

➤ Arquitetura– Mapa de danos e Estudo de cores

- Visita técnica;
- Levantamento fotográfico;
- Desenho das fachadas;
- Elaboração do Mapa de Danos entregue em meio digital e impresso;
 - Nas paredes externas;
 - Nas esquadrias (portas e janelas);
 - Nas cercaduras;
 - Nos cunhais;
 - Nas cornijas;
 - Nos elementos metálicos;
- Cadernos de Orientação técnica com manual de procedimentos;
- Estudo de cores: Prospeção estratigráfica
 - Nas paredes externas;
 - Nas esquadrias (portas e janelas);
 - Nas cercaduras;
 - Nos cunhais;
 - Nos elementos metálicos;

Rua Marques do Herval, 167 – Sala 506, Santo Antônio/Recife
CNPJ nº 08.183.329/0001-47



LIS HOTEIS E TURISMO LTDA

Fichas de prospecção:

- Identificação do elemento arquitetônico analisado, incluindo a sua localização;
- Ilustração da prospecção efetuada, com enumeração de todas as camadas de cores identificadas e registradas em cartela de cor específica.

Análise conclusiva:

Avaliação das características peculiares de cromaticidade identificadas ao longo do estudo.

Recife, 22 de setembro 2020.

**Tiago de
Petribú Araújo**

Assinado de forma digital por Tiago de Petribú
Araújo:
DN: cn=Tiago de Petribú Araújo, o=Companhia
Excelente de Seguros, ou=Excelente,
email=tiago.araujo@excelseguros.com.br, c=BR
Data: 2020.09.11 15:31:05 -03'00'

DIRETOR



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 658837, emitida em 31/05/2021

Rua Marques do Herval, 167 – Sala 506, Santo Antônio/Recife
CNPJ nº 08.183.329/0001-47


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000739197**


2022000739197

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ADAUTO LYRA MOTA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 30/01/2009
Registro Nacional: 000A583863
Data de Registro: 06/02/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11252111 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 07/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

OBRA DE RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE IRAJAÍ, IGUARACY/PE

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 27361320000123
RUA Professor Osias Ribeiro Nº 91
Complemento: APTO 03
Cidade: Recife Bairro: Boa Viagem UF: PE CEP: 51111100
Contrato: 05/2021 Celebrado em 09/08/2021
Valor do contrato: R\$ 4.000,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 06/10/2021 Data de Fim: 2022-02-18

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.9.1.7 - Execução de obra de restauração , 156.46 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Jose Lopes de Almeida Nº S N
Complemento:
Cidade: IGUARACI Bairro: IRAJAÍ UF: PE CEP: 56845000
Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: B29Y1W3YZAA6BBWB8Z46

Impresso em: 13/06/2022 às 06:51:26 por: ADAUTO LYRA MOTA, ip: 172.71.6.211

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000739197**

2022000739197

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 739197/2022

Expedida em 23/05/2022 12:05:00, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: B29Y1W3YZAA6BBWB8Z46

Declaração de Atestado de Acervo Técnico

Atestamos para os devidos fins que os Arquitetos Adauto Lyra Mota, inscrito no CPF nº 388.781.864-49, CAU nº A58386-3 e Ronaldo Câmara de Sá, inscrito no CPF nº 361.414.704-59, CAU nº A76249-0, Executaram para CONSTECH ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 27.361.320/0001-23, situada na rua Professor Osias Ribeiro, Nº 91, sala 03, Boa Viagem, Recife - PE, uma obra de restauração da estação ferroviária de Irajá, Iguaracy/pe, situada na rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Irajá e que cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 05/2021, conforme abaixo descrito.

Contrato: 05/2021

Celebrado: 09/08/2021

Local de realização dos serviços: rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Irajá.

Período de realização dos serviços: Data de início: 06/10/2021.

Data de fim: 18/02/2022.

Área: 156,46 M².

Profissionais responsáveis pela realização dos serviços: Adauto Lyra Mota e Ronaldo Câmara de Sá.

Objeto dos serviços: Obra de restauração da estação ferroviária de Irajá, Iguaracy / PE

Descrição dos Serviços:

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	Administração Local		
1.1	Arquiteto ou engenheiro restaurador	mês	4,00
2	Custo Horário de Equipamentos		
2.1	Aluguel de caçamba, unidade = 7 dias)	unid	4,00
2.2	Locação de andaimes	mês	4,00
3	Serviços Preliminares		
3.1	Demolição de revestimento de paredes internas e externas (30%) devido à ação do tempo ou pela ação mecânica.	m2	182,34
3.2	Remoção de estrutura de madeira para cobertura.	m2	72,33
3.3	Demolição de construções espúrias em alvenaria na plataforma de embarque e desembarque	m2	78,40

Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
Tel.: (81) 3032.1202
CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



(81) 99924.4140



constechengenharia



constech.eng



3.4	Demolição de revestimento em chapisco aplicado na peneira sobre argamassa de cal e areia (50%)	m2	17,50
3.5	Fornecimento e assentamento de placa da obra.	m2	6,00
3.6	Mobilização e desmobilização de obra.	unid	1,00
4	Carga e Transporte Manual e mecânico		
4.1	Transporte com carro de mão de entulho até 30m.	m3	30,00
5	Banheiro acessível		
5.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldável até a coluna ou o sub coletor.	pt	1,00
5.2	Ponto de esgoto para lavatório, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldável até a coluna ou o sub coletor.	pt	1,00
5.3	Ponto para ralo sifonado	pt	1,00
5.4	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	pt	3,00
5.5	Anel de vedação para bacia e parafuso de fixação	cnj	1,00
5.6	Revestimento em porcelanato técnico, superfície polida, nas dimensões 60 x 60cm na cor bege, tipo milenium areia fabricante Eliane ou equivalente técnico, rejunte em argamassa tipo cimentcola flexível tipo AC, para assentamento de porcelanato, resistente a água, na cor cinza da quartzolit, ou equivalente técnico, aplicado na altura de 1,80m.	m²	12,80
5.7	Espelho cristal espessura 4mm 0,90m (c) x 1,00m (h). Instalar a 0,85m do piso acabado (borda inferior)	und	1,00
5.8	Bacia sanitária com caixa acoplada na cor branco ref. p115.17 linha izy conforto fabricante deca ou equivalente técnico.	und	1,00

Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
Tel.: (81) 3032.1202
CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



(81) 99924.4140



constechengenharia



constech.eng



5.9	Assento plástico tipo slow close da deca para bacia izy na cor branco gelo ref. ap.165.17 ou equivalente técnico;	und	1,00
5.10	Lavatório em louça na cor branco ref.1.15.17 linha izy, válvula de escoamento ref.1602.c, sifão metálico para lavatório 1"x1 1/2" ref. 1680.c fabricante deca ou equivalente técnico. instalar conjunto a 0,80m de altura do piso acabado (borda superior).	und	1,00
5.11	Torneira metálica de mesa com fechamento automático para lavatório, acabamento cromado, ref. 1170.c linha decamatic, ligação flexível malha de aço 30cm ref.4607.c fabricante Deca ou equivalente técnico;	und	1,00
5.12	Ducha higiênica com registro e derivação, comprimento 1.20m ref. 1984.c24.act.br linha izy plus fabricante deca ou equivalente técnico.	und	1,00
5.13	Registro gaveta com acabamento cromado, ref. 1170.c linha decamatic	und	1,00
5.14	Cabide com acabamento cromado ref.2060.c37 linha izy fabricante deca ou equivalente técnico. instalar a 1,00m de altura do piso acabado (eixo).	und	1,00
5.15	Botoeira/ acionador manual pne em conjunto com sirene audiovisual para emergência em sanitário de portador de necessidade especial, tipo audiovisual, com botão do tipo soco, sem fio, da abafire ref. afampnew ou equivalente técnico. Conforme com a nbr 9050. Instalar a 0,40m de altura do piso acabado (eixo);	und	1,00
5.16	Dispenser para papel higiênico tipo rolo (300/500m) linha clean velox, na cor branco, ref. c19650 fabricante premissa ou equivalente técnico. instalar a 1,00m de altura do piso acabado (borda inferior);	und	1,00

Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
Tel.: (81) 3032.1202
CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com

☎ 99924.4140

f constechengenharia

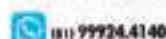
constech.en



5.17	Barra de apoio horizontal reta dimensão 80 cm em aço inox escovado ref.2310.i.080 linha conforto fabricante deca ou equivalente técnico. Instalar a 0,75m de altura do piso acabado, na parede lateral;	und	2,00
5.18	Barra de apoio vertical reta dimensão 70 cm em aço inox escovado ref.2310.i.070 linha conforto fabricante deca ou equivalente técnico. Instalar a 0,10m de altura acima do eixo da barra horizontal lateral;	und	1,00
5.19	Barra de apoio lateral para lavatório, tipo "u" em aço inox escovado ref. 2373.i.030 linha conforto fabricante deca ou equivalente técnico. Instalar a 0,80m de altura do piso acabado (borda superior);	und	2,00
5.20	Acabamento para registro de gaveta ref 4900.c40 linha targa fabricante deca ou equivalente técnico ;	und	1,00
5.21	Dispenser para papel toalha tipo interfolhas 2 ou 3 dobras linha clean velox, na cor branco, ref. c19533 fabricante premissa ou equivalente técnico. Instalar a 1,00m de altura do piso acabado (borda inferior);	und	1,00
5.22	Dispenser para sabonete líquido para ser usado com refil ou reservatório de 800 ml, linha clean velox, na cor branco, ref. C19429 fabricante premissa ou equivalente técnico. Instalar a 1,00m de altura do piso acabado(borda inferior);	und	1,00
5.23	Barra em aço inox ø11/2" largura 0.40m acabamento escovado (porta)	und	1,00
6	Coberta		
6.1	Estrutura em quatro águas de coberta em madeira de lei, para telhas cerâmicas tipo canal.	m2	65,00

 Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
 Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
 Tel.: (81) 3032.1202
 CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



(81) 99924.4140



constechengenharia



constech.eng



12:05:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
 vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 739197, emitida em 23/05/2022

12



6.2	Tratamento para cupim, barreira Química em volta de todo local infestado com perfuração por broca de 30 cm de comprimento e distância de 30 cm da base principal do local tratado, logo após injetar calda inseticida ao redor da edificação e tampar com silicone os pisos furados (perímetro 41,48m).	m	41,48
6.3	Fornecimento e colocação de telha cerâmica tipo canal de primeira qualidade.	m ²	65,00
6.4	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 60 cm	m	36,84
6.5	Tubo de descida para água pluvial em PVC	m	20,00
7	Confeção de esquadrias em madeira		
7.1	Confeção de todas as portas e janelas em madeira de lei, conforme caderno de procedimentos já com vidro incluso.	m ²	36,92
7.2	Assentamento e ajuste das esquadrias.	m ²	36,92
8	Fornecimento e Restauro dos Elementos Ferrosos.		
8.1	Restauro de guia das portas de correr	und	2,00
8.2	Restauro de trilho porta de correr	und	2,00
8.3	Fornecimento roldana para porta de correr, capacidade de suporte de peso: 100 kg	und	4,00
8.4	Fornecimento de aldabras em ferro	und	2,00
8.5	Fornecimento ferragens das portas com duas folhas	conj	3,00
8.6	Fornecimento ferragens das portas com uma folha	conj	2,00
8.7	Fornecimento ferragens das janelas	conj	3,00
8.8	Restauro de mão francesa	und	2,00
9	Restauro de Argamassas e Revestimento de Paredes e Tetos		
9.1	Massa única para teto com argamassa mista de cimento (5%), cal hidratada e areia traço 1:6, e=20 mm.	m ²	35,80
9.2	Emboço em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm.	m ²	35,80



Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
Tel.: (81) 3032.1202
CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



59924.4140



constechengenharia



constech.eng



12:05:00



9.3	Massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento (5%), cal hidratada e areia traço 1:6, e=20 mm.	m²	182,34
9.4	Emboço em parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm.	m²	164,84
9.5	Aplicação de chapisco na peneira em parede com argamassa mista de cimento (5%), cal hidratada e areia grossa sem peneirar traço 1:2, e=1 mm	m²	17,50
9.6	Restaurar e ou refazer ornato aplicado (faixa) a meia parede com 10 cm de largura ao longo de todas as fachadas inclusive confecção de formas e aplicação dos ornatos.	m	8,00
9.7	Restaurar ornato aplicados (cachorros) inclusive confecção de formas e aplicação dos ornatos.	und	2,00
9.8	Concreto armado - Restauração de parte da marquise que apresenta rachaduras e descolamento do revestimento, devido a expansão da ferragem pela ação do tempo, utilizando argamassa auto-adensável de alta resistência para grauteamento, inclusive escarificação manual, corte de concreto até 3,00 cm de profundidade, limpeza da armadura através de lixamento com escova de aço e aplicação de tinta primer anticorrosivo à base de zinco para metais.	m²	8,50
9.9	Impermeabilização com aplicação quadro demãos de argamassa polimérica	m²	35,80
10	Pisos		
10.1	Limpeza mecanicamente dos restos de cimento com espátula ou cinzel de modo a não danificar o piso e depois fazer a lavagem com água pressurizada a baixa pressão.	m²	294,57
10.2	Tratamento das fissuras do piso cimentado com cimento hidráulico.	m²	30,00

 Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
 Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
 Tel.: (81) 3032.1202
 CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



(81) 99924.4140



constechengenharia



constech.eng





10.3	Fornecimento e exec.calçada acesso conc magro 1:3:5 esp 5 cm com acab cimentado áspero tr. 1:4 esp.2 cm junta de mad. 2 x 1 cm. alven. de tij. 8 furos 1/2 vez p/ cont. aterro caixão,calç h=50cm, 2 lados, sobre lastr. conc. mag c/3cm. rev. chapisco tr. 1:3 m.fr.1:4.escav.,rem.,reat e aterro caixão.	m²	6,44
11	Pintura		
11.1	Retirada de todas as camadas pictórica das paredes e teto da marquise	m²	573,68
11.2	Lavagem das paredes com jateamento de água, limpeza e retirada de ornatos danificados por consequência da oxidação dos metais.	m²	573,68
11.3	Pintura em tinta mineral pigmentada conforme caderno de cores.	m²	573,68
11.4	Pintura a óleo em esquadria de madeira, duas demãos, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco,duas demãos, com massa a óleo, duas demãos.	m²	36,92
11.5	Pintura dos elementos ferrosos, com tinta esmalte, duas demãos e aparelhamento com tinta antiferruginosa.	m²	1,00
12	Instalações Elétricas		
12.1	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4"x4", tigreflex ou similar, tubulação de pvc rígido e fiação.	pt	10,00
12.3	Ponto de interruptor de uma seção, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4"x2" tigreflex ou similar.	pt	7,00
12.4	Ponto de interruptor de duas seções, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4"x2" tigreflex ou similar.	pt	3,00
12.5	Cabo de cobre 16mm para ligação	m	50,00

 Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
Tel.: (81) 3032.1202
CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



(81) 99924.4140



constechengenharia



constech.eng





12.6	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x 2.40 m copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material).	und	1,00
12.7	Quadro de distribuição inclusive disjuntores	und	1,00
12.8	Luminária LED Tubo 36W 1,20m	und	10,00
13	Rampa acessibilidade		
13.1	Fornecimento e exec. rampa acesso conc magro 1:3.5 esp 5 cm com acab cimentado áspero tr. 1:4 esp.2 cm junta de mad. 2 x 1 cm. alven. de tij. 8 furos 1/2 vez p/ cont. aterro caixaõ, calç h=50cm, 2 lados, sobre lastr. conc. mag c/3cm. rev. chapisco tr. 1:3 m.tr.1:4.escav.,rem.,reat e aterro caixaõ.	m²	8,70
13.2	Piso tátil de alerta em concreto	m²	2,50
13.3	Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado pintado, conforme planta de detalhe 02/04.	m	13,24
14	Entrega de Obra		
14.1	Limpeza final	M2	131,00



DANIEL ALMEIDA DA MOTA
CPF: 044.868.694-99
RNP - 1806351722
DIRETOR
CONSTECH ENGENHARIA
ENG. CIVIL

Recife, 16 de maio de 2022.



Rua Professor Osias Ribeiro, 91 - Sala 03
Boa Viagem - Recife/PE - Cep: 51.111-100
Tel.: (81) 3032.1202
CNPJ: 27.361.320/0001-23

www.constechengenharia.com



99924.4140



constechengenharia



constech.eng



12:05:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 739197, emitida em 23/05/2022



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/04/2026 16:11

Data de Validade: 22/05/2026

Nº da Certidão: 1060730/2026

Nº da Autenticidade: N5.OH.4C.KH.K9.Z3

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: 2Dtech Instalações e Energia LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/04/2026 16:14

Data de Validade: 22/05/2026

Nº da Certidão: 1060741/2026

Nº da Autenticidade: 5A.D1.TB.EF.PA.WA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: 2Dtech Instalações e Energia LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000654762**


20210000654762

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ADAUTO LYRA MOTA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 30/01/2009
Registro Nacional: 000A583863
Data de Registro: 06/02/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9773398 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 31/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: Projeto de Restauração da Estação Ferroviária de Irajaí/PE

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA DE IGUARACY
CPF/CNPJ: 11368966000100
PRACA Antônio Rabelo Nº 02
Complemento: Centro
Cidade: IGUARACY Bairro: IRAJAI UF: PE CEP: 56840000
Contrato: 20/20 Celebrado em 01/07/2020
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Órgão Público
Data de Início: 02/07/2020 Data de Fim: 2020-08-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.11.1.7 - Projeto de restauração, 156.46 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Jose Lopes de Almeida Nº s/n
Complemento:
Cidade: IGUARACY Bairro: Irajaí UF: PE CEP: 56845000
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000654762**

registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 654762/2021

Expedida em 11/05/2021 12:05:00, RECIFE/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: 7B7B51DDDA4Z6W40ZZ30



Secretaria de Cultura e Turismo

Declaração de Atestado de Acervo Técnico

Atestamos para os devidos fins que os Arquitetos Adauto Lyra Mota, inscrito no CPF nº 388.781.864-49, CAU nº A58386-3 e Ronaldo Câmara de Sá, inscrito no CPF nº 361.414.704-59, CAU nº A76249-0, Executaram para PREFEITURA DE IGUAÇU, CNPJ nº 11.368.966/0001-00, situado na Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro, um Projeto de Restauração da Estação Ferroviária de Itajaí, situada na Rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Itajaí e que cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do contrato nº 02/18, conforme abaixo descrito.

Contrato: 20/20

Celebrado: 01/07/2020

Local de realização dos serviços: rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Itajaí.

Período de realização dos serviços: Data de início: 02/07/2020

Data de fim: 20/08/2020.

Área: 156,46M².

Profissionais responsáveis pela realização dos serviços: Adauto Lyra Mota e Ronaldo Câmara de Sá.

Objeto dos serviços: Projeto de Restauração da Estação Ferroviária de Itajaí

Descrição dos Serviços:

1. Visita técnica com levantamento fotográfico;
2. Levantamento arquitetônico;
3. Elaboração de mapa de danos das fachadas, das paredes internas, dos pisos, esquadrias de madeiras, ferragens, laje da marquise e cobertura;
4. Planta falada;
5. Projeto de acessibilidade;
6. Planilha orçamentária;
7. Caderno de procedimentos técnicos de restauro;
8. Estudo de cores do imóvel nº55, situado na Rua José Lopes de Almeida, s/n - Bairro de Itajaí.
9. Cadernos de Orientação técnica com manual de procedimentos;
10. Estudo de cores: Prospeção estratigráfica
 - a. - Nas paredes externas;
 - b. - Nas esquadrias (portas e janelas);
 - c. - Nas cercaduras;
 - d. - Nos cunhais;
 - e. - Nos elementos metálicos;

Fichas de prospeção:

- Identificação do elemento arquitetônico analisado, incluindo a sua localização;
- Ilustração da prospeção efetuada, com enumeração de todas as camadas de cores identificadas e registradas em cartela de cor específica.

Análise conclusiva:

Avaliação das características peculiares da cromaticidade identificadas ao longo do estudo.

Iguaçu, 20 agosto de 2020.

Edanilson Rodrigues de Souza

Sec. de Cultura e Turismo

Port. 100/2020

Edanilson Rodrigues de Souza
Secretaria de Cultura e Turismo

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro - CEP 56840-000

CNPJ: 11.368.966/0001-00 -

Fone: 87 - 3837 1156



Cartão de Ácervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT coti Registro de
Atas
1018342011

Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agrônomo de Pernambuco

Aspirado Comenista:

ACERTIFICADOS, em cumprimento ao disposto no Regulamento n.º 1/2005, de 22 de setembro de 2009, do Conselho, que contém as especificações deste Conselho Régio de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura - Conselho a Agência Técnica do Profissional ADALTO LYRA NETTA colimada de Responsabilidade Técnica - ART para a disciplina de:

Forma de APT: 100000	Tempo de APT: 0 dias e 0 horas	Registado em: 10/05/2011	Tempo em: 21/05/2011
Forma de Pagamento: Empregado		Relação: Tabela: Individual	
Empresa Contratada: Não Indicado			
Contratado: DELIANI CONSTRUTORA LTDA			
Rua: ALIA ELS MARO MONTEIRO DA PUNIFICAO			
Complemento: Não Indicado			
Cidade: GUANÁ			
Contrato: Não Indicado			
Valor de Contratação: 0,00			
Emprego da Construção: PRAÇA DA REPUBLICA			
Contratamento: Não Utilizado			
Código: 000000			
Data de Inicio: 21/05/2010		Condição efetiva: 16/06/2010	
Previdência: Não Indicado			
Procedimento: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMURUB			
Atividade: Limpeza			
SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA E INTERIORES DO TEATRO SANTA ISABEL			

1997

fresh water

[illegible]

Discussion

File name:

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Av. Argentina 1644, 3310, Balmuccia, Ponte - It., 33030-0310
Tel.: 0423/244411 Fax: 0423/244412 E-mail: info@natura.com.br

CREA-PE

1000

NUMERO DO APT: 52111	TEM IN APT: Sim e Simão	REGISTRADO EM: 12/05/2011	ENCERRADO EM: 22/05/2011
Endereço do Registro: [Esqueça]			
Empresa Contratada: Não Indicado			
Contratado em: 31/03/2011			
Nome: ORIANI CONSTRUTORA LTDA			
CPF: 04.087.330/0001-02			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			
CPF: 04.087.330			
Endereço: Rua Celso Monteiro da Pimenta, 100			
CEP: 04.087.330			
Nome: JACQUES ESTANISLAU			

Cheney, David

W-21

References

A AND B^a SERIES I QUANTITATIVE ANALYSIS IN INDICATING

TÍTULO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493</



A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que a **DRIARI CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.887.339/0001-02, com sede na Rua Delmiro Monteiro da Purificação nº 244 - Jardim Atlântico - Olinda/PE, executou os serviços de pintura de fachada e interiores do Teatro Santa Isabel referente ao Contrato nº 1-019/2010 período de 27/07/2010 à 31/03/2011 conforme planilha anexa, sob a responsabilidade técnica do Arquiteto Urbanista **ADAUTO LYRA MOTA** CREA 40574 D/PE.

Atestamos ainda que o serviço foi executado de acordo com as especificações e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Recife, 29 de abril de 2011.



EMPRESA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA

FERNANDO MELO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Manutenção Urbana



PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
		COMPETÊNCIA 2026/1	VALIDADE 10/08/2026	SITUAÇÃO ATIVO	PENDÊNCIAS NÃO	DATA CADASTRAMENTO 05/07/2022
CPF/CNPJ 47.031.634/0001-75	INSCRIÇÃO MERCANTIL 7638779	NOME/RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA				
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		E-MAIL CONTATO@AGILCONTADORES.COM.BR			TELEFONE (81) 30114885	
ENDEREÇO ESTABELECIMENTO RUA IMPERIAL, 881, Sao Jose, RECIFE, PE, 50.090-000					SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO 1438573	
ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA RUA IMPERIAL, 881, Sao Jose, RECIFE, PE, 50.090-000 - DSQFL: 1168506501032500008					TIPO EMPRESA CONVENCIONAL	
ATIVIDADE IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL					REGIME NORMAL-HOMOL-ALIQ	
TRIBUTOS						
ISS HOM - ISS HOMOLOGADO - (Tributação Normal) - 11/02/2025						
TLF - TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO - (Tributação Normal) - 11/02/2025						
ACRÉSCIMO DE 4,68% EM RELAÇÃO A 2025 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL. HA DEBITO						

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
NOME E SOBRENOME ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA		DATA DE NASCIMENTO 19/08/1981	
	ESTADO DO REGISTRO RN/RN/67, RECIFE, PE		
	DATA DE VALIDADE 05/08/2022	DATA DE EXPIRAÇÃO 05/08/2027	CATEGORIA D
	Nº DO DOCUMENTO (Obrigatório) 1089112 SSP PE		
	Nº DE IDENTIFICAÇÃO 497-371.224-15	Nº DE HABILITAÇÃO 041903H2507	Nº DE ANO B
	NACIONALIDADE BRASILEIRA(A)		
	ASSINATURA CLEMILDA MARI DE OLIVEIRA DE SOUZA		
	ASSINATURA DO TITULAR 		

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2489884248



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
2237389588

NOME
MARCELO LYRA MENDES VIEIRA, MOTA

DOC. IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL
1140910-000 PE

CPF
073.978.354-12

DATA NASCIMENTO
18/08/1988

PLACAO
MARCELO LYRA MENDES VIEIRA, MOTA

PERMISSÃO
A

ACC
B

OKT HAB.
B

Nº REGISTRO
00218018945

VALIDADE
28/08/2021

1ª EMISSÃO
04/10/2011

DESCRIÇÕES
SEM

SERPRO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
30/08/2021

SERVIDOR DIGITALIZANTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

000000000000
70137611660

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

Nome: MARCOS LYRA MENDES VIEIRA, MOTA

DOC. IDENTIFICAÇÃO: 1140910-000 PE

CPF: 073.978.354-12 DATA NASCIMENTO: 18/08/1988

PLACAO: PAULO LYRA MENDES DA MOTA

VANILDA KENNER VIEIRA MOTA

PERMISSÃO: ACC: OKT HAB: 8

Nº REGISTRO: 00218018945 VALOR: 28/08/2021 04/10/2021

VÁLIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL 2237389588

DESCRIÇÕES:

SEM

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 30/08/2021

SERVIÇO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 8848082333 70137611680

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



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

CREA-PE

Nº 2220644077/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 15/09/2026

Chave: 1zaW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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 quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Registro: 0000742180

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 27/06/2025

Faixa: 5

Objetivo Social: IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. CNAE 4330 4/01 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CNAE 4120 4/00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CNAE 4211 1/01 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. CNAE 4211 1/02 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CNAE 4212 0/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. CNAE 4213 8/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGação. CNAE 4222 7/01 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. CNAE 4291 0/00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CNAE 4292 8/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CNAE 4299 5/01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. Tais como a CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO CNAE 4299 5/99 . OBRAS DE TERRAPLANAGEM. CNAE 4313 4/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. CNAE 4321 5/00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. CNAE 4322 3/01 SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL. CNAE 4330 4/04 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. CNAE 4330 4/05 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. CNAE 4330 4/99 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. CNAE 4399 1/01 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. CNAE 7020 4/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CNAE 7112 0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. CNAE 7711 0/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. CNAE 7732 2/01 ALUGUEL DE ANDAIMES. CNAE 7732 2/02 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. CNAE 7733 1/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. CNAE 4110 7/00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. CNAE 6810 2/01 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS. (CNAE 5229-0/02) .

Endereço Matriz: RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, 50090000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000074324DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: MATEUS DE DEUS SANTOS. Data de fim da responsabilidade técnica: 15/09/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- O acervo operacional de pessoas jurídicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa, a partir do registro no Crea, por meio das anotações de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para aquelas atividades.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Registro: 1806351722

CPF: ***.868.594.**

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 1zaW4
 Impresso em: 12/02/2026 às 14:15:29 por: adapt, ip: 200.225.220.127



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

CREA-PE

Nº 2220644077/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 15/09/2026

Chave: 1zaW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS DE DEUS SANTOS

Registro: 1815075619

CPF: ***.333.504-**

Data Início: 18/09/2025

Data Fim: 15/09/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-PE

Nº 2220644077/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 15/09/2026

Chave: 1zaW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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 quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: 2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Registro: 0000742180

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 27/06/2025

Faixa: 5

Objetivo Social: IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. CNAE 4330 4/01 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CNAE 4120 4/00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CNAE 4211 1/01 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. CNAE 4211 1/02 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CNAE 4212 0/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. CNAE 4213 8/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGação. CNAE 4222 7/01 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. CNAE 4291 0/00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CNAE 4292 8/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CNAE 4299 5/01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. TAIS COMO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO CNAE 4299 5/99 . OBRAS DE TERRAPLANAGEM. CNAE 4313 4/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. CNAE 4321 5/00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. CNAE 4322 3/01 SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS EM GERAL. CNAE 4330 4/04 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. CNAE 4330 4/05 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. CNAE 4330 4/99 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. CNAE 4399 1/01 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. CNAE 7020 4/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CNAE 7112 0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. CNAE 7711 0/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. CNAE 7732 2/01 ALUGUEL DE ANDAIMES. CNAE 7732 2/02 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. CNAE 7733 1/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. CNAE 4110 7/00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. CNAE 6810 2/01 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS. (CNAE 5229-0/02) .

Endereço Matriz: RUA IMPERIAL, 881, SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, 50090000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000074324DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: MATEUS DE DEUS SANTOS. Data de fim da responsabilidade técnica: 15/09/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- O acervo operacional de pessoas jurídicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa, a partir do registro no Crea, por meio das anotações de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para aquelas atividades.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Registro: 1806351722

CPF: ***.868.594.**

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

PÓS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE ENERGIA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 1zaW4
 Impresso em: 12/02/2026 às 14:15:29 por: adapt, ip: 200.225.220.127



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

CREA-PE

Nº 2220644077/2026

Emissão: 12/02/2026

Validade: 15/09/2026

Chave: 1zaW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS DE DEUS SANTOS

Registro: 1815075619

CPF: ***.333.504-**

Data Início: 18/09/2025

Data Fim: 15/09/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[illegible]

WILLIAMS ON 75A

[illegible]

WINTER 2014

the new, improved, and, perhaps, no longer improving, but certainly no longer disappearing, environment.

[illegible]

Received 10/25/06

Wang, G. & Wang, J. (2010). The effect of the 2008 Sichuan earthquake on the mental health of the survivors. *Journal of Mental Health, 19*(1), 1-10.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSISTÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO LEGISLATIVO

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **DRIARI CONSTRUTORA LTDA**, com registro no CREA 012038-PE, em 27/07/2007, Engenharia responsável: André Metz, CREA 000387/D-PE, endereço: Rua Marcel Gerschman de Souza nº 856, Jardim Atlântico Olinda PE, CEP: 53130-120 CNPJ 04.887.339/0001-02 - Poes: 30913500 / 91133429, executou o serviço de Obra de Restauração, no edifício do Palácio Joaquim Nabuco, sede da casa legislativa do Estado de Pernambuco, no período de 01 de dezembro de 2008 a 22 de março de 2009, com responsabilidade do arquiteto urbanista Adriano Lyra Metz CREA-PE 40574, no período de 4 de fevereiro de 2009 a 22 de março de 2009, conforme as especificações da Associação de Preservação e Departamento de serviços Gerais. Sendo, serviços de restauração no ser do alvenário de tijolo: Consolidação de toda a argamassa existente inclusive ornatos 120,00m²; Reintegração do esboço até 30%; 20,00m²; Mapeamentos dos danos 120,00m²; Confeção de forma e contra-forma em silicone para reintegração dos ornatos. Serviços de restauração da abóbada da cúpula interna do estuque do plenário. Limpeza mecânica do estuque com retirada de fragmentos desprezíveis 484,00m²; Retirada da pintura desprezível 262,00m²; Mapeamentos dos danos 484,00m²; Consolidação de toda a argamassa existente 484,00m²; Revisão de todo maderamento com substituição de até 40% da madeira deteriorada, estrutural, esboços e das tubulações, inclusive com travamento do esboço existente 424,00m²; Reintegração do estuque até 40% 484,00m²; Pintura em tinta pva com dois tons inclusive selador e emulsão 242,00m²; Serviço de restauro das luminárias da cúpula interna do plenário. Mapeamento das janelas e bandeirolas com pirógrafo (lucarnas) 72,00m²; Remoção das folhas de janelas em alumínio por profissional qualificado na área de restauro evitando danos maiores a peças. 72,00m²; Fechamento das áreas abertas das janelas removidas com folha de compensado evitando chuva na área interna da cúpula 72,00m²; Raspagem das janelas e bandeirolas nas áreas a serem consolidadas 72,00m²; Revisão com consócio e substituição de todas as peças deterioradas pela ação da natureza e dos furos nas janelas (lucarnas) 72,00m²; Substituição das ferragens oxidadas e nas consolidadas em bom estado tratamento e lubrificação com graxa. Acondicionamento e ajuste das janelas e bandeirolas.

Atestamos,


Cynthia Maria Freitas Barreto

Assistente-Chefe

Assistência de Preservação do

Patrimônio Histórico do Legislativo

Recife, 30 de março de 2009



Este atestado foi emitido em 02/06/2026 às 11:39h, pelo sistema de emissão de atestados do CREA-PE, sob o nº 02/06/2026-1139h.

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

À Prefeitura Municipal de Campina Grande

Declaramos, para os devidos fins de participação em processo licitatório/contratação, que a empresa **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 47.031.634/0001/75, tem a intenção formal de contratar, caso seja vencedora do certame, o seguinte profissional:

NOME: ADAUTO LYRA MOTA

Profissão/Função: Arquiteto(a) e urbanista

Registro profissional: CAU: 000A583863

Declaramos ainda que o referido profissional está ciente e anui com sua futura contratação para atuação na execução do objeto contratual, comprometendo-se a desempenhar as atividades técnicas exigidas conforme as condições do edital e do contrato, caso celebrado.

A presente declaração tem como finalidade atender às exigências de comprovação de vínculo profissional previstas no instrumento convocatório.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.



ADAUTO LYRA MOTA

CAU: 000A583863

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

À Prefeitura Municipal de Campina Grande

Declaramos, para os devidos fins de participação em processo licitatório/contratação, que a empresa **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 47.031.634/0001/75, tem a intenção formal de contratar, caso seja vencedora do certame, o seguinte profissional:

NOME: ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA

Profissão/Função: Arquiteto(a) e urbanista

Registro profissional: CAU: A23260-2

Declaramos ainda que o referido profissional está ciente e anui com sua futura contratação para atuação na execução do objeto contratual, comprometendo-se a desempenhar as atividades técnicas exigidas conforme as condições do edital e do contrato, caso celebrado.

A presente declaração tem como finalidade atender às exigências de comprovação de vínculo profissional previstas no instrumento convocatório.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.



ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUZA

CAU: A23260-2

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 90809/2026-000

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Localizada neste Município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Data: 22 de abril de 2026.

À Prefeitura Municipal de Campina Grande

Declaramos, para os devidos fins de participação em processo licitatório/contratação, que a empresa **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 47.031.634/0001/75, tem a intenção formal de contratar, caso seja vencedora do certame, o seguinte profissional:

NOME: GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Profissão/Função: Especialista em Atividades Ambientais e Sociais (AAS)

Registro profissional: CREA: 1812933398

Declaramos ainda que o referido profissional está ciente e anui com sua futura contratação para atuação na execução do objeto contratual, comprometendo-se a desempenhar as atividades técnicas exigidas conforme as condições do edital e do contrato, caso celebrado.

A presente declaração tem como finalidade atender às exigências de comprovação de vínculo profissional previstas no instrumento convocatório.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.



GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA
CREA: 1812933398



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)	
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2024	100.000,00	608.446,76	0,00	708.446,76	
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	(-)3.688.515,08	(-)3.688.515,08	
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	3.392.578,54	3.392.578,54	
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajuste Inst.Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	(-)295.936,54	0,00	295.936,54	
Constituição de Reservas	0,00	312.510,22	0,00	412.510,22	
Saldo Final em 31.12.2024	100.000,00				
Notas					



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)	
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	501.380,96	0,00	601.380,96	
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00		0,00	
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00		0,00	
Aumento de Capital	0,00	0,00		0,00	
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00		0,00	
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00		0,00	
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00		0,00	
Dividendos	0,00	0,00	(-)759.830,79	(-)759.830,79	
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	866.896,59	866.896,59	
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00		0,00	
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00		0,00	
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00		0,00	
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00		0,00	
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00		0,00	
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00		0,00	
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00		0,00	
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00		0,00	
Constituição de Reservas	0,00	107.065,80	(-)107.065,80	0,00	
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	608.446,76	0,00	708.446,76	
Notas					

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 890.723,94	R\$ 9.446.785,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 885.908,36	R\$ 9.445.672,00
RECEITA BRUTA		R\$ 998.620,69	R\$ 10.262.219,83
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 998.620,69	R\$ 10.262.219,83
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (112.712,33)	R\$ (816.547,83)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (112.712,33)	R\$ (816.547,83)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.815,58	R\$ 1.113,47
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.815,58	R\$ 1.113,47
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 4.815,58	R\$ 1.113,47
(-) CUSTO/DESPESAS		R\$ (23.827,35)	R\$ (6.054.206,93)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.160.568,26)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ 0,00	R\$ (2.160.568,26)
(-) CUSTO MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ (2.160.568,26)
(-) DESPESAS		R\$ (23.827,35)	R\$ (3.506.747,45)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (7.858,42)	R\$ (702.581,68)
(-) PROVENTOS		R\$ (6.302,04)	R\$ (522.636,68)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.505,57)	R\$ (157.575,55)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (50,81)	R\$ (22.369,45)
(-) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (5.940,00)	R\$ (514.292,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (5.940,00)	R\$ (461.756,64)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (52.535,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (539.490,85)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (539.490,85)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (33.646,88)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (33.646,88)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.590,61)	R\$ (14.892,25)
(-) TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES		R\$ (2.590,61)	R\$ (14.892,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.940,38)	R\$ (74.042,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.940,38)	R\$ (74.042,57)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (497,94)	R\$ (1.627.801,21)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (497,94)	R\$ (1.627.801,21)
(-) PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (386.891,22)
(-) PROVISÃO DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ (122.167,38)
(-) PROVISÃO DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ (122.167,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (264.723,84)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (264.723,84)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 866.896,59	R\$ 3.392.578,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	2DTECH CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.031.634/0001-75
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 504.897,04	R\$ 890.723,94
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 504.897,04	R\$ 885.908,36
RECEITA BRUTA		R\$ 613.686,37	R\$ 998.620,69
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 613.686,37	R\$ 998.620,69
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (108.789,33)	R\$ (112.712,33)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (108.789,33)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (112.712,33)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.815,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.815,58
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.815,58
(-) CUSTO/DESPESAS		R\$ (3.516,08)	R\$ (23.827,35)
(-) DESPESAS		R\$ (3.516,08)	R\$ (23.827,35)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (7.858,42)
(-) PROVENTOS		R\$ 0,00	R\$ (6.302,04)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.505,57)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (50,81)
(-) DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (2.170,50)	R\$ (5.940,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (2.170,50)	R\$ (5.940,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (162,83)	R\$ 0,00
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (162,83)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (503,23)	R\$ (2.590,61)
(-) TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES		R\$ (503,23)	R\$ (2.590,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (679,52)	R\$ (6.940,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (679,52)	R\$ (6.940,38)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (497,94)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (497,94)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 501.380,96	R\$ 866.896,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.00.22.A0.EF.00.1B.20.48.CB.5F.35.CF.93.57.A5.DE.EA.A7.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2026.000003384692-69

Data de Emissão: 23/04/2026

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **21/07/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



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: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
CNPJ: 47.031.634/0001-75

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 10:15:21 do dia 24/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2026.

Código de controle da certidão: **A637.EB97.8327.CD1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LIVRO DIÁRIO						
Entidade: Período da Escrituração: Período Selecionado: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA 01/01/2024 a 31/12/2024 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 Número de Ordem do Livro: 3						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
04/01/2024	25	Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA APLICACAO CONTAMAX	JR22PUM49Q	R\$ 199.925,00
04/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA APLICACAO CONTAMAX	JR22PUM49Q	R\$ 199.925,00
04/01/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		RECEBIMENTOS CLC NF0016	JR22PUM49R	R\$ 200.000,00
04/01/2024	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS CLC NF0016	JR22PUM49R	R\$ 200.000,00
04/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	JR22Q5M4AG	R\$ 75,00
04/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	JR22Q5M4AG	R\$ 75,00
04/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF UILKSON GLEISSO REFERENTE VALE	MHSNAGB56O	R\$ 117,00
04/01/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF UILKSON GLEISSO REFERENTE VALE	MHSNAGB56O	R\$ 117,00
04/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF ARIEL AQUINO REFERENTE VALE	MHSSWEB56N	R\$ 117,00
04/01/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF ARIEL AQUINO REFERENTE VALE	MHSSWEB56N	R\$ 117,00
04/01/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	MHTCF8B56L	R\$ 274,00
04/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	MHTCF8B56L	R\$ 274,00
05/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PYM49V	R\$ 129.180,00
05/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PYM49V	R\$ 129.180,00
05/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	JR22Q3M4AA	R\$ 4.180,00
05/01/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF PGTO AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	JR22Q3M4AA	R\$ 4.180,00
05/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Adiantamento ao socio Daniel Almeida	KH7K9U5LKF	R\$ 42.500,00
05/01/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Adiantamento ao socio Daniel Almeida	KH7K9U5LKF	R\$ 42.500,00
05/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Adiantamento ao socio Daniel Almeida	KH7KWN5LKE	R\$ 41.500,00
05/01/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Adiantamento ao socio Daniel Almeida	KH7KWN5LKE	R\$ 41.500,00
05/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Adiantamento ao socio Daniel Almeida	KH7LHY5LKD	R\$ 41.000,00

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Adiantamento ao socio Daniel Almeida	KH7LHY5LKD	R\$ 41.000,00	D
05/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF UILKSON GLEISSON FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE	MHSBKOB56Q	R\$ 1.310,00	C
05/01/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF UILKSON GLEISSON FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE	MHSBKOB56Q	R\$ 880,00	D
05/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF UILKSON GLEISSON DE PAGAMENTOREFERENTE	MHSBKOB56Q	R\$ 430,00	D
05/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF ARIEL AQUINO FOLHA PAGAMENTOREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	MHSI9OB56P	R\$ 945,00	C
05/01/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF ARIEL AQUINO FOLHA PAGAMENTOREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	MHSI9OB56P	R\$ 665,00	D
05/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF ARIEL AQUINO PAGAMENTOREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	MHSI9OB56P	R\$ 280,00	D
05/01/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	MHTAW2B56M	R\$ 2.255,00	C
05/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	MHTAW2B56M	R\$ 2.255,00	D
08/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PWM49U	R\$ 29.694,61	C
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PWM49U	R\$ 29.694,61	D
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO DARF SIMPLES COMP 102023	JR22PYM49W	R\$ 14.229,78	C
08/01/2024	229	Simples a recolher		VALOR REF PAGAMENTO DARF SIMPLES COMP 102023	JR22PYM49W	R\$ 12.019,41	D
08/01/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF PAGAMENTO DARF SIMPLES COMP 102023	JR22PYM49W	R\$ 2.210,37	D
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO DARF SIMPLES COMP 092023	JR22PYM49X	R\$ 14.859,17	C
08/01/2024	229	Simples a recolher		VALOR REF PAGAMENTO DARF SIMPLES COMP 092023	JR22PYM49X	R\$ 12.099,32	D
08/01/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF PAGAMENTO DARF SIMPLES COMP 092023 JURO	JR22PYM49X	R\$ 2.759,85	D
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO CREA	JR22Q0M4A1	R\$ 262,55	C
08/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF PAGAMENTO CREA	JR22Q0M4A1	R\$ 262,55	D
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO HOSTGATOR BRASIL LTDA	JR22Q0M4A2	R\$ 31,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	5665	Internet		VALOR REF PAGAMENTO HOSTGATOR BRASIL LTDA	JR22Q0M4A2	R\$ 31,97	D
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO CREA PE	JR22Q0M4A3	R\$ 262,55	C
08/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF PAGAMENTO CREA PE	JR22Q0M4A3	R\$ 262,55	D
08/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO HOSTGATOR BRASIL LTDA	JR22Q0M4A4	R\$ 8,99	C
08/01/2024	5665	Internet		VALOR REF PAGAMENTO HOSTGATOR BRASIL LTDA	JR22Q0M4A4	R\$ 8,99	D
08/01/2024	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR22Q5M4AF	R\$ 39,60	C
08/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR22Q5M4AF	R\$ 39,60	D
08/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS8FBB56S	R\$ 1,65	C
08/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS8FBB56S	R\$ 1,65	D
08/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS8YQB56R	R\$ 1,65	C
08/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS8YQB56R	R\$ 1,65	D
09/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO FGTSCANAIS	JR22PUM49P	R\$ 332,93	C
09/01/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF PAGAMENTO FGTSCANAIS COMP 122023	JR22PUM49P	R\$ 315,54	D
09/01/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF PAGAMENTO FGTSCANAIS COMP 122023	JR22PUM49P	R\$ 17,39	D
09/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PWM49T	R\$ 633,83	C
09/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PWM49T	R\$ 633,83	D
09/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO CREA PE	JR22PYM49Y	R\$ 100,63	C
09/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF PAGAMENTO CREA PE	JR22PYM49Y	R\$ 100,63	D
09/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO CREA	JR22PYM49Z	R\$ 100,63	C
09/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF PAGAMENTO CREA	JR22PYM49Z	R\$ 100,63	D
09/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO CREA PE	JR22Q0M4A0	R\$ 99,64	C
09/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF PAGAMENTO CREA PE	JR22Q0M4A0	R\$ 99,64	D
09/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS72FB56U	R\$ 9,00	C
09/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS72FB56U	R\$ 9,00	D
09/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS7LIB56T	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS7LIB56T	R\$ 9,00	D
10/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF CART CRED ANUID	MHRGJBB570	R\$ 36,66	C
10/01/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF CART CRED ANUID	MHRGJBB570	R\$ 36,66	D
10/01/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	MHRTDGB56W	R\$ 17,96	C
10/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	MHRTDGB56W	R\$ 17,96	D
15/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 36438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	AW53A7843	R\$ 1.200,00	C
15/01/2024	6456	36.438.010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT		VALOR REF 36438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	AW53A7843	R\$ 1.200,00	D
15/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX UILKSON	AW564C842	R\$ 1.133,00	C
15/01/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF PIX UILKSON	AW564C842	R\$ 825,00	D
15/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX UILKSON	AW564C842	R\$ 308,00	D
15/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ARIEL	AW58RH841	R\$ 928,00	C
15/01/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF PIX ARIEL	AW58RH841	R\$ 620,00	D
15/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX ARIEL	AW58RH841	R\$ 308,00	D
15/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PWM49S	R\$ 3.261,00	C
15/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR22PWM49S	R\$ 3.261,00	D
15/01/2024	6456	36.438.010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT		Valor ref a serviços tomados 4036438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	KBDN2X8Q3	R\$ 1.200,00	C
15/01/2024	54436	Servico Apoio Administrativo		Valor ref a serviços tomados 4036438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	KBDN2X8Q3	R\$ 1.200,00	D
15/01/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	MHRQYOB56X	R\$ 141,90	C
15/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	MHRQYOB56X	R\$ 141,90	D
15/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS4IVB56V	R\$ 141,90	C
15/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	MHS4IVB56V	R\$ 141,90	D
16/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 14 BIS AUTO TINTAS LTDA	AW4RAW844	R\$ 299,95	C
16/01/2024	2592	14 BIS AUTO TINTAS LTDA		VALOR REF 14 BIS AUTO TINTAS LTDA	AW4RAW844	R\$ 299,95	D
16/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE) NF 114042	JR22QOM4A5	R\$ 72,00	C
16/01/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA -		VALOR REF PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE) NF 114042	JR22QOM4A5	R\$ 72,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(RECIFE)					
16/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE) NF 114042	JR22Q1M4A6	R\$ 2.328,00	C
16/01/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE) NF 114042	JR22Q1M4A6	R\$ 2.328,00	D
16/01/2024	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR22Q5M4AE	R\$ 29,70	C
16/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR22Q5M4AE	R\$ 29,70	D
16/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	KH6ZPW5LKG	R\$ 2.729,65	C
16/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	KH6ZPW5LKG	R\$ 2.729,65	D
16/01/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114042CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	ZCI10DFM3	R\$ 256,26	C
16/01/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 114042CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	ZCI10DFM3	R\$ 256,26	D
16/01/2024	2592	14 BIS AUTO TINTAS LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 397414 BIS AUTO TINTAS LTDA	ZCI10DFM4	R\$ 299,95	C
16/01/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 397414 BIS AUTO TINTAS LTDA	ZCI10DFM4	R\$ 299,95	D
16/01/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor ref a Compra para industrialização 114042CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	ZCI10HFM1	R\$ 2.143,74	C
16/01/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 114042CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	ZCI10HFM1	R\$ 2.143,74	D
17/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIMYK1EU16	R\$ 205,85	C
17/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIMYK1EU16	R\$ 205,85	D
17/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SEGURO	EIN0D3EU15	R\$ 160,00	C
17/01/2024	4482	Seguros		VALOR REF SEGURO	EIN0D3EU15	R\$ 160,00	D
17/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JUCEPE	EIN30QEU14	R\$ 30,00	C
17/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF JUCEPE	EIN30QEU14	R\$ 30,00	D
17/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	EIN6KCEU13	R\$ 15,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EIN6KCEU13	R\$ 15,85	D
19/01/2024	302	Receita Venda de Serviços		VALOR REF NF 2100779059000120CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	KBK7TRP82	R\$ 100.000,00	C
19/01/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF NF 2100779059000120CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	KBK7TRP82	R\$ 100.000,00	D
19/01/2024	302	Receita Venda de Serviços		VALOR REF NF 2200779059000120CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	KBK7TYP81	R\$ 50.000,00	C
19/01/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF NF 2200779059000120CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	KBK7TYP81	R\$ 50.000,00	D
22/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	EIMSBREU18	R\$ 53.750,36	C
22/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	EIMSBREU18	R\$ 53.750,36	D
22/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SIMPLES 122023	EIMVCYEU17	R\$ 36.839,64	C
22/01/2024	229	Simplex a recolher		VALOR REF SIMPLES 122023	EIMVCYEU17	R\$ 36.839,64	D
22/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2DTEACH CONSULTORIA	MHQW6GB571	R\$ 90.590,00	C
22/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 2DTEACH CONSULTORIA	MHQW6GB571	R\$ 90.590,00	D
22/01/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	MHRMBLB56Z	R\$ 177,44	C
22/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	MHRMBLB56Z	R\$ 177,44	D
22/01/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	MHRN1YB56Y	R\$ 90.412,56	C
22/01/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	MHRN1YB56Y	R\$ 90.412,56	D
24/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIME6IEU1B	R\$ 6.075,00	C
24/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIME6IEU1B	R\$ 6.075,00	D
24/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EDITORA NEGOCIOS NF5742 RENOVACÃO MOTA REFENTE A JANEIRO 2024	EIMGG6EU1A	R\$ 6.000,00	C
24/01/2024	2683	EDITORIA NEGOCIOS LTDA EPP		VALOR REF EDITORA NEGOCIOS NF5742 RENOVACÃO MOTA REFENTE A JANEIRO 2024	EIMGG6EU1A	R\$ 6.000,00	D
24/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	EIMLOBEU19	R\$ 75,00	C
24/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EIMLOBEU19	R\$ 75,00	D
24/01/2024	2683	EDITORIA NEGOCIOS LTDA EPP		Valor ref a serviços tomados 5742EDITORIA NEGOCIOS LTDA EPP	KBDMVJ8QA	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	5584	Propaganda/Publicidade		Valor ref a serviços tomados 5742EDITORIA NEGOCIOS LTDA EPP	KBDMVJ8QA	R\$ 6.000,00	D
25/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIM6T4EU1E	R\$ 1.209,90	C
25/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIM6T4EU1E	R\$ 1.209,90	D
25/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF STW MOBI SOLAR	EIM9DREU1D	R\$ 1.200,00	C
25/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF STW MOBI SOLAR	EIM9DREU1D	R\$ 1.200,00	D
25/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	EIMBW2EU1C	R\$ 9,90	C
25/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EIMBW2EU1C	R\$ 9,90	D
26/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EILFCEEU1K	R\$ 5,93	C
26/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EILFCEEU1K	R\$ 5,93	D
26/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	EILGZEEU1J	R\$ 5,93	C
26/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EILGZEEU1J	R\$ 5,93	D
26/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	EILIGWEU1I	R\$ 766,50	C
26/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	EILIGWEU1I	R\$ 766,50	D
26/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GRUPO JCR VALE	EILMGZEU1H	R\$ 423,60	C
26/01/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF GRUPO JCR VALE	EILMGZEU1H	R\$ 423,60	D
26/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX RECEBIDO 46606102000156	EILQ9TEU1G	R\$ 1.200,00	C
26/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX RECEBIDO 46606102000156	EILQ9TEU1G	R\$ 1.200,00	D
26/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	EILW6PEU1F	R\$ 9,90	C
26/01/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EILW6PEU1F	R\$ 9,90	D
26/01/2024	6456	36.438.010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT		Valor ref a serviços tomados 4436438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	KBDN2O8Q4	R\$ 1.500,00	C
26/01/2024	54436	Servico Apoio Administrativo		Valor ref a serviços tomados 4436438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	KBDN2O8Q4	R\$ 1.500,00	D
30/01/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 403	8E97A262W0	R\$ 670,00	C
30/01/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 403	8E97A262W0	R\$ 670,00	D
30/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIL82PEU1M	R\$ 10.000,00	C
30/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIL82PEU1M	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EUROVIA AUTOMOVEIS	EIL9ICEU1L	R\$ 10.000,00	C
30/01/2024	47954	Eurovia Automoveis		VALOR REF EUROVIA AUTOMOVEIS	EIL9ICEU1L	R\$ 10.000,00	D
31/01/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	8K7RA8T7	R\$ 304,76	C
31/01/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	8K7RA8T7	R\$ 304,76	D
31/01/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIKOV9EU1T	R\$ 5.613,90	C
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	EIKOV9EU1T	R\$ 5.613,90	D
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF STW MOBI SOLAR	EIKQJFEU1S	R\$ 650,00	C
31/01/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF STW MOBI SOLAR	EIKQJFEU1S	R\$ 650,00	D
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF KERROL LICITAÇÕES NF44	EIKSS4EU1R	R\$ 1.500,00	C
31/01/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF KERROL LICITAÇÕES NF44	EIKSS4EU1R	R\$ 1.500,00	D
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CAJU	EIKW8NEU1Q	R\$ 351,00	C
31/01/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF CAJU	EIKW8NEU1Q	R\$ 351,00	D
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF LIQUIDO DE VENCIMENTOREFERENTE AO COLABORADOR UILKSON	EIKYMIEU1P	R\$ 1.225,00	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF LIQUIDO DE VENCIMENTOREFERENTE AO COLABORADOR UILKSON	EIKYMIEU1P	R\$ 1.015,00	D
31/01/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF LIQUIDO DE VENCIMENTOREFERENTE AO COLABORADOR UILKSON	EIKYMIEU1P	R\$ 210,00	D
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF LIQUIDO DE VENCIMENTOREFERENTE AO COLABORADOR ARIEL	EIL0GDEU1O	R\$ 821,00	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF LIQUIDO DE VENCIMENTOREFERENTE AO COLABORADOR ARIEL	EIL0GDEU1O	R\$ 770,00	D
31/01/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF LIQUIDO DE VENCIMENTOREFERENTE AO COLABORADOR ARIEL	EIL0GDEU1O	R\$ 51,00	D
31/01/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA	EIL3USEU1N	R\$ 1.066,90	C
31/01/2024	5851	Taxas		VALOR REF CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA	EIL3USEU1N	R\$ 1.066,90	D
31/01/2024	229	Simples a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 01/2024	K50OBCEU1	R\$ 18.646,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	314	Simplex		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 012024	K50OBCEU1	R\$ 18.646,61	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTU5G1	R\$ 1,36	C
31/01/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTU5G1	R\$ 1,36	D
31/01/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G2	R\$ 132,50	C
31/01/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G2	R\$ 132,50	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G3	R\$ 95,61	C
31/01/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G3	R\$ 95,61	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTW5G4	R\$ 1.546,60	C
31/01/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTW5G4	R\$ 1.546,60	D
31/01/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G5	R\$ 46,40	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G5	R\$ 46,40	D
31/01/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G6	R\$ 92,80	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G6	R\$ 92,80	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTW5G7	R\$ 14,16	C
31/01/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTW5G7	R\$ 14,16	D
31/01/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G8	R\$ 620,00	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5G8	R\$ 620,00	D
31/01/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTW5G9	R\$ 3,79	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBVTW5G9	R\$ 3,79	D
31/01/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <012024>	MRBVTW5GA	R\$ 127,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS <012024> Folha de Pagamento	MRBVTW5GA	R\$ 127,89	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GC	R\$ 3,08	C
31/01/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GC	R\$ 3,08	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Hora Extra Folha de Pagamento	MRBVTW5GD	R\$ 127,02	C
31/01/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a <012024> Hora Extra Folha de Pagamento	MRBVTW5GD	R\$ 127,02	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GE	R\$ 2.054,80	C
31/01/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GE	R\$ 2.054,80	D
31/01/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a <012024> Alimentação Folha de Pagamento	MRBVTW5GF	R\$ 61,64	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Alimentação Folha de Pagamento	MRBVTW5GF	R\$ 61,64	D
31/01/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a <012024> Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento	MRBVTW5GG	R\$ 123,29	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento	MRBVTW5GG	R\$ 123,29	D
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GH	R\$ 18,82	C
31/01/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GH	R\$ 18,82	D
31/01/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a <012024> Adiantamento de Folha de Pagamento	MRBVTW5GI	R\$ 825,00	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Adiantamento de Folha de Pagamento	MRBVTW5GI	R\$ 825,00	D
31/01/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GJ	R\$ 2,41	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> Folha de Pagamento do Mês	MRBVTW5GJ	R\$ 2,41	D
31/01/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a <012024> INSS Folha de Pagamento	MRBVTW5GK	R\$ 176,87	C
31/01/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a <012024> INSS Folha de Pagamento	MRBVTW5GK	R\$ 176,87	D
31/01/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a <012024> FGTS Folha de Pagamento	MRBVTW5GL	R\$ 176,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <012024>	MRBV/TW5GL	R\$ 176,06	D
31/01/2024	240	Salários a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBV/TW5GM	R\$ 3,64	C
31/01/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <012024>	MRBV/TW5GM	R\$ 3,64	D
01/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FNRY	R\$ 28,90	C
01/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FNRY	R\$ 28,90	D
01/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FZRA	R\$ 28,90	C
01/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FZRA	R\$ 28,90	D
05/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	MHK8FZR8	R\$ 300,00	C
05/02/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	MHK8FZR8	R\$ 300,00	D
05/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FZRB	R\$ 300,00	C
05/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FZRB	R\$ 300,00	D
06/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05022024	MHK8FJR12	R\$ 4,20	C
06/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05022024	MHK8FJR12	R\$ 4,20	D
06/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRC	R\$ 4,20	C
06/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRC	R\$ 4,20	D
06/02/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4731JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	ZCII0DFM5	R\$ 680,00	C
06/02/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4731JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	ZCII0DFM5	R\$ 680,00	D
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F8R1J	R\$ 1.000,00	C
07/02/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F8R1J	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F8R1K	R\$ 5.000,00	C
07/02/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F8R1K	R\$ 5.000,00	D
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CONSTECH	MHK8FCR1F	R\$ 100,00	C
07/02/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CONSTECH	MHK8FCR1F	R\$ 100,00	D
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	MHK8FNRX	R\$ 99,64	C
07/02/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	MHK8FNRX	R\$ 99,64	D
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	MHK8FORV	R\$ 99,64	C
07/02/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	MHK8FORV	R\$ 99,64	D
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	MHK8FORW	R\$ 99,64	C
07/02/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	MHK8FORW	R\$ 99,64	D
07/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRD	R\$ 6.707,48	C
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRD	R\$ 6.707,48	D
07/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	MHK8G1R7	R\$ 308,56	C
07/02/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	MHK8G1R7	R\$ 308,56	D
08/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	MHK8FER1B	R\$ 10.000,00	C
08/02/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	MHK8FER1B	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FLRZ	R\$ 21,55	C
08/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FLRZ	R\$ 21,55	D
08/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRE	R\$ 10.021,55	C
08/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRE	R\$ 10.021,55	D
08/02/2024	12632	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 8803ALUTEC EIRELI EPP	ZCI10CFM6	R\$ 15.410,00	C
08/02/2024	25491	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 8803ALUTEC EIRELI EPP	ZCI10CFM6	R\$ 15.410,00	D
09/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F8R1L	R\$ 8.000,00	C
09/02/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F8R1L	R\$ 8.000,00	D
09/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08022024	MHK8FJR13	R\$ 9,90	C
09/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08022024	MHK8FJR13	R\$ 9,90	D
09/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRF	R\$ 8.009,90	C
09/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRF	R\$ 8.009,90	D
14/02/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740045 CARTAO CREDITO ANUIDADE	MHK8F4R1P	R\$ 46,00	C
14/02/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740045 CARTAO CREDITO ANUIDADE	MHK8F4R1P	R\$ 46,00	D
14/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F6R1M	R\$ 12.000,00	C
14/02/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	MHK8F6R1M	R\$ 12.000,00	D
14/02/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHK8F6R1N	R\$ 46,00	C
14/02/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHK8F6R1N	R\$ 46,00	D
14/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09022024	MHK8FJR14	R\$ 9,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09022024	MHK8FJR14	R\$ 9,90	D
14/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRG	R\$ 12.009,90	C
14/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FXRG	R\$ 12.009,90	D
15/02/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10224 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	MHK8F4R1Q	R\$ 141,90	C
15/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10224 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	MHK8F4R1Q	R\$ 141,90	D
15/02/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHK8F6R1O	R\$ 141,90	C
15/02/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHK8F6R1O	R\$ 141,90	D
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR	MHK8FAR1I	R\$ 14.123,04	C
15/02/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR	MHK8FAR1I	R\$ 14.123,04	D
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KEROLLEN THAIS	MHK8FER1A	R\$ 750,00	C
15/02/2024	6456	36.438.010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KEROLLEN THAIS	MHK8FER1A	R\$ 750,00	D
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13022024	MHK8FJR15	R\$ 9,90	C
15/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13022024	MHK8FJR15	R\$ 9,90	D
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE CIM PJ PARC 12	MHK8FORU	R\$ 488,36	C
15/02/2024	5835	Cim		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE CIM PJ PARC 12	MHK8FORU	R\$ 488,36	D
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	MHK8FSRQ	R\$ 620,00	C
15/02/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	MHK8FSRQ	R\$ 620,00	D
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 392225 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	MHK8FSRR	R\$ 825,00	C
15/02/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 392225 PIX ENVIADO UILKSON	MHK8FSRR	R\$ 825,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GLEISSON BARBOSA							
15/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRH	R\$ 16.816,30	C
15/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRH	R\$ 16.816,30	D
16/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FLR10	R\$ 18,58	C
16/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FLR10	R\$ 18,58	D
16/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRI	R\$ 18,58	C
16/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRI	R\$ 18,58	D
16/02/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 214552JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCII0AFM7	R\$ 2.063,50	C
16/02/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 214552JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCII0AFM7	R\$ 2.063,50	D
19/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRJ	R\$ 550,00	C
19/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRJ	R\$ 550,00	D
19/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	MHK8FZR9	R\$ 550,00	C
19/02/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	MHK8FZR9	R\$ 550,00	D
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	MHK8FAR1G	R\$ 35,96	C
20/02/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	MHK8FAR1G	R\$ 35,96	D
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	MHK8FCR1D	R\$ 5.000,00	C
20/02/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	MHK8FCR1D	R\$ 5.000,00	D
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	MHK8FCR1E	R\$ 435,17	C
20/02/2024	7921	IPVA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	MHK8FCR1E	R\$ 435,17	D
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	MHK8FER1C	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		CONSTECH ENGENHARIA			
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	MHK8FER1C	R\$ 1.500,00	D
20/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19022024	MHK8FHR16	R\$ 7,70	C
20/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19022024	MHK8FHR16	R\$ 7,70	D
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRK	R\$ 7.171,18	C
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FWRK	R\$ 7.171,18	D
20/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	MHK8G1R5	R\$ 192,35	C
20/02/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	MHK8G1R5	R\$ 192,35	D
21/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FLR11	R\$ 19,80	C
21/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	MHK8FLR11	R\$ 19,80	D
21/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FURL	R\$ 528,30	C
21/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FURL	R\$ 528,30	D
21/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	MHK8G1R6	R\$ 508,50	C
21/02/2024	20304	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	MHK8G1R6	R\$ 508,49	D
21/02/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	MHK8G1R6	R\$ 0,01	D
21/02/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8025MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	ZCII04FMC	R\$ 5.050,00	C
21/02/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8025MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	ZCII04FMC	R\$ 5.050,00	D
21/02/2024	20304	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65322HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ZCII06FMA	R\$ 508,49	C
21/02/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65322HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ZCII06FMA	R\$ 508,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 471889MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCII0AFM8	R\$ 1.103,60	C
21/02/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 471889MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCII0AFM8	R\$ 1.103,60	D
22/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20022024	MHK8FFR19	R\$ 75,00	C
22/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20022024	MHK8FFR19	R\$ 75,00	D
22/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21022024	MHK8FHR17	R\$ 7,12	C
22/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21022024	MHK8FHR17	R\$ 7,12	D
22/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Adeildo Silva de Souza	MHK8FQRT	R\$ 270,00	C
22/02/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Adeildo Silva de Souza	MHK8FQRT	R\$ 270,00	D
22/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FURM	R\$ 352,12	C
22/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FURM	R\$ 352,12	D
23/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22022024	MHK8FFR18	R\$ 3,78	C
23/02/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22022024	MHK8FFR18	R\$ 3,78	D
23/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FURN	R\$ 3,78	C
23/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FURN	R\$ 3,78	D
26/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	MHK8FAR1H	R\$ 26,97	C
26/02/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	MHK8FAR1H	R\$ 26,97	D
26/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FSRO	R\$ 26,97	C
26/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FSRO	R\$ 26,97	D
28/02/2024	47954	Eurovia Automoveis		VALOR REF NISSAN DO BRASIL AUTLTD A NF 346093	9LCZIE5B8	R\$ 110.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	46204	NISSAN DO BRASIL AUT. LTDA		VALOR REF NISSAN DO BRASIL AUTLTD NF 346093	9LCZIE5B8	R\$ 110.000,00	D
28/02/2024	46204	NISSAN DO BRASIL AUT. LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346093NISSAN DO BRASIL AUTLTD A VEICULO FRONTIER MOD 2024	ZCII02FMD	R\$ 199.995,25	C
28/02/2024	46	Veiculos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346093NISSAN DO BRASIL AUTLTD A VEICULO FRONTIER MOD 2024	ZCII02FMD	R\$ 199.995,25	D
29/02/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 418	8E952962W1	R\$ 710,00	C
29/02/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 418	8E952962W1	R\$ 710,00	D
29/02/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQM9QI1	R\$ 114,94	C
29/02/2024	5819	Depreciação Veiculos		Lançamento de Depreciação	BHHQM9QI1	R\$ 114,94	D
29/02/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF agil contadores	DQ0BS3NR1	R\$ 710,00	C
29/02/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF agil contadores	DQ0BS3NR1	R\$ 710,00	D
29/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	MHK8FQRS	R\$ 390,00	C
29/02/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	MHK8FQRS	R\$ 390,00	D
29/02/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FSRP	R\$ 390,00	C
29/02/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	MHK8FSRP	R\$ 390,00	D
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <022024>	ODVO5GNR1	R\$ 2,57	C
29/02/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <022024>	ODVO5GNR1	R\$ 2,57	D
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <022024>	ODVO5GNR2	R\$ 3.601,40	C
29/02/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <022024>	ODVO5GNR2	R\$ 3.601,40	D
29/02/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <022024>	ODVO5GNR3	R\$ 108,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Alimentação <022024>	ODVO5GNR3	R\$ 108,04	D
29/02/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <022024>	ODVO5GNR4	R\$ 216,09	C
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <022024>	ODVO5GNR4	R\$ 216,09	D
29/02/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <022024>	ODVO5GNR5	R\$ 1.445,00	C
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <022024>	ODVO5GNR5	R\$ 1.445,00	D
29/02/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <022024>	ODVO5HNR6	R\$ 8,08	C
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <022024>	ODVO5HNR6	R\$ 8,08	D
29/02/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <022024>	ODVO5HNR7	R\$ 281,76	C
29/02/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <022024>	ODVO5HNR7	R\$ 281,76	D
29/02/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <022024>	ODVO5HNR8	R\$ 288,11	C
29/02/2024	5452	Fgts		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <022024>	ODVO5HNR8	R\$ 288,11	D
29/02/2024	35326	Correção Monetaria		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês compensação INSS	ODYWH67V8	R\$ 4,98	C
29/02/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês compensação INSS	ODYWH67V8	R\$ 276,78	C
29/02/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês compensação INSS	ODYWH67V8	R\$ 281,76	D
01/03/2024	54513	3l Energia Ltda		VALOR REF Pix recebido 47976481000139 3l ENERGIA LTDA	MHBQ8AR7O	R\$ 63.333,33	C
01/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 47976481000139 3l	MHBQ8AR7O	R\$ 63.333,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENERGIA LTDA							
01/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8MR76	R\$ 63.333,33	C
01/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8MR76	R\$ 63.333,33	D
04/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6IRA1	R\$ 5.000,00	C
04/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6IRA1	R\$ 5.000,00	D
04/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6KRA0	R\$ 23.000,00	C
04/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6KRA0	R\$ 23.000,00	D
04/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO	MHBQ7BR8V	R\$ 692,50	C
04/03/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO	MHBQ7BR8V	R\$ 692,50	D
04/03/2024	54534	OMGB ltda		VALOR REF Pix recebido 48027822000192	MHBQ88R7Q	R\$ 63.333,33	C
04/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48027822000192	MHBQ88R7Q	R\$ 63.333,33	D
04/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8OR75	R\$ 34.640,83	C
04/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8OR75	R\$ 34.640,83	D
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6KR9Z	R\$ 6.268,00	C
05/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6KR9Z	R\$ 6.268,00	D
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6MR9Y	R\$ 10.000,00	C
05/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	MHBQ6MR9Y	R\$ 10.000,00	D
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento tributos Internet sefaz pe ipva	MHBQ6RR9R	R\$ 419,45	C
05/03/2024	7921	IPVA		VALOR REF Pagamento tributos Internet sefaz pe ipva	MHBQ6RR9R	R\$ 419,45	D
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ70R9C	R\$ 29,50	C
05/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ70R9C	R\$ 29,50	D
05/03/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF Pix recebido dif tit 00779059000715	MHBQ8BR7M	R\$ 150.000,00	C
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido dif tit 00779059000715	MHBQ8BR7M	R\$ 150.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8OR71	R\$ 3.000,00	C
05/03/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8OR71	R\$ 3.000,00	D
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8OR74	R\$ 77.683,05	C
05/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8OR74	R\$ 77.683,05	D
05/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Nissan do brasil aut	MHBQ8XR6P	R\$ 52.600,00	C
05/03/2024	46204	NISSAN DO BRASIL AUT. LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Nissan do brasil aut	MHBQ8XR6P	R\$ 52.600,00	D
06/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ70R9B	R\$ 29,70	C
06/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ70R9B	R\$ 29,70	D
06/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted enviada 17228015000104 TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ79R8X	R\$ 108,04	C
06/03/2024	207	Contribuicao Sindical		VALOR REF Ted enviada 17228015000104 TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ79R8X	R\$ 108,04	D
06/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ7ZR89	R\$ 29,70	C
06/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ7ZR89	R\$ 29,70	D
06/03/2024	207	Contribuicao Sindical		VALOR REF Ted devolvida Divergencia no cpfnpj TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ7ZR8A	R\$ 108,04	C
06/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted devolvida Divergencia no cpfnpj TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ7ZR8A	R\$ 108,04	D
07/03/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	9WAUPWP11C	R\$ 680,00	C
07/03/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	9WAUPWP11C	R\$ 680,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6MR9X	R\$ 62.000,00	C
07/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6MR9X	R\$ 62.000,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6OR9W	R\$ 20.000,00	C
07/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6OR9W	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Hostgator	MHBQ6QR9T	R\$ 145,87	C
07/03/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Hostgator	MHBQ6QR9T	R\$ 145,87	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Constech engenharia	MHBQ6TR9P	R\$ 61.000,00	C
07/03/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Pix enviado Constech engenharia	MHBQ6TR9P	R\$ 61.000,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa ted 06032024	MHBQ6ZR9H	R\$ 12,00	C
07/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa ted 06032024	MHBQ6ZR9H	R\$ 12,00	D
07/03/2024	317	Descontos Obtidos		VALOR REF Ted enviada 08142317000174 TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ79R8W	R\$ 40,17	C
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted enviada 08142317000174 TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ79R8W	R\$ 108,04	C
07/03/2024	207	Contribuicao Sindical		VALOR REF Ted enviada 08142317000174 TAXA NEGOCIALREFERENTE AO ANO 2023 E 2024	MHBQ79R8W	R\$ 148,21	D
07/03/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Ted recebida 27361320000123	MHBQ7XR8B	R\$ 61.000,00	C
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted recebida 27361320000123	MHBQ7XR8B	R\$ 61.000,00	D
07/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R88	R\$ 41.503,31	C
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R88	R\$ 41.503,31	D
07/03/2024	54527	Energynnovations Ltda		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	MHBQ86R7S	R\$ 3.333,33	C
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	MHBQ86R7S	R\$ 3.333,33	D
07/03/2024	54527	Energynnovations Ltda		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	MHBQ86R7T	R\$ 60.000,00	C
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	MHBQ86R7T	R\$ 60.000,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8DR7I	R\$ 965,00	C
07/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8DR7I	R\$ 880,00	D
07/03/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8DR7I	R\$ 85,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8KR79	R\$ 750,00	C
07/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8KR79	R\$ 665,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8KR79	R\$ 85,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Secretaria da receita fed	MHBQ8OR72	R\$ 19.817,62	C
07/03/2024	229	Simplex a recolher		VALOR REF Pix enviado Secretaria da receita fed	MHBQ8OR72	R\$ 18.646,61	D
07/03/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pix enviado Secretaria da receita fed	MHBQ8OR72	R\$ 1.171,01	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ask s e l e t ltda	MHBQ8TR6U	R\$ 750,00	C
07/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Ask s e l e t ltda	MHBQ8TR6U	R\$ 750,00	D
07/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento fgts canais Internet fgts grf conveni	MHBQ8XR6O	R\$ 288,11	C
07/03/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF Pagamento fgts canais Internet fgts grf conveni	MHBQ8XR6O	R\$ 288,11	D
08/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa ted 07032024	MHBQ6XR9I	R\$ 12,00	C
08/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa ted 07032024	MHBQ6XR9I	R\$ 12,00	D
08/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ72R9A	R\$ 49,50	C
08/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ72R9A	R\$ 49,50	D
08/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R87	R\$ 61,50	C
08/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R87	R\$ 61,50	D
11/03/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740071 CARTAO CREDITO ANUIDADE	MHBQ6HRA4	R\$ 46,00	C
11/03/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740071 CARTAO CREDITO ANUIDADE	MHBQ6HRA4	R\$ 46,00	D
11/03/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHBQ6IRA2	R\$ 46,00	C
11/03/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHBQ6IRA2	R\$ 46,00	D
11/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6TR9O	R\$ 7.944,47	C
11/03/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6TR9O	R\$ 7.944,47	D
11/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Washington da cruz santos	MHBQ78R8Y	R\$ 710,00	C
11/03/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF Pix enviado Washington da cruz santos	MHBQ78R8Y	R\$ 710,00	D
11/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R86	R\$ 8.654,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R86	R\$ 8.654,47	D
11/03/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2342LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	ZCIHZZFVG	R\$ 2.738,79	C
11/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2342LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	ZCIHZZFVG	R\$ 2.738,79	D
11/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 216364JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCII02FME	R\$ 6.889,02	C
11/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 216364JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCII02FME	R\$ 6.889,02	D
12/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 11032024	MHBQ70R9D	R\$ 9,90	C
12/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 11032024	MHBQ70R9D	R\$ 9,90	D
12/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R85	R\$ 9,90	C
12/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R85	R\$ 9,90	D
13/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R84	R\$ 2.283,30	C
13/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ81R84	R\$ 2.283,30	D
13/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Belgo comercio de telas I	MHBQ8SR6W	R\$ 876,00	C
13/03/2024	717	BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA		VALOR REF Pix enviado Belgo comercio de telas I	MHBQ8SR6W	R\$ 876,00	D
13/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Belgo comercio de telas I	MHBQ8TR6V	R\$ 27,30	C
13/03/2024	717	BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA		VALOR REF Pix enviado Belgo comercio de telas I	MHBQ8TR6V	R\$ 27,30	D
13/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Alutec Ltda epp	MHBQ8VR6R	R\$ 1.380,00	C
13/03/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado Alutec Ltda epp	MHBQ8VR6R	R\$ 1.380,00	D
13/03/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472825MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZZFVL	R\$ 470,00	C
13/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472825MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZZFVL	R\$ 470,00	D
13/03/2024	717	BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11027BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA	ZCIHZZFVI	R\$ 903,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11027BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA	ZCIHZXFMI	R\$ 903,30	D
13/03/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472797MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZXFMJ	R\$ 1.254,00	C
13/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472797MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZXFMJ	R\$ 1.254,00	D
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Hostgator	MHBQ6RR9S	R\$ 14,98	C
14/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Hostgator	MHBQ6RR9S	R\$ 14,98	D
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes It	MHBQ6TR9N	R\$ 10.980,00	C
14/03/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes It	MHBQ6TR9N	R\$ 10.980,00	D
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ72R99	R\$ 21,55	C
14/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ72R99	R\$ 21,55	D
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jcr servicos administrati SERVIÇOS PRESTADOSEMISSÃO	MHBQ7XR8C	R\$ 67,93	C
14/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jcr servicos administrati SERVIÇOS PRESTADOSEMISSÃO	MHBQ7XR8C	R\$ 67,93	D
14/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R83	R\$ 13.684,46	C
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R83	R\$ 13.684,46	D
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8QR70	R\$ 1.000,00	C
14/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8QR70	R\$ 1.000,00	D
14/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado R g da silva cimentos eir NF 2655	MHBQ8SR6X	R\$ 1.600,00	C
14/03/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF Pix enviado R g da silva cimentos eir NF 2655	MHBQ8SR6X	R\$ 1.600,00	D
14/03/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472878MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZZFMO	R\$ 174,00	C
14/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 472878MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZZFMO	R\$ 174,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2655R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	ZCHZSFMN	R\$ 1.600,00	C
14/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2655R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	ZCHZSFMN	R\$ 1.600,00	D
15/03/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10324 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	MHBQ6HRA5	R\$ 141,90	C
15/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10324 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	MHBQ6HRA5	R\$ 141,90	D
15/03/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHBQ6IRA3	R\$ 141,90	C
15/03/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	MHBQ6IRA3	R\$ 141,90	D
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ72R98	R\$ 19,80	C
15/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ72R98	R\$ 19,80	D
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de ADIANTAMENTO SALARIO JULIANA2DTECH	MHBQ7BR8U	R\$ 2.862,00	C
15/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de ADIANTAMENTO SALARIO JULIANA2DTECH	MHBQ7BR8U	R\$ 2.862,00	D
15/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R82	R\$ 9.326,80	C
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R82	R\$ 9.326,80	D
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8FR7H	R\$ 825,00	C
15/03/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8FR7H	R\$ 825,00	D
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8MR78	R\$ 620,00	C
15/03/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8MR78	R\$ 620,00	D
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ask s e l e t ltda	MHBQ8TR6T	R\$ 750,00	C
15/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Ask s e l e t ltda	MHBQ8TR6T	R\$ 750,00	D
15/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Am engenharia e aval	MHBQ8VR6S	R\$ 4.250,00	C
15/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Am engenharia e aval	MHBQ8VR6S	R\$ 4.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 628184TUPAN CONSTRUCOES LTDA	ZCIHZQFMQ	R\$ 441,41	C
15/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 628184TUPAN CONSTRUCOES LTDA	ZCIHZQFMQ	R\$ 441,41	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento tributos Internet sefaz pe ipva	MHBQ6RR9Q	R\$ 4.399,89	C
18/03/2024	7921	IPVA		VALOR REF Pagamento tributos Internet sefaz pe ipva	MHBQ6RR9Q	R\$ 4.399,89	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6VR9M	R\$ 9.000,00	C
18/03/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6VR9M	R\$ 9.000,00	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R97	R\$ 38,38	C
18/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R97	R\$ 38,38	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabio severino de melo	MHBQ7MR8M	R\$ 270,00	C
18/03/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Fabio severino de melo	MHBQ7MR8M	R\$ 270,00	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo de oliveira cost	MHBQ7OR8K	R\$ 600,00	C
18/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edivaldo de oliveira cost	MHBQ7OR8K	R\$ 600,00	D
18/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R81	R\$ 16.676,10	C
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R81	R\$ 16.676,10	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8BR7L	R\$ 600,00	C
18/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8BR7L	R\$ 600,00	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Milton andre rodrigues	MHBQ8HR7F	R\$ 360,00	C
18/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Milton andre rodrigues	MHBQ8HR7F	R\$ 360,00	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose damiao de lima	MHBQ8JR7B	R\$ 360,00	C
18/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose damiao de lima	MHBQ8JR7B	R\$ 360,00	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo do nascimento	MHBQ8JR7D	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo do nascimento	MHBQ8JR7D	R\$ 360,00	D
18/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 214552	MHBQ8ZR6L	R\$ 687,83	C
18/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 214552	MHBQ8ZR6L	R\$ 687,83	D
18/03/2024	12632	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 8880ALUTEC EIRELI EPP	ZCHZMFMS	R\$ 59.774,00	C
18/03/2024	25491	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 8880ALUTEC EIRELI EPP	ZCHZMFMS	R\$ 59.774,00	D
19/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6VR9L	R\$ 3.000,00	C
19/03/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6VR9L	R\$ 3.000,00	D
19/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R96	R\$ 45,60	C
19/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R96	R\$ 45,60	D
19/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	MHBQ7DR8T	R\$ 500,00	C
19/03/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	MHBQ7DR8T	R\$ 500,00	D
19/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose nunes ALSU COMERCIO NF000744	MHBQ7FR8R	R\$ 699,00	C
19/03/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose nunes ALSU COMERCIO NF000744	MHBQ7FR8R	R\$ 699,00	D
19/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Hughes telecomunicacoes d	MHBQ7KR8N	R\$ 149,00	C
19/03/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Hughes telecomunicacoes d	MHBQ7KR8N	R\$ 149,00	D
19/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R80	R\$ 4.393,60	C
19/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ82R80	R\$ 4.393,60	D
19/03/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2379LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	ZCHZMFMT	R\$ 1.698,99	C
19/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2379LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	ZCHZMFMT	R\$ 1.698,99	D
20/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS	BM5WBABT5	R\$ 14.806,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICOS LTDA cartao			
20/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA cartao	BM5WBABT5	R\$ 14.806,04	D
20/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R95	R\$ 26,69	C
20/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R95	R\$ 26,69	D
20/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Conselho regional de enge	MHBQ78R8Z	R\$ 262,55	C
20/03/2024	5851	Taxas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Conselho regional de enge	MHBQ78R8Z	R\$ 262,55	D
20/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose nunes ALSU COMERCIO NF000744	MHBQ7HR8Q	R\$ 299,00	C
20/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Jose nunes ALSU COMERCIO NF000744	MHBQ7HR8Q	R\$ 299,00	D
20/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabio severino de melo	MHBQ7MR8L	R\$ 360,00	C
20/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Fabio severino de melo	MHBQ7MR8L	R\$ 360,00	D
20/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7Z	R\$ 948,24	C
20/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7Z	R\$ 948,24	D
20/03/2024	46225	GRUPO CASAS BAHIA SA		Valor Ref a compra DOC N° 9365GRUPO CASAS BAHIA SA AR Condicionado JL 10000B HISENSE AW10CW2RVGU00 220V	ZCIHZKFMW	R\$ 2.558,10	C
20/03/2024	43	Moveis e Utensilios		Valor Ref a compra DOC N° 9365GRUPO CASAS BAHIA SA AR Condicionado JL 10000B HISENSE AW10CW2RVGU00 220V	ZCIHZKFMW	R\$ 2.558,10	D
20/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 217002JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIHZMFMU	R\$ 14.806,04	C
20/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 217002JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIHZMFMU	R\$ 14.806,04	D
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6XR9K	R\$ 4.500,00	C
21/03/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6XR9K	R\$ 4.500,00	D
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R94	R\$ 9,23	C
21/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ74R94	R\$ 9,23	D
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos	MHBQ7IR8P	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				santos POSTO SAO JOSE NF059197			
21/03/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos santos POSTO SAO JOSE NF059197	MHBQ71R8P	R\$ 250,00	D
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CONNEX NF006022	MHBQ71R8F	R\$ 2.500,00	C
21/03/2024	46232	CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CONNEX NF006022	MHBQ71R8F	R\$ 2.500,00	D
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Porto s comp de s gerais	MHBQ71R8D	R\$ 3.852,80	C
21/03/2024	4482	Seguros		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Porto s comp de s gerais	MHBQ71R8D	R\$ 3.852,80	D
21/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7Y	R\$ 11.662,03	C
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7Y	R\$ 11.662,03	D
21/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8QR6Z	R\$ 550,00	C
21/03/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8QR6Z	R\$ 550,00	D
21/03/2024	46232	CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS	ZCIH2HFM10	R\$ 2.500,00	C
21/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6022CONNEX COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS	ZCIH2HFM10	R\$ 2.500,00	D
21/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217214JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIH2JFMY	R\$ 689,33	C
21/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217214JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIH2JFMY	R\$ 689,33	D
22/03/2024	302	Receita Venda de Serviços		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA NF 23	A3H0Y9C012	R\$ 50.000,00	C
22/03/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA NF 23	A3H0Y9C012	R\$ 50.000,00	D
22/03/2024	302	Receita Venda de Serviços		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA NF 24	A3H2Z7C011	R\$ 100.000,00	C
22/03/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA NF 24	A3H2Z7C011	R\$ 100.000,00	D
22/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BM6LROBT6	R\$ 1.598,99	C
22/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BM6LROBT6	R\$ 1.598,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6XR9J	R\$ 15.000,00	C
22/03/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes lt	MHBQ6XR9J	R\$ 15.000,00	D
22/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 20032024	MHBQ6ZR9G	R\$ 75,00	C
22/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 20032024	MHBQ6ZR9G	R\$ 75,00	D
22/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ76R93	R\$ 27,50	C
22/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ76R93	R\$ 27,50	D
22/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7X	R\$ 15.502,50	C
22/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7X	R\$ 15.502,50	D
22/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8DR7K	R\$ 400,00	C
22/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8DR7K	R\$ 400,00	D
22/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217283JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIHZFFM11	R\$ 909,66	C
22/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217283JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIHZFFM11	R\$ 909,66	D
22/03/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 473347MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZFFM12	R\$ 180,00	C
22/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 473347MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZFFM12	R\$ 180,00	D
25/03/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 380MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	KBDML18QL	R\$ 2.200,00	C
25/03/2024	54429	Guincho, guidaste e orcamento		Valor ref a serviços tomados 380MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	KBDML18QL	R\$ 2.200,00	D
25/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ76R92	R\$ 15,50	C
25/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ76R92	R\$ 15,50	D
25/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado J w moveis	MHBQ7KR8O	R\$ 1.000,00	C
25/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado J w moveis	MHBQ7KR8O	R\$ 1.000,00	D
25/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7W	R\$ 1.015,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ84R7W	R\$ 1.015,50	D
25/03/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9366R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	ZCIHZAFM15	R\$ 381,92	C
25/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9366R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	ZCIHZAFM15	R\$ 381,92	D
25/03/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217405JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIHZBFM14	R\$ 8.776,40	C
25/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217405JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ZCIHZBFM14	R\$ 8.776,40	D
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 25032024	MHBQ70R9E	R\$ 9,90	C
26/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 25032024	MHBQ70R9E	R\$ 9,90	D
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Contela CONTELA COMERCIO NF000225	MHBQ7SR8H	R\$ 11.799,23	C
26/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Contela CONTELA COMERCIO NF000225	MHBQ7SR8H	R\$ 11.799,23	D
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado A a frigelar moto refrege A A FRIGELAR MOTO NF816318	MHBQ7VR8E	R\$ 499,00	C
26/03/2024	17406	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VALOR REF Pix enviado A a frigelar moto refrege A A FRIGELAR MOTO NF816318	MHBQ7VR8E	R\$ 499,00	D
26/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ86R7V	R\$ 14.925,07	C
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ86R7V	R\$ 14.925,07	D
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Agro campelo	MHBQ8VR6Q	R\$ 375,00	C
26/03/2024	46239	AGRO CAMPELO & COMERCIO DE MADEIRA EIREL		VALOR REF Pix enviado Agro campelo	MHBQ8VR6Q	R\$ 375,00	D
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	MHBQ8ZR6M	R\$ 557,68	C
26/03/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF471889	MHBQ8ZR6M	R\$ 551,80	D
26/03/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF471889	MHBQ8ZR6M	R\$ 5,88	D
26/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda	MHBQ8ZR6N	R\$ 1.684,26	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda NF008025	MHBQ8ZR6N	R\$ 1.666,50	D
26/03/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda NF008025	MHBQ8ZR6N	R\$ 17,76	D
26/03/2024	17406	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 816318FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ZCIHZ4FM1C	R\$ 499,00	C
26/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 816318FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ZCIHZ4FM1C	R\$ 499,00	D
26/03/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74658PEDRAS EXPRESS LTDA	ZCIHZ6FM1B	R\$ 1.404,00	C
26/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74658PEDRAS EXPRESS LTDA	ZCIHZ6FM1B	R\$ 1.404,00	D
26/03/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 710426COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	ZCIHZ8FM17	R\$ 781,25	C
26/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 710426COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	ZCIHZ8FM17	R\$ 781,25	D
26/03/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 74658PEDRAS EXPRESS LTDA	ZCIHZ8FM19	R\$ 1.820,00	C
26/03/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 74658PEDRAS EXPRESS LTDA	ZCIHZ8FM19	R\$ 1.820,00	D
26/03/2024	46239	AGRO CAMPELO & COMERCIO DE MADEIRA EIREL		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2771AGRO CAMPELO & COMERCIO DE MADEIRA EIREL	ZCIHZAFM16	R\$ 375,00	C
26/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2771AGRO CAMPELO & COMERCIO DE MADEIRA EIREL	ZCIHZAFM16	R\$ 375,00	D
27/03/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 433	8E91W462W2	R\$ 710,00	C
27/03/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 433	8E91W462W2	R\$ 710,00	D
27/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	AQNQPJ15	R\$ 299,00	C
27/03/2024	46253	ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME		VALOR REF ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	AQNQPJ15	R\$ 299,00	D
27/03/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	AQNRHD14	R\$ 699,00	C
27/03/2024	46253	ALSU COMERCIO DE		VALOR REF ALSU COMERCIO DE	AQNRHD14	R\$ 699,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 33 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRINQUEDOS LTDA ME							
27/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6OR9V	R\$ 50.000,00	C
27/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6OR9V	R\$ 50.000,00	D
27/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ76R91	R\$ 16,89	C
27/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ76R91	R\$ 16,89	D
27/03/2024	54527	Energynnovations Ltda		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	MHBQ88R7R	R\$ 63.333,33	C
27/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	MHBQ88R7R	R\$ 63.333,33	D
27/03/2024	54513	3i Energia Ltda		VALOR REF Pix recebido 47976481000139	MHBQ8AR7N	R\$ 63.333,33	C
27/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 47976481000139	MHBQ8AR7N	R\$ 63.333,33	D
27/03/2024	54534	OMGB Ltda		VALOR REF Pix recebido 48027822000192	MHBQ8AR7P	R\$ 63.333,33	C
27/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48027822000192	MHBQ8AR7P	R\$ 63.333,33	D
27/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8OR73	R\$ 139.983,10	C
27/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	MHBQ8OR73	R\$ 139.983,10	D
27/03/2024	46253	ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	ZCIHZ1FM1H	R\$ 998,00	C
27/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	ZCIHZ1FM1H	R\$ 998,00	D
27/03/2024	885	Rem Ativo Locacao		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2693AGEMAR LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE CONT	ZCIHZ2FM1E	R\$ 20.000,00	C
27/03/2024	871	Rem Ativo Locacao		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2693AGEMAR LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE CONT	ZCIHZ2FM1E	R\$ 20.000,00	D
27/03/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 473536MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZ2FM1F	R\$ 180,00	C
27/03/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 473536MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	ZCIHZ2FM1F	R\$ 180,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6QR9U	R\$ 40.000,00	C
28/03/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	MHBQ6QR9U	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 27032024	MHBQ6ZR9F	R\$ 9,90	C
28/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 27032024	MHBQ6ZR9F	R\$ 9,90	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	MHBQ7FR8S	R\$ 541,26	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	MHBQ7FR8S	R\$ 541,26	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo de oliveira cost ENCARREGADO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OBRA	MHBQ7QR8I	R\$ 2.400,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edivaldo de oliveira cost ENCARREGADO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OBRA	MHBQ7QR8I	R\$ 2.400,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo de oliveira cost ENCARREGADO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OBRA	MHBQ7QR8J	R\$ 1.500,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edivaldo de oliveira cost ENCARREGADO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OBRA	MHBQ7QR8J	R\$ 1.500,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si	MHBQ7SR8G	R\$ 1.050,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si	MHBQ7SR8G	R\$ 1.050,00	D
28/03/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ86R7U	R\$ 51.385,16	C
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	MHBQ86R7U	R\$ 51.385,16	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8DR7J	R\$ 1.310,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8DR7J	R\$ 950,00	D
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Washington ribeiro de alm	MHBQ8DR7J	R\$ 360,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8FR7G	R\$ 1.034,00	C
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8FR7G	R\$ 820,00	D
28/03/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	MHBQ8FR7G	R\$ 214,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Milton andre rodriques	MHBQ8HR7E	R\$ 870,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Milton andre	MHBQ8HR7E	R\$ 590,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				rodrigues			
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Milton andre rodrigues	MHBQ8HR7E	R\$ 280,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo do nascimento	MHBQ8JR7C	R\$ 860,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo do nascimento	MHBQ8JR7C	R\$ 590,00	D
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo do nascimento	MHBQ8JR7C	R\$ 270,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose damiao de lima	MHBQ8KR7A	R\$ 860,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose damiao de lima	MHBQ8KR7A	R\$ 590,00	D
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Jose damiao de lima	MHBQ8KR7A	R\$ 270,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8MR77	R\$ 760,00	C
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8MR77	R\$ 625,00	D
28/03/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	MHBQ8MR77	R\$ 135,00	D
28/03/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8SR6Y	R\$ 190,00	C
28/03/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	MHBQ8SR6Y	R\$ 190,00	D
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <032024>	RP6QD1RI1	R\$ 14,49	C
28/03/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <032024>	RP6QD1RI1	R\$ 14,49	D
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <032024>	RP6QD1RI2	R\$ 4.940,32	C
28/03/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <032024>	RP6QD1RI2	R\$ 4.940,32	D
28/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI9	R\$ 12,41	C
28/03/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI9	R\$ 12,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	229	Simplex a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes	A3GSEJCC013	R\$ 19.345,72	C
30/03/2024	314	Simplex		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes	A3GSEJCC013	R\$ 19.345,72	D
31/03/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	8K4PZUT9	R\$ 677,68	C
31/03/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	8K4PZUT9	R\$ 677,68	D
31/03/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS PATRONAL	8K587TT8	R\$ 307,94	C
31/03/2024	5479	Inss		VALOR REF INSS PATRONAL	8K587TT8	R\$ 307,94	D
31/03/2024	231	lcms Fronteira a Recolher		Valor ref a ICMs 032024	A1OXYIJM	R\$ 267,30	C
31/03/2024	31014	lcms		Valor ref a ICMs 032024	A1OXYIJM	R\$ 267,30	D
31/03/2024	207	Contribuicao Sindical		VALOR REF DESC CONTRIBUICAO SINDICAL	AXCRTZAKD	R\$ 148,21	C
31/03/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF DESC CONTRIBUICAO SINDICAL	AXCRTZAKD	R\$ 148,21	D
31/03/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQI2	R\$ 7,56	C
31/03/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQI2	R\$ 7,56	D
31/03/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQI3	R\$ 3.333,25	C
31/03/2024	5819	Depreciação Veículos		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQI3	R\$ 3.333,25	D
31/03/2024	515	Salarios e Ordenados		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX1	R\$ 12.143,12	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX1	R\$ 12.143,12	D
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX2	R\$ 300.000,00	C
31/03/2024	302	Receita Venda de Serviços		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX2	R\$ 300.000,00	D
31/03/2024	314	Simplex		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX3	R\$ 37.992,33	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX3	R\$ 37.992,33	D
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX4	R\$ 40,17	C
31/03/2024	317	Descontos Obtidos		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX4	R\$ 40,17	D
31/03/2024	5452	Fgts		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX5	R\$ 991,86	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX5	R\$ 991,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RESULTADO							
31/03/2024	5584	Propaganda/Publicidade		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX6	R\$ 6.000,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX6	R\$ 6.000,00	D
31/03/2024	5789	Serviços Contábeis		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX7	R\$ 2.090,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX7	R\$ 2.090,00	D
31/03/2024	5797	Depreciação Móveis e Utensílios		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX8	R\$ 7,56	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX8	R\$ 7,56	D
31/03/2024	5967	Combustível		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX9	R\$ 250,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMX9	R\$ 250,00	D
31/03/2024	5835	Cim		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXA	R\$ 488,36	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXA	R\$ 488,36	D
31/03/2024	5851	Taxas		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXB	R\$ 2.484,37	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXB	R\$ 2.484,37	D
31/03/2024	5819	Depreciação Veículos		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXC	R\$ 3.448,19	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXC	R\$ 3.448,19	D
31/03/2024	7921	IPVA		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXD	R\$ 5.254,51	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXD	R\$ 5.254,51	D
31/03/2024	5479	Inss		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXE	R\$ 307,94	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXE	R\$ 307,94	D
31/03/2024	5665	Internet		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXF	R\$ 40,96	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXF	R\$ 40,96	D
31/03/2024	5916	Juros e Multas		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXG	R\$ 6.182,27	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXG	R\$ 6.182,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	5924	Tarifas Bancárias		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXH	R\$ 1.382,75	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXH	R\$ 1.382,75	D
31/03/2024	7998	Servicos Prestados		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXI	R\$ 28.139,97	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXI	R\$ 28.139,97	D
31/03/2024	8005	Combustivel		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXJ	R\$ 962,50	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXJ	R\$ 962,50	D
31/03/2024	8040	Lanches e Refeicoes		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXK	R\$ 261,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXK	R\$ 261,00	D
31/03/2024	5703	Locação de Equipamento		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXL	R\$ 1.380,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXL	R\$ 1.380,00	D
31/03/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXM	R\$ 998,95	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXM	R\$ 998,95	D
31/03/2024	8929	Hora Extra DSR		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXN	R\$ 32,98	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXN	R\$ 32,98	D
31/03/2024	8999	Hora Extra 70%		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXO	R\$ 222,63	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXO	R\$ 222,63	D
31/03/2024	17154	Despesas com Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXP	R\$ 192,35	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXP	R\$ 192,35	D
31/03/2024	6149	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXQ	R\$ 62.275,70	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXQ	R\$ 62.275,70	D
31/03/2024	31014	loms		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXR	R\$ 267,30	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXR	R\$ 267,30	D
31/03/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXS	R\$ 128,66	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXS	R\$ 128,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RESULTADO					
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXT	R\$ 4,98	C
31/03/2024	35326	Correção Monetária		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXT	R\$ 4,98	D
31/03/2024	4482	Seguros		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXU	R\$ 4.012,80	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXU	R\$ 4.012,80	D
31/03/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXV	R\$ 2.200,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXV	R\$ 2.200,00	D
31/03/2024	54436	Serviço Apoio Administrativo		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXW	R\$ 2.700,00	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANAPMXW	R\$ 2.700,00	D
31/03/2024	2001	Lucros Acumulados		Encerramento Do Exercício	GWANATMXX	R\$ 117.206,09	C
31/03/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWANATMXX	R\$ 117.206,09	D
31/03/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI3	R\$ 148,20	C
31/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI3	R\$ 148,20	D
31/03/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI4	R\$ 216,09	C
31/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI4	R\$ 216,09	D
31/03/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI5	R\$ 1.445,00	C
31/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI5	R\$ 1.445,00	D
31/03/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI6	R\$ 382,15	C
31/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	RP6QD1RI6	R\$ 382,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI7	R\$ 395,19	C
31/03/2024	5452	Fgts		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI7	R\$ 395,19	D
31/03/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <032024>	RP6QD1RI8	R\$ 2,57	C
31/03/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <032024>	RP6QD1RI8	R\$ 2,57	D
01/04/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3260EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	KBDMPR8QF	R\$ 2.700,00	C
01/04/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3260EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	KBDMPR8QF	R\$ 2.700,00	D
01/04/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 9112SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	KBDMX98Q9	R\$ 948,00	C
01/04/2024	51342	Serviços Medicos		Valor ref a serviços tomados 9112SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	KBDMX98Q9	R\$ 948,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KH57QC5LKQ	R\$ 11.660,00	C
01/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KH57QC5LKQ	R\$ 11.660,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Stw mobi solar power	KH5A7X5LKP	R\$ 3.500,00	C
01/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Stw mobi solar power	KH5A7X5LKP	R\$ 3.500,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 214552	KH5C675LKO	R\$ 687,83	C
01/04/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 214552	KH5C675LKO	R\$ 687,83	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CAJU	KH5ELL5LKN	R\$ 390,00	C
01/04/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF CAJU	KH5ELL5LKN	R\$ 390,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Marcos antonio a 03746371 ARRUDA GUINCHO NF000380	KH5HXH5LKM	R\$ 2.200,00	C
01/04/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF Marcos antonio a 03746371 ARRUDA GUINCHO NF000380	KH5HXH5LKM	R\$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Valquiria Lucia rocha	KH5MU35LKL	R\$ 1.341,00	C
01/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Valquiria Lucia rocha	KH5MU35LKL	R\$ 1.341,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Silvio lopes de souza	KH5OTL5LKK	R\$ 2.670,00	C
01/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Silvio lopes de souza	KH5OTL5LKK	R\$ 2.670,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CONTELA CONTELA COMERCIO NF000225	KH5SD15LKJ	R\$ 10.816,77	C
01/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF CONTELA CONTELA COMERCIO NF000225	KH5SD15LKJ	R\$ 10.816,77	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel almeida da mota	KH5UQ25LKI	R\$ 5.100,00	C
01/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel almeida da mota	KH5UQ25LKI	R\$ 5.100,00	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KH5XPY5LKH	R\$ 24.868,39	C
01/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KH5XPY5LKH	R\$ 24.868,39	D
01/04/2024	54513	3l Energia Ltda		VALOR REF NF000025 C000903l ENERGIA SINAL 3l ENERGIA 3º PARCELAREFERENTE ADIANT 30% DE SINAL A	KH900X5L51	R\$ 63.333,33	C
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000025 C000903l ENERGIA SINAL 3l ENERGIA 3º PARCELAREFERENTE ADIANT 30% DE SINAL A	KH900X5L51	R\$ 63.333,33	D
01/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ78R90	R\$ 99,34	C
01/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	MHBQ78R90	R\$ 99,34	D
02/04/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 381MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	KBDMMA8QK	R\$ 1.100,00	C
02/04/2024	54429	Guincho, guidaste e orcamento		Valor ref a serviços tomados 381MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	KBDMMA8QK	R\$ 1.100,00	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH4TB95LKT	R\$ 59,40	C
02/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH4TB95LKT	R\$ 59,40	D
02/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KH4XFE5LKS	R\$ 767,53	C
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KH4XFE5LKS	R\$ 767,53	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014405 P00194JUL YANA BATISTA ORDER DE COMPRA N 0014405REEMBOLSO JUL YANA BATISTA	KH901B5L4G	R\$ 180,00	C
02/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014405 P00194JUL YANA BATISTA ORDER DE COMPRA N 0014405REEMBOLSO JUL YANA BATISTA	KH901B5L4G	R\$ 180,00	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0004632	KH901Q5L3T	R\$ 42,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014403REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901Q5L3T	R\$ 42,00	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC004632 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014403REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901Q5L3U	R\$ 42,00	C
02/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC002075 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014404REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901Q5L3U	R\$ 42,00	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC002343 F01856SJ MADEIRAS E ORDEM DE COMPRA N 0014401REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901R5L3R	R\$ 168,00	C
02/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC002343 F01856SJ MADEIRAS E ORDEM DE COMPRA N 0014401REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901R5L3R	R\$ 168,00	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC002090 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014402REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901R5L3S	R\$ 36,00	C
02/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC002090 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014402REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901R5L3S	R\$ 36,00	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF048414 F01782AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014373REEMBOLSO ANDRE MOTA VENC	KH902M5L26	R\$ 200,69	C
02/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF048414 F01782AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014373REEMBOLSO ANDRE MOTA VENC	KH902M5L26	R\$ 200,69	D
02/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF175078 F00307ATAACADO DOS PRE ORDEM DE COMPRA N 0014374REEMBOLSO ANDRE MOTA VENC	KH902Q5L20	R\$ 39,44	C
02/04/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF175078 F00307ATAACADO DOS PRE ORDEM DE COMPRA N 0014374REEMBOLSO ANDRE MOTA VENC	KH902Q5L20	R\$ 39,44	D
02/04/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 405168TUPAN	Z8FXFM7Q1	R\$ 930,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONSTRUCOES LTDA							
02/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 405168TUPAN CONSTRUCOES LTDA	Z8FXFM7Q1	R\$ 930,51	D
03/04/2024	50194	W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG		Valor ref a serviços tomados 22W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG	KBDMIG8QO	R\$ 7.500,00	C
03/04/2024	53939	Manutenção Elétrica		Valor ref a serviços tomados 22W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG	KBDMIG8QO	R\$ 7.500,00	D
03/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH4BSF5LKW	R\$ 9,91	C
03/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH4BSF5LKW	R\$ 9,91	D
03/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NORDAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	KH4GNR5LKV	R\$ 2.550,00	C
03/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF NORDAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	KH4GNR5LKV	R\$ 2.550,00	D
03/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KH4LZF5LKU	R\$ 17.387,91	C
03/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KH4LZF5LKU	R\$ 17.387,91	D
03/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000500 F00200VALLAJE LTDA	KH90385L1H	R\$ 14.828,00	C
03/04/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC000500 F00200VALLAJE LTDA	KH90385L1H	R\$ 14.828,00	D
03/04/2024	46260	CASA DOS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA/ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 3824CASA DOS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA/ME	Z8FXD07Q4	R\$ 604,00	C
03/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 3824CASA DOS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA/ME	Z8FXD07Q4	R\$ 604,00	D
03/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2674R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FXD97Q3	R\$ 1.600,00	C
03/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2674R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FXD97Q3	R\$ 1.600,00	D
03/04/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2412LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	Z8FXDK7Q2	R\$ 8.093,19	C
03/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2412LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	Z8FXDK7Q2	R\$ 8.093,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KH3ULY5LKZ	R\$ 18.000,00	C
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KH3ULY5LKZ	R\$ 18.000,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH3WLN5LKY	R\$ 19,80	C
04/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH3WLN5LKY	R\$ 19,80	D
04/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KH44P95LKX	R\$ 21.977,35	C
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KH44P95LKX	R\$ 21.977,35	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014316 F01838MARCELO TARCISIO ORDEM DE COMPRA N 0014316REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90125L4U	R\$ 50,00	C
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC014316 F01838MARCELO TARCISIO ORDEM DE COMPRA N 0014316REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90125L4U	R\$ 50,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC006212 F01839YASMIM YNGRID ORDEM DE COMPRA N 0014318REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90125L4V	R\$ 37,00	C
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC006212 F01839YASMIM YNGRID ORDEM DE COMPRA N 0014318REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90125L4V	R\$ 37,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC006222 F01839YASMIM YNGRID ORDEM DE COMPRA N 0014320REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90125L4W	R\$ 104,99	C
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC006222 F01839YASMIM YNGRID ORDEM DE COMPRA N 0014320REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90125L4W	R\$ 104,99	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF069224 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014315REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90145L4S	R\$ 120,76	C
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF NF069224 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014315REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90145L4S	R\$ 120,76	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF122299 F01837COMERCIAL DE ORDEM DE COMPRA N 0014314REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90145L4T	R\$ 59,80	C
04/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NF122299 F01837COMERCIAL DE ORDEM DE COMPRA N 0014314REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90145L4T	R\$ 59,80	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF126475 F00533PETROSUL PETROL ORDEM DE COMPRA N 0014317REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90165L4P	R\$ 255,50	C

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA Entidade: 01/01/2024 a 31/12/2024 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 Número de Ordem do Livro: 3									
Período da Escrituração: Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF NF126475 F00533PETROSUL PETROL ORDEM DE COMPRA N 0014317REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90165L4P	R\$ 255,50	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC306927 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 0014300REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90165L4Q	R\$ 12,50	C		
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC306927 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 0014300REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90165L4Q	R\$ 12,50	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC868585 F0165548804193 LTDA ORDEM DE COMPRA N 0014302REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90165L4R	R\$ 6,00	C		
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC868585 F0165548804193 LTDA ORDEM DE COMPRA N 0014302REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90165L4R	R\$ 6,00	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076484 F00045POSTO SAO JOSE ORDEM DE COMPRA N 0014321REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90175L4N	R\$ 259,02	C		
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF NF076484 F00045POSTO SAO JOSE ORDEM DE COMPRA N 0014321REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90175L4N	R\$ 259,02	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC702041 F00256BOMPARK ESTACIO ORDEM DE COMPRA N 0014301REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90175L4O	R\$ 21,00	C		
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC702041 F00256BOMPARK ESTACIO ORDEM DE COMPRA N 0014301REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH90175L4O	R\$ 21,00	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014452 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014452REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901B5L4H	R\$ 105,00	C		
04/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014452 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014452REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901B5L4H	R\$ 105,00	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC003559 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014450REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901Q5L3V	R\$ 36,00	C		
04/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC003559 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014450REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901Q5L3V	R\$ 36,00	D		
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014451 F00108TIM SA ORDEM DE COMPRA N	KH901T5L3O	R\$ 30,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.3 do Visualizador Página 46 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		0014451REEMBOLSO JULYANA BATISTA VALOR REF RC014451 F00108TIM SA ORDEM DE COMPRA N 0014451REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901T5L3O	R\$ 30,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF073397 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014455REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902M5L28	R\$ 126,35	C
04/04/2024	5967	Combústível		VALOR REF NF073397 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014455REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902M5L28	R\$ 126,35	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF074499 F01732PETROSERVICE ORDEM DE COMPRA N 0014456REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902O5L24	R\$ 163,28	C
04/04/2024	5967	Combústível		VALOR REF NF074499 F01732PETROSERVICE ORDEM DE COMPRA N 0014456REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902O5L24	R\$ 163,28	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF502950 F00195POSTO LEAO DA I ORDEM DE COMPRA N 0014459REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902Q5L21	R\$ 50,00	C
04/04/2024	5967	Combústível		VALOR REF NF502950 F00195POSTO LEAO DA I ORDEM DE COMPRA N 0014459REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902Q5L21	R\$ 50,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF014966 F00195POSTO LEAO DA I ORDEM DE COMPRA N 0014460REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902Q5L22	R\$ 158,73	C
04/04/2024	5967	Combústível		VALOR REF NF014966 F00195POSTO LEAO DA I ORDEM DE COMPRA N 0014460REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902Q5L22	R\$ 158,73	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF003824 CASA DOS REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90305L1M	R\$ 604,00	C
04/04/2024	46260	CASA DOS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA/ME		VALOR REF NF003824 CASA DOS REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90305L1M	R\$ 604,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002674 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 0014541	KH903B5L1D	R\$ 1.600,00	C
04/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF NF002674 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 0014541	KH903B5L1D	R\$ 1.600,00	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF288456 F01865SERVBEM ORDEM DE COMPRA N	KH903S5LS	R\$ 8,34	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		0014457REEMBOLSO WALDIR TEODORO VALOR REF NF288456 F01865SERVBEM ORDEM DE COMPRA N 0014457REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903S5LS	R\$ 8,34	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF003243 F01840SILVINO LOPES DE ORDEM DE COMPRA N 0014319REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH903T5LQ	R\$ 49,28	C
04/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF NF003243 F01840SILVINO LOPES DE ORDEM DE COMPRA N 0014319REEMBOLSO DANIEL MOTA VENC	KH903T5LQ	R\$ 49,28	D
04/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF001158 F01725FFP COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 0014458REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903V5LO	R\$ 100,00	C
04/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NF001158 F01725FFP COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 0014458REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903V5LO	R\$ 100,00	D
04/04/2024	885	Rem Ativo Locacao		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2699AGEMAR LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE CONT	Z8FVUT7Q17	R\$ 20.000,00	C
04/04/2024	871	Rem Ativo Locacao		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2699AGEMAR LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE CONT	Z8FVUT7Q17	R\$ 20.000,00	D
04/04/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4359SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT	Z8FXBF7Q5	R\$ 6.300,00	C
04/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4359SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT	Z8FXBF7Q5	R\$ 6.300,00	D
05/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	8KG2PWT5	R\$ 10.816,77	C
05/04/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	8KG2PWT5	R\$ 10.816,77	D
05/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	8KG3POT4	R\$ 11.799,23	C
05/04/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	8KG3POT4	R\$ 11.799,23	D
05/04/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 383MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	KBDMMH8QJ	R\$ 1.400,00	C
05/04/2024	54429	Guincho, guidaste e orcamento		Valor ref a serviços tomados 383MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	KBDMMH8QJ	R\$ 1.400,00	D
05/04/2024	50208	21.158.970 ENEILDO		Valor ref a serviços tomados 221158970	KBDN418Q2	R\$ 450,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 48 de 757

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
LOURINALDO BEZERRA									
05/04/2024	25232	Frete		ENEILDO LOURINALDO BEZERRA					
05/04/2024	25	Banco Santander		Valor ref a serviços tomados 221158970 ENEILDO LOURINALDO BEZERRA	KBDN418Q2	R\$ 450,00	D		
05/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH3FF95LL1	R\$ 38,19	C		
05/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH3FF95LL1	R\$ 38,19	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KH3JSF5LL0	R\$ 17.722,69	C		
05/04/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KH3JSF5LL0	R\$ 17.722,69	D		
				VALOR REF NF116273 F00057CM PRODUTOS ORDEM DE COMPRA N 0014906	KH90105L4X	R\$ 0,19	C		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF116273 F00057CM PRODUTOS ORDEM DE COMPRA N 0014906	KH90105L4X	R\$ 190,00	C		
05/04/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF NF116273 F00057CM PRODUTOS ORDEM DE COMPRA N 0014906	KH90105L4X	R\$ 190,19	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3103 P00270AM ENGENHARIA E ENGENHEIRO OBRA MARECHALREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	KH901Z5L3E	R\$ 4.250,00	C		
05/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC3103 P00270AM ENGENHARIA E ENGENHEIRO OBRA MARECHALREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	KH901Z5L3E	R\$ 4.250,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC050424 P00269ARGEMIRO 4 DIARIASDIAS 1516 18 E 1903	KH90205L3C	R\$ 600,00	C		
05/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC050424 P00269ARGEMIRO 4 DIARIASDIAS 1516 18 E 1903	KH90205L3C	R\$ 600,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0104 P00145MATEUS DEUS SERVIÇOS PRESTADOSCURSO NR10	KH90245L36	R\$ 900,00	C		
05/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0104 P00145MATEUS DEUS SERVIÇOS PRESTADOSCURSO NR10	KH90245L36	R\$ 900,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3103 P00194JULYANA BATISTA ENGENHEIRA OBRAREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SATRIX	KH90245L37	R\$ 2.595,00	C		
05/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC3103 P00194JULYANA BATISTA ENGENHEIRA OBRAREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SATRIX	KH90245L37	R\$ 2.595,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FT20022024 R00002DETRANPE IPVA TOROEXERCICIO	KH90295L2W	R\$ 419,45	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 49 de 757									

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
2024									
05/04/2024	7921	IPVA		VALOR REF FT20022024 R00002DETRANPE IPVA TOROEXERCICIO 2024	KH90295L2W	R\$ 419,45	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015317 F01800POSTO SANTO ORDEM DE COMPRA N 0014418REEMBOLSO KACIANO COSTA	KH902M5L27	R\$ 53,01	C		
05/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF015317 F01800POSTO SANTO ORDEM DE COMPRA N 0014418REEMBOLSO KACIANO COSTA	KH902M5L27	R\$ 53,01	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014486 F01874A F DE LIRA JUNIOR ORDEM DE COMPRA	KH902Z5L1P	R\$ 1.008,00	C		
05/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF RC014486 F01874A F DE LIRA JUNIOR ORDEM DE COMPRA	KH902Z5L1P	R\$ 1.008,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF712199 F01837COMERCIAL DE REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90345L1J	R\$ 379,62	C		
05/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF NF712199 F01837COMERCIAL DE REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90345L1J	R\$ 379,62	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF141390 COMERCIAL DE ORDEM DE COMPRA REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90345L1K	R\$ 255,42	C		
05/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF NF141390 COMERCIAL DE ORDEM DE COMPRA REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90345L1K	R\$ 255,42	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014485 F01829ADEILDO SILVA ORDEM DE COMPRA N 0014485	KH90365L1I	R\$ 234,00	C		
05/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC014485 F01829ADEILDO SILVA ORDEM DE COMPRA N 0014485	KH90365L1I	R\$ 234,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0504 P00262STW MOBI SOLAR ADIANTAMENTOREFERENTE OBRA SOLAR SATRIX	KH903O5LY	R\$ 4.000,00	C		
05/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0504 P00262STW MOBI SOLAR ADIANTAMENTOREFERENTE OBRA SOLAR SATRIX	KH903O5LY	R\$ 4.000,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF182542 F01758J S D ARAUJO LTDA ORDEM DE COMPRA N 0014407REEMBOLSO RICARDO TABOZA	KH903V5LP	R\$ 100,00	C		
05/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NF182542 F01758J S D ARAUJO LTDA ORDEM DE COMPRA N 0014407REEMBOLSO RICARDO TABOZA	KH903V5LP	R\$ 100,00	D		
05/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF3260 F00070EMCO	KH90435LG	R\$ 2.700,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador								Página 50 de 757	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		CONSULTORIA E ELABORAÇÃO PCMSOREFERENTE AO MES DE	KH90435LG	R\$ 2.700,00	D
05/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF NF3260 F00070EMCO CONSULTORIA E ELABORAÇÃO PCMSOREFERENTE AO MES DE	Z8FX907Q8	R\$ 379,62	C
05/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 712199COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FX907Q8	R\$ 379,62	D
05/04/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 225LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	Z8FX9E7Q7	R\$ 80.968,40	C
05/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 225LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	Z8FX9E7Q7	R\$ 80.968,40	D
05/04/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 116273CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	Z8FX9N7Q6	R\$ 190,19	C
05/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 116273CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	Z8FX9N7Q6	R\$ 190,19	D
06/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 712475COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FX777Q9	R\$ 377,44	C
06/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 712475COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FX777Q9	R\$ 377,44	D
08/04/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF ALUTEC EIRELI EPP	APXZGMD5	R\$ 1.380,00	C
08/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF ALUTEC EIRELI EPP	APXZGMD5	R\$ 1.380,00	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Andre luiz lyra simoes da	KH29WP5LL5	R\$ 185,00	C
08/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Andre luiz lyra simoes da	KH29WP5LL5	R\$ 185,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Eduardo borges de farias	KH2CTB5LL4	R\$ 350,00	C
08/04/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Eduardo borges de farias	KH2CTB5LL4	R\$ 350,00	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH2Y7M5LL3	R\$ 84,38	C
08/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH2Y7M5LL3	R\$ 84,38	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KH310M5LL2	R\$ 60.751,22	C
08/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KH310M5LL2	R\$ 60.751,22	D
08/04/2024	54534	OMGB ltda		VALOR REF NF000027 C00089OMGB SINAL OMGB 3º PARCELAREFERENTE A 30% DE SINAL A OBRA OMGB	KH900Y5L50	R\$ 63.333,33	C
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000027 C00089OMGB SINAL OMGB 3º PARCELAREFERENTE A 30% DE SINAL A OBRA OMGB	KH900Y5L50	R\$ 63.333,33	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014507 F01877GILVANICE ORDEM DE COMPRA N 0014507REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901I5L44	R\$ 200,00	C
08/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014507 F01877GILVANICE ORDEM DE COMPRA N 0014507REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901I5L44	R\$ 200,00	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014508 F01878GRACIELE DE SOUZA ORDEM DE COMPRA N 0014508REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901I5L45	R\$ 250,00	C
08/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014508 F01878GRACIELE DE SOUZA ORDEM DE COMPRA N 0014508REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901I5L45	R\$ 250,00	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000043 F01875LK GESSO ORDEM DE COMPRA N 0014491	KH901K5L43	R\$ 46,00	C
08/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC000043 F01875LK GESSO ORDEM DE COMPRA N 0014491	KH901K5L43	R\$ 46,00	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0804 P00272RENATO SEVERINO PERIODO DE 25 A 290324 E 01A 060424 TRANSPORTE	KH90295L2X	R\$ 900,00	C
08/04/2024	7991	Frete		VALOR REF RC0804 P00272RENATO SEVERINO PERIODO DE 25 A 290324 E 01A 060424 TRANSPORTE	KH90295L2X	R\$ 900,00	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FT8302694530 F01695CREAAL ANOT RESPONSB TECNICA ART AL	KH902B5L2S	R\$ 99,64	C
08/04/2024	7275	Taxas		VALOR REF FT8302694530 F01695CREAAL ANOT RESPONSB TECNICA ART AL	KH902B5L2S	R\$ 99,64	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF074399 F01825AUTO	KH902M5L29	R\$ 218,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	5967	Combustível		POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014508REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902M5L29	R\$ 218,02	D
08/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF074399 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014508REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902O5L23	R\$ 249,07	C
08/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF018356 F00590POSTO SEJAL LTD ORDEM DE COMPRA N 0014508REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902O5L23	R\$ 249,07	D
08/04/2024	12632	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 8924ALUTEC EIRELI EPP	Z8FW1U7Q16	R\$ 5.444,30	C
08/04/2024	25491	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 8924ALUTEC EIRELI EPP	Z8FW1U7Q16	R\$ 5.444,30	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH20XM5LL7	R\$ 27,29	C
09/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH20XM5LL7	R\$ 27,29	D
09/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KH24A15LL6	R\$ 13.079,26	C
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KH24A15LL6	R\$ 13.079,26	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC010424 P00268SILVIO LOPES DE SALDOPARA PLACA SOLARES	KH90205L3B	R\$ 296,97	C
09/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC010424 P00268SILVIO LOPES DE SALDOPARA PLACA SOLARES	KH90205L3B	R\$ 296,97	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3103 P00202KERROL LICITAÇÕES LICITAÇOESSERVIÇOS PRESTADOS	KH90225L39	R\$ 750,00	C
09/04/2024	6456	36.438.010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT		VALOR REF RC3103 P00202KERROL LICITAÇÕES LICITAÇOESSERVIÇOS PRESTADOS	KH90225L39	R\$ 750,00	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0804 F01317LLR SERVICOS TE ADIANTAMENTOPARA PLACA SOLARES	KH90285L30	R\$ 1.065,00	C
09/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0804 F01317LLR SERVICOS TE ADIANTAMENTOPARA PLACA SOLARES	KH90285L30	R\$ 1.065,00	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014465 F01866SELEETTO ORDEM DE COMPRA N 0014465	KH90305L1N	R\$ 1.000,00	C
09/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC014465 F01866SELEETTO ORDEM DE COMPRA N 0014465	KH90305L1N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000747 F01872ALSU COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 0014475	KH90385L1G	R\$ 1.340,00	C
09/04/2024	46253	ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME		VALOR REF NF000747 F01872ALSU COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 0014475	KH90385L1G	R\$ 1.340,00	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000227 F01716CONTELA COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 0014471	KH903X5LN	R\$ 7.500,00	C
09/04/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF NF000227 F01716CONTELA COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 0014471	KH903X5LN	R\$ 7.500,00	D
09/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000381 F01315ARRUDA GUINCHO ORDEM DE COMPRA N 0014408	KH903Z5LK	R\$ 1.100,00	C
09/04/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF NF000381 F01315ARRUDA GUINCHO ORDEM DE COMPRA N 0014408	KH903Z5LK	R\$ 1.100,00	D
09/04/2024	46253	ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 747ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	Z8FX4A7QC	R\$ 1.340,00	C
09/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 747ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	Z8FX4A7QC	R\$ 1.340,00	D
09/04/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 218586JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Z8FX4N7QB	R\$ 9.892,15	C
09/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 218586JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Z8FX4N7QB	R\$ 9.892,15	D
09/04/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 177363ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	Z8FX517QA	R\$ 230,00	C
09/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 177363ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	Z8FX517QA	R\$ 230,00	D
10/04/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	KG8WC5LN3	R\$ 46,00	C
10/04/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	KG8WC5LN3	R\$ 46,00	D
10/04/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE Invest Facil	KGGBNM5LN2	R\$ 46,00	C
10/04/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE Invest Facil	KGGBNM5LN2	R\$ 46,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF AGIL CONTADORES	KH17965LLB	R\$ 710,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES	KH17965LLB	R\$ 710,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KH1GH15LLA	R\$ 50.000,00	C
10/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KH1GH15LLA	R\$ 50.000,00	D
10/04/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	KH1K8D5LL9	R\$ 100.000,00	C
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	KH1K8D5LL9	R\$ 100.000,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KH1VX75LL8	R\$ 41.730,72	C
10/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KH1VX75LL8	R\$ 41.730,72	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA BANCARIA	KH90105L4Y	R\$ 43,76	C
10/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA BANCARIA	KH90105L4Y	R\$ 43,76	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000001 F01881JOSE EDMILSON ORDEM DE COMPRA N 0014518REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90115L46	R\$ 150,00	C
10/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC000001 F01881JOSE EDMILSON ORDEM DE COMPRA N 0014518REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90115L46	R\$ 150,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC004663 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014515REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90105L3W	R\$ 48,00	C
10/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC004663 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014515REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90105L3W	R\$ 48,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FT8302695266 F01695CREAAL REGISTRO PJ PRINCIPAL AL	KH90295L2U	R\$ 148,78	C
10/04/2024	7275	Taxas		VALOR REF FT8302695266 F01695CREAAL REGISTRO PJ PRINCIPAL AL	KH90295L2U	R\$ 148,78	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC731423 F00256BOMPARK ESTACIO ORDEM DE COMPRA N 0014472REEMBOLSO JOSE AQUILES VENC	KH90295L2V	R\$ 21,00	C
10/04/2024	7808	Estacionamento		VALOR REF RC731423 F00256BOMPARK ESTACIO ORDEM DE COMPRA N 0014472REEMBOLSO JOSE AQUILES VENC	KH90295L2V	R\$ 21,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002342 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 0014273	KH903F5L1A	R\$ 1.369,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF NF002342 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 0014273	KH903F5L1A	R\$ 1.369,40	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF177363 F01879MEGANORDESTE ORDEM DE COMPRA N 0014513REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH903S5LT	R\$ 230,00	C
10/04/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF NF177363 F01879MEGANORDESTE ORDEM DE COMPRA N 0014513REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH903S5LT	R\$ 230,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF010767 F01880PAPELLET ORDEM DE COMPRA N 0014514REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH903S5LU	R\$ 28,00	C
10/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NF010767 F01880PAPELLET ORDEM DE COMPRA N 0014514REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH903S5LU	R\$ 28,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF074658 F00152AREIA EXPRESS ORDEM DE COMPRA N 0014370	KH90435LE	R\$ 3.224,00	C
10/04/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF NF074658 F00152AREIA EXPRESS ORDEM DE COMPRA N 0014370	KH90435LE	R\$ 3.224,00	D
10/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF216364 JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA	KH904D5L2	R\$ 2.296,34	C
10/04/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF216364 JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA	KH904D5L2	R\$ 2.296,34	D
11/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KGYN4U5LLC	R\$ 1.516,28	C
11/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KGYN4U5LLC	R\$ 1.516,28	D
11/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1104 P00262STW MOBI SOLAR ADIANTAMENTOREFERENTE OBRA SOLAR SATRIX	KH903M5LZ	R\$ 1.500,00	C
11/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1104 P00262STW MOBI SOLAR ADIANTAMENTOREFERENTE OBRA SOLAR SATRIX	KH903M5LZ	R\$ 1.500,00	D
11/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH90445LD	R\$ 16,28	C
11/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KH90445LD	R\$ 16,28	D
11/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474179MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FX1V7QE	R\$ 3.079,00	C
11/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação	Z8FX1V7QE	R\$ 3.079,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de serviços conf DOC Nº 474179MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO			
11/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 474134MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FX287QD	R\$ 1.450,50	C
11/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 474134MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FX287QD	R\$ 1.450,50	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGXS7J5LLF	R\$ 9,90	C
12/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGXS7J5LLF	R\$ 9,90	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Davi diniz da silva JK EQUIPAMENTOS NF053969	KGXVMT5LLE	R\$ 400,00	C
12/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Davi diniz da silva JK EQUIPAMENTOS NF053969	KGXVMT5LLE	R\$ 400,00	D
12/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KG1U75LLD	R\$ 19.072,40	C
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KG1U75LLD	R\$ 19.072,40	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1204 P00273NATALIA FARIAS SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	KH901Z5L3F	R\$ 1.400,00	C
12/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1204 P00273NATALIA FARIAS SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	KH901Z5L3F	R\$ 1.400,00	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0804 F01317LLR SERVICOS TE SALDO SERVIÇOSPARA PLACA SOLARES	KH90265L32	R\$ 2.485,00	C
12/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0804 F01317LLR SERVICOS TE SALDO SERVIÇOSPARA PLACA SOLARES	KH90265L32	R\$ 2.485,00	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1204 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESASREFERENTE APORTE DESPESAS PIRIPITUBA	KH902D5L2P	R\$ 4.742,70	C
12/04/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF RC1204 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESASREFERENTE APORTE DESPESAS PIRIPITUBA	KH902D5L2P	R\$ 4.742,70	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF053969 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 0014365	KH902R5L1X	R\$ 408,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF053969 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 0014365	KH902R5L1X	R\$ 408,28	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CR2003920576 F01886BANCO RCI BARSIL EMPRESTIMO DIOGENESPARC 0136 FRONTIER	KH902X5L1Q	R\$ 5.456,84	C
12/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF CR2003920576 F01886BANCO RCI BARSIL EMPRESTIMO DIOGENESPARC 0136 FRONTIER	KH902X5L1Q	R\$ 5.456,84	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF9112 F00077SEGCLIN EXAME ADMISSIOINAL	KH903K5L13	R\$ 948,00	C
12/04/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF NF9112 F00077SEGCLIN EXAME ADMISSIOINAL	KH903K5L13	R\$ 948,00	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000383 F01315ARRUDA GUINCHO ORDEM DE COMPRA N 0014449	KH903Z5LL	R\$ 1.400,00	C
12/04/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF NF000383 F01315ARRUDA GUINCHO ORDEM DE COMPRA N 0014449	KH903Z5LL	R\$ 1.400,00	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000002 F00495ENEILDO LOURINA ORDEM DE COMPRA N 0014461	KH90415LH	R\$ 450,00	C
12/04/2024	50208	21.158.970 ENEILDO LOURINALDO BEZERRA		VALOR REF NF000002 F00495ENEILDO LOURINA ORDEM DE COMPRA N 0014461	KH90415LH	R\$ 450,00	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF472797 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014334	KH90445LB	R\$ 418,08	C
12/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF472797 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014334	KH90445LB	R\$ 418,08	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF474134 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014295	KH90465LA	R\$ 483,60	C
12/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF474134 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014295	KH90465LA	R\$ 483,60	D
12/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF472825 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014290	KH90485L8	R\$ 470,00	C
12/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF472825 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014290	KH90485L8	R\$ 470,00	D
12/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 713779COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FWZX7QG	R\$ 343,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 713779COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FWZX7QG	R\$ 343,25	D
12/04/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 227LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	Z8FX0B7QF	R\$ 15.000,00	C
12/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 227LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	Z8FX0B7QF	R\$ 15.000,00	D
15/04/2024	54569	VALQUIRIA LUCIA ROCHA 54954592534		VALOR REF VALQUIRIA LUCIA ROCHA 54954592534 NF 39	9JNQHWV3	R\$ 3.273,00	C
15/04/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF VALQUIRIA LUCIA ROCHA 54954592534 NF 39	9JNQHWV3	R\$ 3.273,00	D
15/04/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGG36H5LN5	R\$ 141,90	C
15/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGG36H5LN5	R\$ 141,90	D
15/04/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE Invest Facil	KGG5AL5LN4	R\$ 141,90	C
15/04/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE Invest Facil	KGG5AL5LN4	R\$ 141,90	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGX3525LLI	R\$ 41,60	C
15/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGX3525LLI	R\$ 41,60	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KGX5CR5LLH	R\$ 23.000,00	C
15/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KGX5CR5LLH	R\$ 23.000,00	D
15/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KGXFZZ5LLG	R\$ 46.874,03	C
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KGXFZZ5LLG	R\$ 46.874,03	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 P00274FAABIO DE SOUZA ENCARREGADO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SATRIX	KH901X5L3H	R\$ 2.182,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1504 P00274FAABIO DE SOUZA ENCARREGADO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SATRIX	KH901X5L3H	R\$ 2.182,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 P00275DEYVID HENRICO ADMINISTRATIVO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SATRIX	KH901X5L3I	R\$ 758,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1504 P00275DEYVID HENRICO ADMINISTRATIVO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SATRIX	KH901X5L3I	R\$ 758,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 P00276AGEMIRO PEDREIRO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SATRIX	KH901X5L3J	R\$ 1.650,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1504 P00276AGEMIRO PEDREIRO OBRAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SATRIX	KH901X5L3J	R\$ 1.650,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1304 P00273NATALIA FARIAS SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	KH901Z5L3G	R\$ 2.000,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1304 P00273NATALIA FARIAS SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	KH901Z5L3G	R\$ 2.000,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 P00202KERROL LICITAÇÕES SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	KH90225L3A	R\$ 750,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1504 P00202KERROL LICITAÇÕES SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	KH90225L3A	R\$ 750,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 P00194JULYANA BATISTA ENGENHEIRA OBRAREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SATRIX	KH90245L38	R\$ 2.195,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1504 P00194JULYANA BATISTA ENGENHEIRA OBRAREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS OBRA SATRIX	KH90245L38	R\$ 2.195,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014556 F01890SERRALHARIA JOÃO ORDEM DE COMPRA N 0014556REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90265L33	R\$ 314,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC014556 F01890SERRALHARIA JOÃO ORDEM DE COMPRA N 0014556REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90265L33	R\$ 314,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESASREFERENTE APORTE DESPESAS PIRPIRITUBA	KH902D5L2Q	R\$ 6.468,80	C
15/04/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF RC1504 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESASREFERENTE APORTE DESPESAS PIRPIRITUBA	KH902D5L2Q	R\$ 6.468,80	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF113230 F01889POSTO TIUMA ORDEM DE COMPRA N 0014554REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902H5L2L	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF113230 F01889POSTO TIUMA ORDEM DE COMPRA N 0014554REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902H5L2L	R\$ 40,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF075099 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014555REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2A	R\$ 141,70	C
15/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF075099 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014555REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2A	R\$ 141,70	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF344689 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 0014346	KH902R5L1Z	R\$ 1.300,00	C
15/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF344689 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 0014346	KH902R5L1Z	R\$ 1.300,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 F01888MARIARITA DA SILVA ALUGUEL CS CARPINAREFERENTE MES DE ABRIL DE 2024	KH902T5L1V	R\$ 800,00	C
15/04/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF RC1504 F01888MARIARITA DA SILVA ALUGUEL CS CARPINAREFERENTE MES DE ABRIL DE 2024	KH902T5L1V	R\$ 800,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 F01903MANOEL EUGENIO ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA	KH902T5L1W	R\$ 450,00	C
15/04/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF RC1504 F01903MANOEL EUGENIO ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA	KH902T5L1W	R\$ 450,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014465 F01866SELETTTO ORDEM DE COMPRA N 0014465	KH902Z5L1O	R\$ 1.000,00	C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC014465 F01866SELETTTO ORDEM DE COMPRA N 0014465	KH902Z5L1O	R\$ 1.000,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT QUINZENAL 2DTECH OKREFERENTE A VALOR SATRIX CLT	KH903K5L12	R\$ 3.305,00	C
15/04/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF RC1504 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT QUINZENAL 2DTECH OKREFERENTE A VALOR SATRIX CLT	KH903K5L12	R\$ 3.305,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF P00261GRUPO JCR SERVIÇOS PRESTADOSMISSÃO DE DADOS ESOCIAL 042024	KH903O5LX	R\$ 67,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF P00261GRUPO JCR SERVIÇOS PRESTADOSMISSÃO DE DADOS ESOCIAL 042024	KH903O5LX	R\$ 67,93	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF022172 F00772LONGMA PESCA EI ORDEM DE COMPRA N 0014548	KH90415LI	R\$ 136,00	C
15/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NF022172 F00772LONGMA PESCA EI ORDEM DE COMPRA N 0014548	KH90415LI	R\$ 136,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014552 F01622BORRACHARIA DO ORDEM DE COMPRA N 0014552REEMBOLSO 2DTEC CONSULTORIA	KH90435LF	R\$ 100,00	C
15/04/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF RC014552 F01622BORRACHARIA DO ORDEM DE COMPRA N 0014552REEMBOLSO 2DTEC CONSULTORIA	KH90435LF	R\$ 100,00	D
15/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF472878 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014293	KH90465L9	R\$ 174,00	C
15/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF472878 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014293	KH90465L9	R\$ 174,00	D
15/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474284MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWXG7QI	R\$ 264,00	C
15/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474284MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWXG7QI	R\$ 264,00	D
15/04/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 182758RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	Z8FWXP7QH	R\$ 2.671,73	C
15/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 182758RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	Z8FWXP7QH	R\$ 2.671,73	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGWNMP5LLK	R\$ 140,71	C
16/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGWNMP5LLK	R\$ 140,71	D
16/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE Aplicacao	KGWSOW5LLJ	R\$ 8.865,82	C
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE Aplicacao	KGWSOW5LLJ	R\$ 8.865,82	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014571 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014571REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901B5L4I	R\$ 52,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014571 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014571REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901B5L4I	R\$ 52,50	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000012 F01893VARIEDADES E ORDEM DE COMPRA N 0014564REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901F5L4A	R\$ 8,00	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC000012 F01893VARIEDADES E ORDEM DE COMPRA N 0014564REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901F5L4A	R\$ 8,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000273 F01894ARMAZEM VENTURA ORDEM DE COMPRA N 0014567REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901F5L4B	R\$ 28,00	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC000273 F01894ARMAZEM VENTURA ORDEM DE COMPRA N 0014567REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901F5L4B	R\$ 28,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014561 F01892ELISAFÁ ORDEM DE COMPRA N 0014561	KH901G5L47	R\$ 8,00	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014561 F01892ELISAFÁ ORDEM DE COMPRA N 0014561	KH901G5L47	R\$ 8,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014562 F01892ELISAFÁ ORDEM DE COMPRA N 0014562REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901G5L48	R\$ 16,00	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014562 F01892ELISAFÁ ORDEM DE COMPRA N 0014562REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901G5L48	R\$ 16,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014563 F01892ELISAFÁ ORDEM DE COMPRA N 0014563REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901G5L49	R\$ 24,00	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014563 F01892ELISAFÁ ORDEM DE COMPRA N 0014563REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901G5L49	R\$ 24,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014468 F01868UNIVERSO DOS ORDEM DE COMPRA N 0014468REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH901K5L42	R\$ 11,50	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014468 F01868UNIVERSO DOS ORDEM DE COMPRA N 0014468REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH901K5L42	R\$ 11,50	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC004689 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE	KH901O5L3X	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		COMPRA N 0014568REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901O5L3X	R\$ 60,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC004689 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014568REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901O5L3Y	R\$ 60,00	C
16/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC004762 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014569REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901O5L3Y	R\$ 60,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014469 F01869RESTAURANTE E ORDEM DE COMPRA N 0014469REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH901T5L3N	R\$ 92,00	C
16/04/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF RC014469 F01869RESTAURANTE E ORDEM DE COMPRA N 0014469REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH901T5L3N	R\$ 92,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL3306381936 F00137CREAPE ART OBRA UPA PAULISTAUPA PAULISTA	KH902B5L2R	R\$ 262,55	C
16/04/2024	7275	Taxas		VALOR REF BL3306381936 F00137CREAPE ART OBRA UPA PAULISTAUPA PAULISTA	KH902B5L2R	R\$ 262,55	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF126554 F01867POSTO 15 ORDEM DE COMPRA N 0014466REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH902H5L2J	R\$ 110,56	C
16/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF126554 F01867POSTO 15 ORDEM DE COMPRA N 0014466REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH902H5L2J	R\$ 110,56	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF042844 F01885POSTO ROSA ORDEM DE COMPRA N 0014537REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902H5L2K	R\$ 159,35	C
16/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF042844 F01885POSTO ROSA ORDEM DE COMPRA N 0014537REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH902H5L2K	R\$ 159,35	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF074719 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014565REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2B	R\$ 46,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF074719 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014565REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2B	R\$ 46,02	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF075089 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014566REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2C	R\$ 57,95	C
16/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF075089 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014566REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2C	R\$ 57,95	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076055 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014570REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2D	R\$ 100,00	C
16/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF076055 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014570REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902K5L2D	R\$ 100,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF158209 F01771AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014467REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH902O5L25	R\$ 93,73	C
16/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF158209 F01771AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014467REEMBOLSO LUCAS FERRAZ VENC	KH902O5L25	R\$ 93,73	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000715 F01873CAJU RESTAURANTE ORDEM DE COMPRA N 0014538REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903H5L18	R\$ 49,99	C
16/04/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF NF000715 F01873CAJU RESTAURANTE ORDEM DE COMPRA N 0014538REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903H5L18	R\$ 49,99	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016754 F01853MERCADINHO ORDEM DE COMPRA N 0014539REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903J5L17	R\$ 131,70	C
16/04/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF NF016754 F01853MERCADINHO ORDEM DE COMPRA N 0014539REEMBOLSO WALDIR TEODORO	KH903J5L17	R\$ 131,70	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF086827 F00005ALUTEC ORDEM DE COMPRA N 0014543	KH903K5L14	R\$ 1.392,42	C
16/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF086827 F00005ALUTEC ORDEM DE COMPRA N 0014543	KH903K5L14	R\$ 1.380,00	D
16/04/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF086827 F00005ALUTEC ORDEM DE COMPRA N 0014543	KH903K5L14	R\$ 12,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1604 P00262STW MOBI SOLAR ADIANTAMENTOREFERENTE OBRA SOLAR SATRIX	KH903M5L10	R\$ 2.000,00	C
16/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1604 P00262STW MOBI SOLAR ADIANTAMENTOREFERENTE OBRA SOLAR SATRIX	KH903M5L10	R\$ 2.000,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000039 F01850VALQUIRIA LUCIA ORDEM DE COMPRA N 0014540	KH903T5LR	R\$ 3.273,00	C
16/04/2024	54569	VALQUIRIA LUCIA ROCHA 54954592534		VALOR REF NF000039 F01850VALQUIRIA LUCIA ORDEM DE COMPRA N 0014540	KH903T5LR	R\$ 3.273,00	D
16/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF214552 F00051JAGUAR MATERIAI ORDEM DE COMPRA N 0014192	KH904D5L1	R\$ 687,84	C
16/04/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF214552 F00051JAGUAR MATERIAI ORDEM DE COMPRA N 0014192	KH904D5L1	R\$ 687,84	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Julyana batista amaral de	KGVQCE5LLN	R\$ 500,00	C
17/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Julyana batista amaral de	KGVQCE5LLN	R\$ 500,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGW8LF5LLM	R\$ 25,43	C
17/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGW8LF5LLM	R\$ 25,43	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KGWCEF5LLL	R\$ 59.854,95	C
17/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KGWCEF5LLL	R\$ 59.854,95	D
17/04/2024	54527	Energynnovations Ltda		VALOR REF NF000026 C00091ENERGY SINAL ENERGYINNOVETIONS 3ºPARCREFERENTE A 30% DE SINAL A	KH900X5L52	R\$ 63.333,33	C
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000026 C00091ENERGY SINAL ENERGYINNOVETIONS 3ºPARCREFERENTE A 30% DE SINAL A	KH900X5L52	R\$ 63.333,33	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014588 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014588REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90195L4J	R\$ 90,00	C
17/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014588 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014588REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90195L4J	R\$ 90,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014593 F01899JOSE FRANCISCO DA ORDEM DE COMPRA N 0014593REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901F5L4C	R\$ 300,00	C
17/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014593 F01899JOSE FRANCISCO DA ORDEM DE COMPRA N 0014593REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901F5L4C	R\$ 300,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000527 F01854CELSE	KH901T5L3P	R\$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		MATERIAL DE ORDEM DE COMPRA N 0014590REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901T5L3P	R\$ 64,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000527 F01854CELSON MATERIAL DE ORDEM DE COMPRA N 0014590REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90265L34	R\$ 590,00	C
17/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC037537 F01898CONSTROI ORDEM DE COMPRA N 0014592REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90265L34	R\$ 590,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076476 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014572	KH902I5L2E	R\$ 250,00	C
17/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF076476 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014572	KH902I5L2E	R\$ 250,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076229 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014591REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902I5L2F	R\$ 100,00	C
17/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF076229 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014591REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902I5L2F	R\$ 100,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF574125 R00010COMPESA ORDEM DE COMPRA N 0014587REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902T5L1T	R\$ 56,16	C
17/04/2024	5606	Água e Esgoto		VALOR REF NF574125 R00010COMPESA ORDEM DE COMPRA N 0014587REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902T5L1T	R\$ 56,16	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF925272 R00001CELPE ORDEM DE COMPRA N 0014586REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902T5L1U	R\$ 28,98	C
17/04/2024	5614	Energia Elétrica		VALOR REF NF925272 R00001CELPE ORDEM DE COMPRA N 0014586REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902T5L1U	R\$ 28,98	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014553 P00142ALYSSON RODRIGU ORDEM DE COMPRA N 0014553	KH902V5L1S	R\$ 1.000,00	C
17/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC014553 P00142ALYSSON RODRIGU ORDEM DE COMPRA N 0014553	KH902V5L1S	R\$ 1.000,00	D
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL5196548 E00021CAJU VALE REFEIÇÃO CAJU 2DTECHREFERENTE DO DIA 2204 A 06062024	KH903J5L16	R\$ 390,00	C
17/04/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL5196548 E00021CAJU VALE REFEIÇÃO CAJU 2DTECHREFERENTE DO DIA 2204 A 06062024	KH903J5L16	R\$ 390,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIA 2204 A 06062024							
17/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF306885 F01183NOVO ATACADO CO ORDEM DE COMPRA N 0014589REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH904A5L5	R\$ 83,81	C
17/04/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF306885 F01183NOVO ATACADO CO ORDEM DE COMPRA N 0014589REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH904A5L5	R\$ 83,81	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL ALMEIDA	KGVBK5LLQ	R\$ 9.000,00	C
18/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL ALMEIDA	KGVBK5LLQ	R\$ 9.000,00	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGVG2E5LLP	R\$ 23,30	C
18/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGVG2E5LLP	R\$ 23,30	D
18/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	KGVJF5LLO	R\$ 19.184,05	C
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	KGVJF5LLO	R\$ 19.184,05	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC203603 F01900CASA LIBECA ORDEM DE COMPRA N 0014594REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901D5L4D	R\$ 644,60	C
18/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC203603 F01900CASA LIBECA ORDEM DE COMPRA N 0014594REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901D5L4D	R\$ 644,60	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014595 F01854CELSON MATERIAL DE ORDEM DE COMPRA N 0014595REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901R5L3Q	R\$ 30,00	C
18/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014595 F01854CELSON MATERIAL DE ORDEM DE COMPRA N 0014595REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901R5L3Q	R\$ 30,00	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1804 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESASREFERENTE APORTE DESPESAS PIRIPITUBA	KH902F5L2O	R\$ 9.000,00	C
18/04/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF RC1804 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESASREFERENTE APORTE DESPESAS PIRIPITUBA	KH902F5L2O	R\$ 9.000,00	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076412 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014596REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902I5L2G	R\$ 225,04	C
18/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF076412 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014596REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902I5L2G	R\$ 225,04	D
18/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076413 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N	KH902I5L2H	R\$ 261,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	5967	Combustível		0014597REEMBOLSO JULYANA BATISTA VALOR REF NF076413 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014597REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902I5L2H	R\$ 261,11	D
18/04/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2919ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	Z8FWUL7QL	R\$ 7.097,50	C
18/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2919ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	Z8FWUL7QL	R\$ 7.097,50	D
18/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2684R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FWV17QK	R\$ 2.560,00	C
18/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2684R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FWV17QK	R\$ 2.560,00	D
18/04/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1404MADEIREIRA CARPINA LTDA	Z8FWVA7QJ	R\$ 1.525,00	C
18/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1404MADEIREIRA CARPINA LTDA	Z8FWVA7QJ	R\$ 1.525,00	D
19/04/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA	8E2MK762WE	R\$ 876,00	C
19/04/2024	717	BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA		VALOR REF BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA	8E2MK762WE	R\$ 876,00	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA	KG79I45LLW	R\$ 29,70	C
19/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA	KG79I45LLW	R\$ 29,70	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FGTS GERAL COMP 032024REFERENTE AO MÊS MARÇO 2024	KGTC4F5LLV	R\$ 395,19	C
19/04/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF FGTS GERAL COMP 032024REFERENTE AO MÊS MARÇO 2024	KGTC4F5LLV	R\$ 395,19	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KGU5CD5LLU	R\$ 4.000,00	C
19/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KGU5CD5LLU	R\$ 4.000,00	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	KGUJFD5LLT	R\$ 13.000,00	C
19/04/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	KGUJFD5LLT	R\$ 13.000,00	D
19/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE Aplicacao	KGUUYM5LLS	R\$ 29.902,17	C
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE Aplicacao	KGUUYM5LLS	R\$ 29.902,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	KGV3IS5LLR	R\$ 13.000,00	C
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	KGV3IS5LLR	R\$ 13.000,00	D
19/04/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF RC1904 C00074STA CRUZ CONSTR DEVOLUÇÃO DE APORTE	KH900Y5L4Z	R\$ 9.000,00	C
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1904 C00074STA CRUZ CONSTR DEVOLUÇÃO DE APORTE	KH900Y5L4Z	R\$ 9.000,00	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1904 L00020EDVALDO DOS SAN AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO DE 1504 A 260424	KH901V5L3L	R\$ 140,00	C
19/04/2024	8005	Combustivel		VALOR REF RC1904 L00020EDVALDO DOS SAN AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO DE 1504 A 260424	KH901V5L3L	R\$ 140,00	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1904 L00166ARIEL AQUINO AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO DE 1504 A 260424	KH901V5L3M	R\$ 140,00	C
19/04/2024	8005	Combustivel		VALOR REF RC1904 L00166ARIEL AQUINO AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO DE 1504 A 260424	KH901V5L3M	R\$ 140,00	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FT8302722444 F01695CREAAL ANOT RESPOSB TECNICA ART ALART	KH902B5L2T	R\$ 262,55	C
19/04/2024	7275	Taxas		VALOR REF FT8302722444 F01695CREAAL ANOT RESPOSB TECNICA ART ALART	KH902B5L2T	R\$ 262,55	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000413 F01897GRUPO UNI ORDEM DE COMPRA	KH902V5L1R	R\$ 6.400,00	C
19/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC000413 F01897GRUPO UNI ORDEM DE COMPRA	KH902V5L1R	R\$ 6.400,00	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COPRA N 0014327PAGAMENTO DEVOLVIDO NA MESMA	KH903D5L1C	R\$ 849,50	C
19/04/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COPRA N 0014327PAGAMENTO DEVOLVIDO NA MESMA	KH903D5L1C	R\$ 849,50	D
19/04/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ESTORNO DE PAGAMENTODEVOLUÇÃO PIX	KH903H5L19	R\$ 849,50	C
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ESTORNO DE PAGAMENTODEVOLUÇÃO PIX	KH903H5L19	R\$ 849,50	D
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF086926 F00005ALUTEC	KH903J5L15	R\$ 3.800,00	C

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/04/2024	5703	Locação de Equipamento		ORDEM DE COMPRA N 0014544					
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF086926 F00005ALUTEC ORDEM DE COMPRA N 0014544	KH903J5L15	R\$ 3.800,00	D		
19/04/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF NF178939 F00355FORTLEV INDUSTR ORDEM DE COMPRA N 0014313	KH903M5L11	R\$ 1.034,73	C		
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF178939 F00355FORTLEV INDUSTR ORDEM DE COMPRA N 0014313	KH903M5L11	R\$ 1.034,73	D		
19/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NF000030 F01905UNIQUE REBOQUE & ORDEM DE COMPRA N 0014616	KH903Q5LW	R\$ 2.700,00	C		
19/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000030 F01905UNIQUE REBOQUE & ORDEM DE COMPRA N 0014616	KH903Q5LW	R\$ 2.700,00	D		
19/04/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF NF000225 F01716CONTELA COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 0014342	KH903Z5LM	R\$ 20.000,00	C		
19/04/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 183560RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	Z8FWSF7QO	R\$ 760,00	C		
19/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 183560RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	Z8FWSF7QO	R\$ 760,00	D		
19/04/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 183442RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	Z8FWSO7QN	R\$ 894,58	C		
19/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 183442RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	Z8FWSO7QN	R\$ 894,58	D		
19/04/2024	717	BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 11151BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA	Z8FWSY7QM	R\$ 876,00	C		
19/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 11151BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA	Z8FWSY7QM	R\$ 876,00	D		
22/04/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3263EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	KBDMQ08QE	R\$ 2.100,00	C		
22/04/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3263EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED	KBDMQ08QE	R\$ 2.100,00	D		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 71 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	25	Banco Santander		D			
22/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGS5QK5LM0	R\$ 53,42	C
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGS5QK5LM0	R\$ 53,42	D
22/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KGS9OH5LLZ	R\$ 13.500,00	C
22/04/2024	4595	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KGS9OH5LLZ	R\$ 13.500,00	D
22/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KGSAMC5LLY	R\$ 8.540,00	C
22/04/2024	4595	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KGSAMC5LLY	R\$ 8.540,00	D
22/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF REGATE APLICACAO	KGSNH95LLX	R\$ 40.276,80	C
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF REGATE APLICACAO	KGSNH95LLX	R\$ 40.276,80	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014608 F01902JEAN FERNANDES ORDEM DE COMPRA N 0014608	KH901D5L4F	R\$ 110,00	C
22/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014608 F01902JEAN FERNANDES ORDEM DE COMPRA N 0014608	KH901D5L4F	R\$ 110,00	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1504 P00270AM ENGENHARIA E ENG MARECHAL ADIANT QUINZENAREFERENTE SERVIÇOS	KH90205L3D	R\$ 4.250,00	C
22/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1504 P00270AM ENGENHARIA E ENG MARECHAL ADIANT QUINZENAREFERENTE SERVIÇOS	KH90205L3D	R\$ 4.250,00	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2204 F01317LLR SERVIÇOS TE SALDO SERVIÇOSPARA PLACA SOLARES	KH90265L31	R\$ 4.200,00	C
22/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC2204 F01317LLR SERVIÇOS TE SALDO SERVIÇOSPARA PLACA SOLARES	KH90265L31	R\$ 4.200,00	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2204 P00277DAVI DINIZ TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	KH90285L2Z	R\$ 480,00	C
22/04/2024	7991	Frete		VALOR REF RC2204 P00277DAVI DINIZ TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	KH90285L2Z	R\$ 480,00	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002684 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 0014614	KH903B5L1E	R\$ 2.560,00	C
22/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF NF002684 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N	KH903B5L1E	R\$ 2.560,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0014614			
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 0014327	KH903D5L1B	R\$ 877,69	C
22/04/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 0014327	KH903D5L1B	R\$ 849,50	D
22/04/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF002379 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 0014327	KH903D5L1B	R\$ 28,19	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF008025 F00918SEGLIMPO ORDEM DE COMPRA N 0014229	KH90415LJ	R\$ 1.666,50	C
22/04/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF NF008025 F00918SEGLIMPO ORDEM DE COMPRA N 0014229	KH90415LJ	R\$ 1.666,50	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF473347 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014366	KH90445LC	R\$ 180,00	C
22/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF473347 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014366	KH90445LC	R\$ 180,00	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF471889 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014228	KH90485L7	R\$ 551,80	C
22/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF471889 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 0014228	KH90485L7	R\$ 551,80	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF217405 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 0014377	KH904C5L3	R\$ 2.925,47	C
22/04/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF217405 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 0014377	KH904C5L3	R\$ 2.925,47	D
22/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF009366 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 0014333	KH904C5L4	R\$ 381,92	C
22/04/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF NF009366 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 0014333	KH904C5L4	R\$ 381,92	D
22/04/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 75536PEDRAS EXPRESS LTDA	Z8FWQD7QP	R\$ 3.320,00	C
22/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 75536PEDRAS EXPRESS LTDA	Z8FWQD7QP	R\$ 3.320,00	D
23/04/2024	50194	W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG		Valor ref a serviços tomados 25W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG	KBDMIO8QN	R\$ 7.500,00	C
23/04/2024	53939	Manutenção Elétrica		Valor ref a serviços tomados 25W T DA SILVA	KBDMIO8QN	R\$ 7.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG							
23/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF REGATE APLICACAO	KGRW15LM3	R\$ 13.284,07	C
23/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF REGATE APLICACAO	KGRW15LM3	R\$ 13.284,07	D
23/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGRGBK5LM2	R\$ 48,07	C
23/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGRGBK5LM2	R\$ 48,07	D
23/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	KGRVRE5LM1	R\$ 5.224,00	C
23/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	KGRVRE5LM1	R\$ 5.224,00	D
23/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CT1124 P00278JULIO URIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA	KH901V5L3K	R\$ 1.412,00	C
23/04/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF CT1124 P00278JULIO URIEL ENGENHEIRO ELETRICISTA	KH901V5L3K	R\$ 1.412,00	D
23/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC893789 F00164GB LOCACAO DE G ORDEM DE COMPRA N 0014644	KH902R5L1Y	R\$ 3.400,00	C
23/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF RC893789 F00164GB LOCACAO DE G ORDEM DE COMPRA N 0014644	KH902R5L1Y	R\$ 3.400,00	D
23/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002688 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 0014615	KH903A5L1F	R\$ 3.200,00	C
23/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF NF002688 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 0014615	KH903A5L1F	R\$ 3.200,00	D
23/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 715706COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FWNX7QS	R\$ 147,30	C
23/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 715706COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	Z8FWNX7QS	R\$ 147,30	D
23/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2688R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FWOD7QR	R\$ 3.200,00	C
23/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2688R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FWOD7QR	R\$ 3.200,00	D
23/04/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1409MADEIREIRA	Z8FWOO7QQ	R\$ 234,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CARPINA LTDA							
23/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1409MADEIREIRA CARPINA LTDA	Z8FWOO7QQ	R\$ 234,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGQY9B5LM5	R\$ 104,70	C
24/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGQY9B5LM5	R\$ 104,70	D
24/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KGR2W55LM4	R\$ 5.133,30	C
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE APLICACAO	KGR2W55LM4	R\$ 5.133,30	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC014631 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014631REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90175L4M	R\$ 100,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC014631 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014631REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90175L4M	R\$ 100,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000005 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014629REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90195L4K	R\$ 105,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC000005 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014629REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90195L4K	R\$ 105,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000114 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014630REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90195L4L	R\$ 100,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC000114 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 0014630REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90195L4L	R\$ 100,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF203868 F01900CASA LIBECA ORDEM DE COMPRA N 0014633REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901D5L4E	R\$ 86,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF203868 F01900CASA LIBECA ORDEM DE COMPRA N 0014633REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901D5L4E	R\$ 86,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC004778 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014627REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901M5L3Z	R\$ 90,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC004778 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014627REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901M5L3Z	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC003661 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014628REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901M5L40	R\$ 60,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC003661 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014628REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901M5L40	R\$ 60,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC004800 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014632REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901M5L41	R\$ 60,00	C
24/04/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC004800 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 0014632REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH901M5L41	R\$ 60,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF141013 F01907PEDROSO ORDEM DE COMPRA N 0014639REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90245L35	R\$ 238,00	C
24/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF141013 F01907PEDROSO ORDEM DE COMPRA N 0014639REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90245L35	R\$ 238,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF228618 F01906EDU PETRO ORDEM DE COMPRA N 0014634REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902F5L2M	R\$ 124,53	C
24/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF228618 F01906EDU PETRO ORDEM DE COMPRA N 0014634REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902F5L2M	R\$ 124,53	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF188346 F01906EDU PETRO ORDEM DE COMPRA N 0014638REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902F5L2N	R\$ 269,43	C
24/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF188346 F01906EDU PETRO ORDEM DE COMPRA N 0014638REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902F5L2N	R\$ 269,43	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF077741 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014636REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902H5L2I	R\$ 140,36	C
24/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF077741 F01825AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 0014636REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH902H5L2I	R\$ 140,36	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF715706 COMERCIAL DE REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90325L1L	R\$ 147,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF NF715706 COMERCIAL DE REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH90325L1L	R\$ 147,30	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004048 F01884LIDER RENT A CAR ORDEM DE COMPRA N 0014532	KH903Q5LV	R\$ 3.490,00	C
24/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF004048 F01884LIDER RENT A CAR ORDEM DE COMPRA N 0014532	KH903Q5LV	R\$ 3.490,00	D
24/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF307577 F01183NOVO ATACADO CO ORDEM DE COMPRA N 0014633REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH904A5L6	R\$ 17,98	C
24/04/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF307577 F01183NOVO ATACADO CO ORDEM DE COMPRA N 0014633REEMBOLSO JULYANA BATISTA	KH904A5L6	R\$ 17,98	D
24/04/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2478LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	Z8FWMB7QT	R\$ 2.210,70	C
24/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2478LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	Z8FWMB7QT	R\$ 2.210,70	D
25/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGL6OU5LMD	R\$ 19,80	C
25/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGL6OU5LMD	R\$ 19,80	D
25/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Hostgator	KGL7YL5LMC	R\$ 62,93	C
25/04/2024	5665	Internet		VALOR REF Hostgator	KGL7YL5LMC	R\$ 62,93	D
25/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	KGLC4G5LMB	R\$ 370,00	C
25/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF AUTO POSTO NF0077066	KGLC4G5LMB	R\$ 155,04	D
25/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF PSOTO AZUL NF311500	KGLC4G5LMB	R\$ 114,96	D
25/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF PETROSERVICE NF084817	KGLC4G5LMB	R\$ 100,00	D
25/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KGM0BV5LM6	R\$ 452,73	C
25/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	KGM0BV5LM6	R\$ 452,73	D
25/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474781MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWKI7QV	R\$ 3.567,50	C
25/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474781MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWKI7QV	R\$ 3.567,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1413MADEIREIRA CARPINA LTDA	Z8FWKR7QU	R\$ 795,00	C
25/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1413MADEIREIRA CARPINA LTDA	Z8FWKR7QU	R\$ 795,00	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGGJVM5LN1	R\$ 5,18	C
26/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGGJVM5LN1	R\$ 5,18	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SEGNORTE NF473536	KGIEFQ5LML	R\$ 180,00	C
26/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF SEGNORTE NF473536	KGIEFQ5LML	R\$ 180,00	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JLI COMBUSTIVEL NF368589	KGIH075LMK	R\$ 150,00	C
26/04/2024	5967	Combustível		VALOR REF JLI COMBUSTIVEL NF368589	KGIH075LMK	R\$ 150,00	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DAE FRONTEIRAREFERENTE NF6022 CONNEX COMERCIO	KGINQO5LMJ	R\$ 267,30	C
26/04/2024	231	Icms Fronteira a Recolher		VALOR REF DAE FRONTEIRAREFERENTE NF6022 CONNEX COMERCIO	KGINQO5LMJ	R\$ 267,30	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BORRACHARIA SUL	KGJ3525LMI	R\$ 40,00	C
26/04/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF BORRACHARIA SUL	KGJ3525LMI	R\$ 40,00	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EDVALDO DOS SAN COMBUSTIVEL	KGK2RI5LMH	R\$ 70,00	C
26/04/2024	8005	Combustivel		VALOR REF EDVALDO DOS SAN COMBUSTIVEL	KGK2RI5LMH	R\$ 70,00	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF ARIEL AQUINO AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIOD	KGKMW05LMG	R\$ 70,00	C
26/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF ARIEL AQUINO AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIOD	KGKMW05LMG	R\$ 70,00	D
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DAVI DINIZ TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	KGKV565LMF	R\$ 600,00	C
26/04/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF DAVI DINIZ TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	KGKV565LMF	R\$ 600,00	D
26/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMX	KGL25S5LME	R\$ 1.382,48	C
26/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMX	KGL25S5LME	R\$ 1.382,48	D
26/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação	Z8FWIU7QW	R\$ 1.098,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP PROTECAO E FIXADO		de serviços conf DOC Nº 474851MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO			
26/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 474851MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWIU7QW	R\$ 1.098,00	D
29/04/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 452	8E8XZU62W3	R\$ 710,00	C
29/04/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 452	8E8XZU62W3	R\$ 710,00	D
29/04/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	AR3EL2PN1	R\$ 1.008,00	C
29/04/2024	46288	A F DE LIRA JUNIOR EIRELI		VALOR REF A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	AR3EL2PN1	R\$ 1.008,00	D
29/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA BANCARIA	KGH9Y45LMR	R\$ 15,75	C
29/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA BANCARIA	KGH9Y45LMR	R\$ 15,75	D
29/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF A f de lira junior eireli	KGHC155LMQ	R\$ 627,00	C
29/04/2024	46288	A F DE LIRA JUNIOR EIRELI		VALOR REF A f de lira junior eireli	KGHC155LMQ	R\$ 627,00	D
29/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aldicleybson gomes carval POSTO SAO JOSE NF064698	KGHFN85LMP	R\$ 200,00	C
29/04/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Aldicleybson gomes carval POSTO SAO JOSE NF064698	KGHFN85LMP	R\$ 200,00	D
29/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Gleyswashington cavalcant EAGLE LOCADORA NF000462	KGHI1Y5LMO	R\$ 14.000,00	C
29/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Gleyswashington cavalcant EAGLE LOCADORA NF000462	KGHI1Y5LMO	R\$ 14.000,00	D
29/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Charles alves da rocha	KGHLRX5LMN	R\$ 150,00	C
29/04/2024	8005	Combustível		VALOR REF Charles alves da rocha	KGHLRX5LMN	R\$ 150,00	D
29/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	KGHNTV5LMM	R\$ 14.992,75	C
29/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	KGHNTV5LMM	R\$ 14.992,75	D
29/04/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 9446R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	Z8FWFA7Q12	R\$ 267,44	C
29/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 9446R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	Z8FWFA7Q12	R\$ 267,44	D
29/04/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 75808PEDRAS	Z8FWFO7Q11	R\$ 4.825,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS LTDA			
29/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 75808PEDRAS EXPRESS LTDA	Z8FWFO7Q11	R\$ 4.825,20	D
29/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474947MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWG17Q10	R\$ 2.787,00	C
29/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474947MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWG17Q10	R\$ 2.787,00	D
29/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474936MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWGC7QZ	R\$ 960,00	C
29/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 474936MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWGC7QZ	R\$ 960,00	D
29/04/2024	46288	A F DE LIRA JUNIOR EIRELI		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	Z8FWGJ7QY	R\$ 627,00	C
29/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	Z8FWGJ7QY	R\$ 627,00	D
29/04/2024	46288	A F DE LIRA JUNIOR EIRELI		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 236A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	Z8FWGU7QX	R\$ 1.008,00	C
29/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 236A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	Z8FWGU7QX	R\$ 1.008,00	D
30/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF GRUPO CASAS BAHIA SA NF 9365 CARTAO CREDITO	9XOP04P11	R\$ 2.558,10	C
30/04/2024	46225	GRUPO CASAS BAHIA SA		VALOR REF GRUPO CASAS BAHIA SA NF 9365 CARTAO CREDITO	9XOP04P11	R\$ 2.558,10	D
30/04/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQ14	R\$ 21,32	C
30/04/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQ14	R\$ 21,32	D
30/04/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQ15	R\$ 3.333,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	5819	Depreciação Veiculos		Lançamento de Depreciação	BHHQMBQI5	R\$ 3.333,25	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGGR7S5LN0	R\$ 13,68	C
30/04/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KGGR7S5LN0	R\$ 13,68	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Humanizar clinica CLINICA	KGSZ35LMZ	R\$ 280,00	C
30/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Humanizar clinica CLINICA	KGSZ35LMZ	R\$ 280,00	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Adeildo silva de souza	KGGUJ5LMY	R\$ 171,00	C
30/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Adeildo silva de souza	KGGUJ5LMY	R\$ 171,00	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Julyana batista amaral de	KGWGU5LMX	R\$ 1.094,02	C
30/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Julyana batista amaral de	KGWGU5LMX	R\$ 1.094,02	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF MARKTPLACE	KGGYAL5LMW	R\$ 267,90	C
30/04/2024	9524	Insumos		VALOR REF MARKTPLACE	KGGYAL5LMW	R\$ 267,90	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL ALMEIDA	KGZUH5LMV	R\$ 1,00	C
30/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL ALMEIDA	KGZUH5LMV	R\$ 1,00	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munc	KGH26A5LMU	R\$ 1.600,00	C
30/04/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munc	KGH26A5LMU	R\$ 1.600,00	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Charles alves da rocha SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE SERVIÇOS COMERCIAL	KGH45L5LMT	R\$ 1.200,00	C
30/04/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Charles alves da rocha SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE SERVIÇOS COMERCIAL	KGH45L5LMT	R\$ 1.200,00	D
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KGH60Q5LMS	R\$ 15.372,40	C
30/04/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao Banco Santander	KGH60Q5LMS	R\$ 15.372,40	D
30/04/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC3004 F01806 INVESTIMENTO DIOGENES JOSE DA APORTE DESPESAS QUEBARNGULOAOBRA USINA SOLAR	KH900V5L53	R\$ 20.000,00	C
30/04/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3004 F01806 INVESTIMENTO DIOGENES JOSE DA APORTE DESPESAS QUEBARNGULOAOBRA USINA SOLAR	KH900V5L53	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0RLE1	R\$ 19,95	C
30/04/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0RLE1	R\$ 525,05	C
30/04/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0RLE1	R\$ 545,00	D
30/04/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE2	R\$ 170,00	C
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE2	R\$ 170,00	D
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0TLE3	R\$ 10.638,46	C
30/04/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0TLE3	R\$ 10.638,46	D
30/04/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE4	R\$ 319,16	C
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE4	R\$ 319,16	D
30/04/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE5	R\$ 3.305,00	C
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE5	R\$ 3.305,00	D
30/04/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0TLE6	R\$ 9,98	C
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0TLE6	R\$ 9,98	D
30/04/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE7	R\$ 856,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE7	R\$ 856,09	D
30/04/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE8	R\$ 934,06	C
30/04/2024	5452	Fgts		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE8	R\$ 934,06	D
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE9	R\$ 421,37	C
30/04/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLE9	R\$ 421,37	D
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0TLEA	R\$ 68,41	C
30/04/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <042024>	Z0GY0TLEA	R\$ 68,41	D
30/04/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Rescisão <042024>	Z0GY0TLEB	R\$ 547,95	C
30/04/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Rescisão <042024>	Z0GY0TLEB	R\$ 547,95	D
30/04/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Rescisão <042024>	Z0GY0TLED	R\$ 4,51	C
30/04/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Rescisão <042024>	Z0GY0TLED	R\$ 4,51	D
30/04/2024	5380	Aviso Previo		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <042024>	Z0GY0TLEE	R\$ 1.027,40	C
30/04/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <042024>	Z0GY0TLEE	R\$ 1.027,40	D
30/04/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Rescisão <042024>	Z0GY0TLEF	R\$ 41,09	C
30/04/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Rescisão <042024>	Z0GY0TLEF	R\$ 41,09	D
30/04/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLEG	R\$ 62,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <042024>	Z0GY0TLEG	R\$ 62,04	D
30/04/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Empresa <042024>	Z0GY0TLEH	R\$ 1.731,16	C
30/04/2024	5479	Inss		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês Valor Ref a INSS Empresa <042024>	Z0GY0TLEH	R\$ 1.731,16	D
30/04/2024	35326	Correção Monetária		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês compensação INSS	Z0YFUI7I7	R\$ 87,26	C
30/04/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês compensação INSS	Z0YFUI7I7	R\$ 2.479,04	C
30/04/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês compensação INSS	Z0YFUI7I7	R\$ 2.566,30	D
30/04/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 14KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	Z8FW577Q15	R\$ 8.937,50	C
30/04/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 14KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	Z8FW577Q15	R\$ 8.937,50	D
30/04/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 475008MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWD87Q14	R\$ 2.084,00	C
30/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 475008MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	Z8FWD87Q14	R\$ 2.084,00	D
30/04/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2694R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FWDH7Q13	R\$ 3.200,00	C
30/04/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2694R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	Z8FWDH7Q13	R\$ 3.200,00	D
02/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF OMGB LTDA	A1ZXPOJ9	R\$ 172.899,99	C
02/05/2024	54534	OMGB Ltda		VALOR REF OMGB LTDA	A1ZXPOJ9	R\$ 172.899,99	D
02/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF RET ISS OMG NF 27	A20U0K168	R\$ 6.650,00	C
02/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS OMG NF 27	A20U0K168	R\$ 6.650,00	D
02/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF RET INSS OMG NF 27	A20VRG167	R\$ 10.450,00	C
02/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS OMG NF 27	A20VRG167	R\$ 10.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF ENERGYINNOVATIONS LTDA	A24D16J4	R\$ 172.899,99	C
02/05/2024	54527	Energynnovations Ltda		VALOR REF ENERGYINNOVATIONS LTDA	A24D16J4	R\$ 172.899,99	D
02/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 26	A25A40162	R\$ 6.650,00	C
02/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 26	A25A40162	R\$ 6.650,00	D
02/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF inss retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 26	A25C4J161	R\$ 10.450,00	C
02/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF inss retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 26	A25C4J161	R\$ 10.450,00	D
02/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 3I ENERGIA LTDA	A2RC6KC01I	R\$ 172.899,99	C
02/05/2024	54513	3I Energia Ltda		VALOR REF 3I ENERGIA LTDA	A2RC6KC01I	R\$ 172.899,99	D
02/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF RET ISS 3I ENERGIA LTDA NF 26	A2WQRHC01D	R\$ 6.650,00	C
02/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS 3I ENERGIA LTDA NF 26	A2WQRHC01D	R\$ 6.650,00	D
02/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF RET INSS 3I ENERGIA LTDA NF 26	A2WSOIC01C	R\$ 10.450,00	C
02/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS 3I ENERGIA LTDA NF 26	A2WSOIC01C	R\$ 10.450,00	D
02/05/2024	50194	W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG		Valor ref a serviços tomados 28W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG	KBDMJR8QM	R\$ 7.000,00	C
02/05/2024	53939	Manutenção Elétrica		Valor ref a serviços tomados 28W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG	KBDMJR8QM	R\$ 7.000,00	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KCEWSLBD81	R\$ 310,17	C
02/05/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KCEWSLBD81	R\$ 310,17	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTQBD63	R\$ 33,84	C
02/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTQBD63	R\$ 33,84	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 294435 PIX ENVIADO VALQUIRIA LUCIA ROCHA	KCEWU8BD5C	R\$ 7.893,00	C
02/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 294435 PIX ENVIADO VALQUIRIA LUCIA ROCHA	KCEWU8BD5C	R\$ 7.893,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa POSTO SAO JOSE 081064	KCEWUHB55	R\$ 68,02	C
02/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa POSTO SAO JOSE 081064	KCEWUHB55	R\$ 68,02	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL EDU PETRO 230786	KCEWVYBD3S	R\$ 200,00	C
02/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL EDU PETRO 230786	KCEWVYBD3S	R\$ 200,00	D
02/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 484743 PIX RECEBIDO DIF TIT 17102558000180	KCEWVYBD28	R\$ 30.000,00	C
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 484743 PIX RECEBIDO DIF TIT 17102558000180	KCEWVYBD28	R\$ 30.000,00	D
02/05/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 030502 PAGAMENTO A FORNECEDORES CONSTRUTOR 00779059000120	KCEWX2BD25	R\$ 50.000,00	C
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 030502 PAGAMENTO A FORNECEDORES CONSTRUTOR 00779059000120	KCEWX2BD25	R\$ 50.000,00	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL COMP 032024 SIMPLES NACIONAL 2DTECH	KCEWXEBD1I	R\$ 20.177,59	C
02/05/2024	229	Simples a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL COMP 032024 SIMPLES NACIONAL 2DTECH	KCEWXEBD1I	R\$ 19.345,72	D
02/05/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL COMP 032024 SIMPLES NACIONAL 2DTECH	KCEWXEBD1I	R\$ 831,87	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXEBD1J	R\$ 46.617,38	C
02/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXEBD1J	R\$ 46.617,38	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXKBD1B	R\$ 1.500,00	C
02/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXKBD1B	R\$ 1.500,00	D
02/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 110139 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KCEWXLBD18	R\$ 3.200,00	C
02/05/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 110139 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KCEWXLBD18	R\$ 3.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2493LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	L0L1UF9LX	R\$ 1.199,90	C
02/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2493LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	L0L1UF9LX	R\$ 1.199,90	D
02/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 220594JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UG9LS	R\$ 9.776,16	C
02/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 220594JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UG9LS	R\$ 9.776,16	D
02/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 254797648100013931 ENERGIA LTDA	Y8UNA3PQL	R\$ 189.999,99	C
02/05/2024	45392	31 ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 254797648100013931 ENERGIA LTDA	Y8UNA3PQL	R\$ 189.999,99	D
02/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2648061286000141ENERGYINNOVATIONS LTDA	Y8UNA5PQJ	R\$ 189.999,99	C
02/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2648061286000141ENERGYINNOVATIONS LTDA	Y8UNA5PQJ	R\$ 189.999,99	D
02/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2748027822000192OMGB LTDA	Y8UNA8PQH	R\$ 189.999,99	C
02/05/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2748027822000192OMGB LTDA	Y8UNA8PQH	R\$ 189.999,99	D
03/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF RET ISS OMG NF 30	A20NS816A	R\$ 1.477,78	C
03/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS OMG NF 30	A20NS816A	R\$ 1.477,78	D
03/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF RET INSS OMG NF 30	A20Q0T169	R\$ 2.322,22	C
03/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS OMG NF 30	A20Q0T169	R\$ 2.322,22	D
03/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 25	A255SL164	R\$ 2.322,22	C
03/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 25	A255SL164	R\$ 2.322,22	D
03/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 25	A2570P163	R\$ 1.477,78	C
03/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 25	A2570P163	R\$ 1.477,78	D
03/05/2024	45392	31 ENERGIA LTDA		VALOR REF RET ISS NF 28 31 ENERGIA LTDA	A2UXZXC01F	R\$ 1.477,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS NF 28 31 ENERGIA LTDA	A2UXZXC01F	R\$ 1.477,78	D
03/05/2024	45392	31 ENERGIA LTDA		VALOR REF RET INSS NF 28 31 ENERGIA LTDA	A2V0INC01E	R\$ 2.322,22	C
03/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS NF 28 31 ENERGIA LTDA	A2V0INC01E	R\$ 2.322,22	D
03/05/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 9291SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	KBDMZF8Q8	R\$ 158,00	C
03/05/2024	51342	Serviços Medicos		Valor ref a serviços tomados 9291SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	KBDMZF8Q8	R\$ 158,00	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSVBD7I	R\$ 70,00	C
03/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSVBD7I	R\$ 70,00	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD65	R\$ 14,45	C
03/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD65	R\$ 14,45	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAYANNE NUNES DE LIMA DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA NF DA CONST LUZ	KCEWUCBD5A	R\$ 29.822,41	C
03/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAYANNE NUNES DE LIMA DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA NF DA CONST LUZ	KCEWUCBD5A	R\$ 29.822,41	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munck	KCEWVW8BD4G	R\$ 1.000,00	C
03/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munck	KCEWVW8BD4G	R\$ 1.000,00	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2412	KCEWW7BD3I	R\$ 2.697,73	C
03/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2412	KCEWW7BD3I	R\$ 2.697,73	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KCEWVWABD3E	R\$ 390,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KCEWWABD3E	R\$ 390,00	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO SOARES RIBEIRO 004359	KCEWWCBD3C	R\$ 2.100,00	C
03/05/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		VALOR REF 000000 PAGAMENTO SOARES RIBEIRO 004359	KCEWWCBD3C	R\$ 2.100,00	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB REFERENTE A TRANSP FUNCIONARIOS	KCEWWGBD36	R\$ 600,00	C
03/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB REFERENTE A TRANSP FUNCIONARIOS	KCEWWGBD36	R\$ 600,00	D
03/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWRBD2L	R\$ 36.764,59	C
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWRBD2L	R\$ 36.764,59	D
03/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigorio Da	KCEWXCBD1P	R\$ 70,00	C
03/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigorio Da	KCEWXCBD1P	R\$ 70,00	D
03/05/2024	50131	VERONICA GOMES FERREIRA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738600VERONICA GOMES FERREIRA	L0L1UK9LL	R\$ 3.812,00	C
03/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738600VERONICA GOMES FERREIRA	L0L1UK9LL	R\$ 3.812,00	D
03/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 284797648100013931 ENERGIA LTDA	Y8UNAAPQF	R\$ 42.222,22	C
03/05/2024	45392	31 ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 284797648100013931 ENERGIA LTDA	Y8UNAAPQF	R\$ 42.222,22	D
03/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2948061286000141ENERGYINNOVATIONS LTDA	Y8UNACPQD	R\$ 42.222,22	C
03/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2948061286000141ENERGYINNOVATIONS LTDA	Y8UNACPQD	R\$ 42.222,22	D
03/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 3048027822000192OMGB LTDA	Y8UNAEPQB	R\$ 42.222,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 3048027822000192OMGB LTDA	Y8UNAEPQB	R\$ 42.222,22	D
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GRAFICA QUALINK	KCEWT1BD79	R\$ 487,50	C
06/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GRAFICA QUALINK	KCEWT1BD79	R\$ 487,50	D
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO J C FRETES AREIA	KCEWT8BD6Y	R\$ 700,00	C
06/05/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO J C FRETES AREIA	KCEWT8BD6Y	R\$ 700,00	D
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD66	R\$ 31,70	C
06/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD66	R\$ 31,70	D
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	KCEWTXBD5P	R\$ 95,47	C
06/05/2024	5665	Internet		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	KCEWTXBD5P	R\$ 95,47	D
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VERONICA GOMES FERREIRA	KCEWU8BD5D	R\$ 3.812,00	C
06/05/2024	50131	VERONICA GOMES FERREIRA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VERONICA GOMES FERREIRA	KCEWU8BD5D	R\$ 3.812,00	D
06/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	KCEWWWBD2D	R\$ 38.422,22	C
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	KCEWWWBD2D	R\$ 38.422,22	D
06/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXEBD1K	R\$ 33.295,55	C
06/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXEBD1K	R\$ 33.295,55	D
06/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 718283COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U69L1D	R\$ 217,24	C
06/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 718283COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U69L1D	R\$ 217,24	D
06/05/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2700R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	L0L1UD9L10	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2700R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	L0L1UD9L10	R\$ 3.200,00	D
07/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		VALOR REF A NF 31 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4ZXVKEU3	R\$ 50.000,00	C
07/05/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF A NF 31 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4ZXVKEU3	R\$ 50.000,00	D
07/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		VALOR REF A NF 32 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4ZYTKEU2	R\$ 100.000,00	C
07/05/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF A NF 32 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4ZYTKEU2	R\$ 100.000,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCOS ANTONIO DA SILVA SERV PRESTADO PEDREIRO REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSXBD7E	R\$ 168,12	C
07/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCOS ANTONIO DA SILVA SERV PRESTADO PEDREIRO REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSXBD7E	R\$ 168,12	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSXBD7F	R\$ 168,12	C
07/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSXBD7F	R\$ 168,12	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil SERV PRESTADO SERV	KCEWSXBD7G	R\$ 1.040,00	C
07/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil SERV PRESTADO SERV	KCEWSXBD7G	R\$ 1.040,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSZBD7B	R\$ 168,12	C
07/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSZBD7B	R\$ 168,12	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luciano dos Santos S SERVICO PRESTADO SERV PEDREIRREFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSZBD7C	R\$ 126,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luciano dos Santos S SERVICO PRESTADO SERV PEDREIRREFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWSZBD7C	R\$ 126,54	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima SERVIÇOS PRESTADOS SERV	KCEWSZBD7D	R\$ 960,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima SERVIÇOS PRESTADOS SERV	KCEWSZBD7D	R\$ 960,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	KCEWT3BD76	R\$ 3.000,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	KCEWT3BD76	R\$ 3.000,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac SERVIÇOS PRESTADO SERV OBRA REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWT4BD73	R\$ 560,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac SERVIÇOS PRESTADO SERV OBRA REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWT4BD73	R\$ 560,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA SERVIÇOS PRESTADOS SERV DE OBREFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWT4BD74	R\$ 800,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA SERVIÇOS PRESTADOS SERV DE OBREFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWT4BD74	R\$ 800,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 591219 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO	KCEWT6BD70	R\$ 1.495,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 591219 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO	KCEWT6BD70	R\$ 1.495,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Fernando Carias Lapa SERVIÇOS PRESTADOS AJD ELETRCREFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWT6BD71	R\$ 400,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex	KCEWT6BD71	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fernando Carias Lapa SERVIÇOS PRESTADOS AJD ELETRCREFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA			
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD67	R\$ 26,53	C
07/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD67	R\$ 26,53	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGENAR LOCAÇAO E COMERCIA	KCEWTXBD5Q	R\$ 1.484,78	C
07/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGENAR LOCAÇAO E COMERCIA	KCEWTXBD5Q	R\$ 1.450,00	D
07/05/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGENAR LOCAÇAO E COMERCIA	KCEWTXBD5Q	R\$ 34,78	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 05373957410 SERVIÇOS PRESTADOS SERVOBRA REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWU3BD5H	R\$ 720,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 05373957410 SERVIÇOS PRESTADOS SERVOBRA REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA	KCEWU3BD5H	R\$ 720,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 09158398000163 STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESAS REFERENTE APORTE DESPESAS PIRIPITUBA EMPRESTIMO	KCEWU3BD5I	R\$ 33.000,00	C
07/05/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 09158398000163 STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESAS REFERENTE APORTE DESPESAS PIRIPITUBA EMPRESTIMO	KCEWU3BD5I	R\$ 33.000,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 02288808403 SERVIÇOS PRESTADOS SERVOBRA JOAO JOAQUIM	KCEWU5BD5F	R\$ 1.495,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 02288808403 SERVIÇOS PRESTADOS SERVOBRA JOAO JOAQUIM	KCEWU5BD5F	R\$ 1.495,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JUL YANA BATISTA AMARAL DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	KCEWUUBD4S	R\$ 2.423,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JUL YANA BATISTA AMARAL DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	KCEWUUBD4S	R\$ 2.423,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	KCEWUUBD4T	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	7998	Serviços Prestados		JULYANA BATISTA AMARAL DE ENGENHEIRA OBRA 2DTECH REFERENTE AJUDA DE CUSTO SATRIX	KCEWUUBD4T	R\$ 1.000,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE ENGENHEIRA OBRA 2DTECH REFERENTE AJUDA DE CUSTO SATRIX	KCEWVCBD4C	R\$ 2.046,00	C
07/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADO	KCEWVCBD4C	R\$ 2.046,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADO	KCEWVHBD47	R\$ 1.394,00	C
07/05/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	KCEWVHBD47	R\$ 1.325,00	D
07/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	KCEWVHBD47	R\$ 69,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si	KCEWVNB42	R\$ 1.250,00	C
07/05/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si	KCEWVNB42	R\$ 1.100,00	D
07/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si	KCEWVNB42	R\$ 150,00	D
07/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2N	R\$ 11.697,40	C
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2N	R\$ 11.697,40	D
07/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	KCEWWVSD2H	R\$ 38.422,22	C
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	KCEWWVSD2H	R\$ 38.422,22	D
07/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	KCEWWUUBD2F	R\$ 38.422,22	C
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	KCEWWUUBD2F	R\$ 38.422,22	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 454725 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KCEWX3BD22	R\$ 1.030,00	C
07/05/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 454725 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KCEWX3BD22	R\$ 920,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 454725 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KCEWX3BD22	R\$ 110,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KCEWX5BD1Y	R\$ 950,00	C
07/05/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KCEWX5BD1Y	R\$ 850,00	D
07/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KCEWX5BD1Y	R\$ 100,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KCEWX5BD20	R\$ 925,00	C
07/05/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KCEWX5BD20	R\$ 825,00	D
07/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KCEWX5BD20	R\$ 100,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KCEWX7BD1W	R\$ 950,00	C
07/05/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KCEWX7BD1W	R\$ 850,00	D
07/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KCEWX7BD1W	R\$ 100,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX8BD1R	R\$ 670,00	C
07/05/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX8BD1R	R\$ 670,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXIBD1D	R\$ 3.500,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXIBD1D	R\$ 3.500,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXIBD1E	R\$ 829,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXIBD1E	R\$ 829,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GRUPO UNI 000413	KCEWXRBD10	R\$ 15.500,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GRUPO UNI 000413	KCEWXRBD10	R\$ 15.500,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL	KCEWXWBDT	R\$ 4.250,00	C
07/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL	KCEWXWBDT	R\$ 4.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASK S E L E T LTDA	KCEWXWBDU	R\$ 750,00	C
07/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASK S E L E T LTDA	KCEWXWBDU	R\$ 750,00	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG 3263	KCEWY2BDM	R\$ 2.142,63	C
07/05/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG 3263	KCEWY2BDM	R\$ 2.100,00	D
07/05/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG 3263	KCEWY2BDM	R\$ 42,63	D
07/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO AREIA EXPRESS 075536	KCEWY5BDD	R\$ 3.320,00	C
07/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO AREIA EXPRESS 075536	KCEWY5BDD	R\$ 3.320,00	D
08/05/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF ALUTEC EIRELI EPP	APXYL6DF6	R\$ 1.380,00	C
08/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF ALUTEC EIRELI EPP	APXYL6DF6	R\$ 1.380,00	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 07052024	KCEWTCBD6P	R\$ 36,00	C
08/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 07052024	KCEWTCBD6P	R\$ 36,00	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTNBD69	R\$ 199,94	C
08/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTNBD69	R\$ 199,94	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de	KCEWUSBD4U	R\$ 1.622,22	C
08/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 080873	KCEWUSBD4U	R\$ 240,04	D
08/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 080670	KCEWUSBD4U	R\$ 222,16	D
08/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de COMERCIAL DE 718263	KCEWUSBD4U	R\$ 217,24	D
08/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 080874	KCEWUSBD4U	R\$ 200,04	D
08/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de F01939CORDEIRAO	KCEWUSBD4U	R\$ 149,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				043934			
08/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 080564	KCEWUSBD4U	R\$ 130,03	D
08/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de F01921BARBOSA 095535	KCEWUSBD4U	R\$ 127,80	D
08/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 079744	KCEWUSBD4U	R\$ 127,00	D
08/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 079745	KCEWUSBD4U	R\$ 100,02	D
08/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 080872	KCEWUSBD4U	R\$ 57,00	D
08/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de INFOPEL 042633	KCEWUSBD4U	R\$ 50,95	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de	KCEWUSBD4V	R\$ 824,78	C
08/05/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de JONATHAN PONTES	KCEWUSBD4V	R\$ 150,00	D
08/05/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de JONATHAN PONTES	KCEWUSBD4V	R\$ 150,00	D
08/05/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de JONATHAN PONTES	KCEWUSBD4V	R\$ 130,00	D
08/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de	KCEWUSBD4V	R\$ 114,78	D
08/05/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de JONATHAN PONTES	KCEWUSBD4V	R\$ 100,00	D
08/05/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 4 IRMÃ 004798	KCEWUSBD4V	R\$ 60,00	D
08/05/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 4 IRMÃ 003600	KCEWUSBD4V	R\$ 60,00	D
08/05/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de 4 IRMÃ 003595	KCEWUSBD4V	R\$ 60,00	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 123887 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL CENTER	KCEWUYBD4Q	R\$ 2.200,00	C
08/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 123887 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL CENTER	KCEWUYBD4Q	R\$ 2.200,00	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA	KCEWWCDB3B	R\$ 574,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	5703	Locação de Equipamento		EPP 087258 VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP 087258	KCEWWCBD3B	R\$ 574,20	D
08/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2O	R\$ 8.657,14	C
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2O	R\$ 8.657,14	D
08/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 185412 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KCEWXLBD19	R\$ 3.200,00	C
08/05/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 185412 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KCEWXLBD19	R\$ 3.200,00	D
08/05/2024	50152	C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR	L0L1U79L1C	R\$ 1.500,00	C
08/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR	L0L1U79L1C	R\$ 1.500,00	D
08/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 221023JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UG9LT	R\$ 2.249,46	C
08/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 221023JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UG9LT	R\$ 2.249,46	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSQBD7S	R\$ 3.000,00	C
09/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSQBD7S	R\$ 3.000,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSQBD7T	R\$ 22.000,00	C
09/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSQBD7T	R\$ 22.000,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VISARTE PLACAS	KCEWSVBD7H	R\$ 960,00	C
09/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VISARTE PLACAS	KCEWSVBD7H	R\$ 960,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	KCEWT8BD6W	R\$ 422,59	C
09/05/2024	7921	IPVA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	KCEWT8BD6W	R\$ 422,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTNBD6A	R\$ 19,80	C
09/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTNBD6A	R\$ 19,80	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KCEWTQBD62	R\$ 262,55	C
09/05/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KCEWTQBD62	R\$ 262,55	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KCEWTSBD61	R\$ 262,55	C
09/05/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KCEWTSBD61	R\$ 262,55	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PATRICIA PASTOR DE OLIVEI 000639	KCEWUEBD58	R\$ 140,00	C
09/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PATRICIA PASTOR DE OLIVEI 000639	KCEWUEBD58	R\$ 140,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KCEWUQBD4W	R\$ 1.249,62	C
09/05/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de EDSON JOSE DA SILVA 014866	KCEWUQBD4W	R\$ 280,00	D
09/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 081080	KCEWUQBD4W	R\$ 234,51	D
09/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de COMERCIAL DE 719086	KCEWUQBD4W	R\$ 183,90	D
09/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de MARIFA 001153	KCEWUQBD4W	R\$ 156,80	D
09/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de COMERCIAL DE 125126	KCEWUQBD4W	R\$ 154,40	D
09/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de ARMAZEM VENTURA 000146	KCEWUQBD4W	R\$ 120,01	D
09/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 081079	KCEWUQBD4W	R\$ 120,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munc	KCEWV7BD4H	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munk	KCEWV7BD4H	R\$ 2.000,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL TERRA VIVA 006542	KCEWVWBD3U	R\$ 200,00	C
09/05/2024	5711	Matérial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL TERRA VIVA 006542	KCEWVWBD3U	R\$ 200,00	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL 9291	KCEWWEBD39	R\$ 158,00	C
09/05/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL 9291	KCEWWEBD39	R\$ 158,00	D
09/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2P	R\$ 33.972,49	C
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2P	R\$ 33.972,49	D
09/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 218586	KCEWYBBD2	R\$ 3.297,38	C
09/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 218586	KCEWYBBD2	R\$ 3.297,38	D
09/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719088COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U69L1F	R\$ 183,90	C
09/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719088COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U69L1F	R\$ 183,90	D
10/05/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Anuidade de Cartao Credito	KCDWRSBDWM	R\$ 46,00	C
10/05/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF Anuidade de Cartao Credito	KCDWRSBDWM	R\$ 46,00	D
10/05/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	KCDYP2BDWL	R\$ 46,00	C
10/05/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	KCDYP2BDWL	R\$ 46,00	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSOBD7U	R\$ 10.000,00	C
10/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSOBD7U	R\$ 10.000,00	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO	KCEWSVBD7K	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	8005	Combustivel		COMBUSTIVEL			
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSVBD7K	R\$ 70,00	D
10/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTNBD6B	R\$ 54,26	C
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTNBD6B	R\$ 54,26	D
10/05/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PATRICIA PASTOR DE OLIVEI 000639	KCEWUCBD59	R\$ 70,00	C
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVRBD3Z	R\$ 697,50	C
10/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MARTA CRISTINA 539731	KCEWVRBD3Z	R\$ 278,09	D
10/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO QUARTO 026020	KCEWVRBD3Z	R\$ 276,91	D
10/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MADEIREIRA FREI DAMI 014734	KCEWVRBD3Z	R\$ 71,25	D
10/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MADEIREIRA FREI DAMI 014733	KCEWVRBD3Z	R\$ 54,51	D
10/05/2024	5711	Matérial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MADEIREIRA FREI DAMI 014733	KCEWVRBD3Z	R\$ 16,74	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF002342	KCEWW7BD3J	R\$ 1.369,39	C
10/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF002342	KCEWW7BD3J	R\$ 1.369,39	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KCEWWIBD34	R\$ 680,00	C
10/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KCEWWIBD34	R\$ 680,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2Q	R\$ 20.117,49	C
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2Q	R\$ 20.117,49	D
10/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KCEWWYBD29	R\$ 3.000,00	C
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KCEWWYBD29	R\$ 3.000,00	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1S	R\$ 70,00	C
10/05/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1S	R\$ 60,00	D
10/05/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1S	R\$ 10,00	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KCEWXNBD16	R\$ 7.580,00	C
10/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KCEWXNBD16	R\$ 7.580,00	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KCEWXNBD17	R\$ 230,00	C
10/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KCEWXNBD17	R\$ 230,00	D
10/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF216364	KCEWYBBD3	R\$ 2.296,34	C
10/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF216364	KCEWYBBD3	R\$ 2.296,34	D
10/05/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439MADEIREIRA CARPINA LTDA	L0L1UM9LH	R\$ 530,00	C
10/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1439MADEIREIRA CARPINA LTDA	L0L1UM9LH	R\$ 530,00	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTLBD6C	R\$ 47,56	C
13/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTLBD6C	R\$ 47,56	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTWBD5S	R\$ 400,00	C
13/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTWBD5S	R\$ 400,00	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana	KCEWUPBD4X	R\$ 931,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Batista Amaral de							
13/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KCEWUPBD4X	R\$ 450,00	D
13/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 081532	KCEWUPBD4X	R\$ 239,01	D
13/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 081531	KCEWUPBD4X	R\$ 141,07	D
13/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de CONSTROI 048520	KCEWUPBD4X	R\$ 83,00	D
13/05/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de NOVO ATACADO 066333	KCEWUPBD4X	R\$ 17,94	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KCEWWCBD3A	R\$ 1.380,00	C
13/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KCEWWCBD3A	R\$ 1.380,00	D
13/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KCEWWYBD2A	R\$ 22.000,00	C
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KCEWWYBD2A	R\$ 22.000,00	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXEBD1L	R\$ 15.196,92	C
13/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXEBD1L	R\$ 15.196,92	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	KCEWXTBDY	R\$ 2.600,00	C
13/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	KCEWXTBDY	R\$ 2.600,00	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 472797	KCEWY7BD8	R\$ 417,96	C
13/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 472797	KCEWY7BD8	R\$ 417,96	D
13/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474179	KCEWY7BD9	R\$ 1.026,54	C
13/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KCEWY7BD9	R\$ 1.026,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP PROTECAO E FIXADO		BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474179			
13/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719898COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U49L1H	R\$ 182,24	C
13/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719898COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U49L1H	R\$ 182,24	D
13/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 221576JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UF9LU	R\$ 1.311,53	C
13/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 221576JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UF9LU	R\$ 1.311,53	D
13/05/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 19KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	L0L1UG9LR	R\$ 2.145,00	C
13/05/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 19KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	L0L1UG9LR	R\$ 2.145,00	D
13/05/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 18KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	L0L1UI9LN	R\$ 2.145,00	C
13/05/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 18KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	L0L1UI9LN	R\$ 2.145,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	KCEWT6BD6Z	R\$ 860,94	C
14/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	KCEWT6BD6Z	R\$ 860,94	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 043739 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	KCEWT8BD6X	R\$ 1.200,00	C
14/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 043739 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	KCEWT8BD6X	R\$ 1.200,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO AREI 270610	KCEWTCBD6S	R\$ 20,00	C
14/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO AREI 270610	KCEWTCBD6S	R\$ 20,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTLBD6D	R\$ 19,80	C
14/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTLBD6D	R\$ 19,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA OBRA QUEBRANGULO	KCEWTZBD5N	R\$ 450,00	C
14/05/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA OBRA QUEBRANGULO	KCEWTZBD5N	R\$ 450,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de	KCEWUPBD4Y	R\$ 956,95	C
14/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082219	KCEWUPBD4Y	R\$ 250,01	D
14/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de COMERCIAL DE 719898	KCEWUPBD4Y	R\$ 182,24	D
14/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de JONATHAN PONTES 014895	KCEWUPBD4Y	R\$ 150,00	D
14/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082325	KCEWUPBD4Y	R\$ 144,70	D
14/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004900	KCEWUPBD4Y	R\$ 60,00	D
14/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004895	KCEWUPBD4Y	R\$ 60,00	D
14/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004967	KCEWUPBD4Y	R\$ 60,00	D
14/05/2024	8033	Manutencao de Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jolyana Batista Amaral de LAVAJATO PAPALEGUA 014891	KCEWUPBD4Y	R\$ 50,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 361781 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	KCEWV1BD4N	R\$ 250,00	C
14/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 361781 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	KCEWV1BD4N	R\$ 250,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI	KCEWW0BD3Q	R\$ 67,93	C
14/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS	KCEWW0BD3Q	R\$ 67,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ADMINISTRATI							
14/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2R	R\$ 11.189,94	C
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2R	R\$ 11.189,94	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXGBD1F	R\$ 499,12	C
14/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXGBD1F	R\$ 499,12	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO C L MOVEIS 001497	KCEWXUBDW	R\$ 1.730,00	C
14/05/2024	50124	ARAUJO E VANDERLEY LTDA - ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO C L MOVEIS 001497	KCEWXUBDW	R\$ 1.730,00	D
14/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KCEWY5BDF	R\$ 4.825,20	C
14/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KCEWY5BDF	R\$ 4.825,20	D
14/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76503PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1U09L1R	R\$ 3.000,00	C
14/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76503PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1U09L1R	R\$ 3.000,00	D
15/05/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	KCDGFFBDWP	R\$ 141,90	C
15/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	KCDGFFBDWP	R\$ 141,90	D
15/05/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	KCDTOOBDWN	R\$ 141,90	C
15/05/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	KCDTOOBDWN	R\$ 141,90	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	KCEWSJBD84	R\$ 250,00	C
15/05/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	KCEWSJBD84	R\$ 250,00	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LARISSA OLIVEIRA DA COSTA ATACADAO SAO PAULO 003160uso e	KCEWSSBD7P	R\$ 310,00	C
15/05/2024	50145	ATACADAO SAO PAULO EIRELI		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LARISSA OLIVEIRA DA COSTA ATACADAO SAO PAULO 003160uso e	KCEWSSBD7P	R\$ 310,00	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	KCEWTLBD6E	R\$ 39,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENVIO PIX			
15/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTLBD6E	R\$ 39,18	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA ALUGUEL REFERENTE CS CARPINA E COMPESA COMP042024	KCEWTZBD5M	R\$ 901,24	C
15/05/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA ALUGUEL REFERENTE CS CARPINA E COMPESA COMP042024	KCEWTZBD5M	R\$ 901,24	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CABANGA COMERCIO 065433	KCEWVUBD3V	R\$ 150,00	C
15/05/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CABANGA COMERCIO 065433	KCEWVUBD3V	R\$ 150,00	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAMILA CONSTRUCOES 001338	KCEWW1BD3N	R\$ 1.250,00	C
15/05/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAMILA CONSTRUCOES 001338	KCEWW1BD3N	R\$ 1.250,00	D
15/05/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 120485 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	KCEWX0BD26	R\$ 100.000,00	C
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 120485 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	KCEWX0BD26	R\$ 100.000,00	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXCBD1M	R\$ 95.955,00	C
15/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXCBD1M	R\$ 95.955,00	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADEIREIRA FREI DAMI 000184	KCEWXPBD12	R\$ 300,00	C
15/05/2024	50138	PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADEIREIRA FREI DAMI 000184	KCEWXPBD12	R\$ 300,00	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 182758	KCEWY3BDH	R\$ 890,58	C
15/05/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 182758	KCEWY3BDH	R\$ 890,58	D
15/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E	KCEWY7BDA	R\$ 264,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				P FERRAMENTA			
15/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KCEWY7BDA	R\$ 264,00	D
15/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 720321COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U29L1L	R\$ 89,90	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 720321COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U29L1L	R\$ 89,90	D
15/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 720318COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U49L1J	R\$ 224,30	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 720318COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U49L1J	R\$ 224,30	D
15/05/2024	50145	ATACADAO SAO PAULO EIRELI		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3160ATACADAO SAO PAULO EIRELI	L0L1UB9L12	R\$ 310,00	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3160ATACADAO SAO PAULO EIRELI	L0L1UB9L12	R\$ 310,00	D
15/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 475676MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1UB9L14	R\$ 410,00	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 475676MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1UB9L14	R\$ 410,00	D
15/05/2024	50138	PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	L0L1UI9LO	R\$ 300,00	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	L0L1UI9LO	R\$ 300,00	D
15/05/2024	50124	ARAUJO E VANDERLEY LTDA - ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1497ARAUJO E VANDERLEY LTDA ME	L0L1UK9LK	R\$ 1.730,00	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1497ARAUJO E VANDERLEY LTDA ME	L0L1UK9LK	R\$ 1.730,00	D
15/05/2024	47212	Fabia Camila Mendes		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1338Fabia Camila Mendes	L0L1UO9LE	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1338Fabia Camila Mendes	L0L1U09LE	R\$ 1.250,00	D
15/05/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor ref a Compra para industrialização 117416CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	L0L1UP9LA	R\$ 250,00	C
15/05/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 117416CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	L0L1UP9LA	R\$ 250,00	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CANAL LTDA	KCEWSHBD85	R\$ 309,75	C
16/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CANAL LTDA	KCEWSHBD85	R\$ 309,75	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROL COMERCIO DE MATER	KCEWSJBD83	R\$ 2.365,83	C
16/05/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROL COMERCIO DE MATER	KCEWSJBD83	R\$ 2.365,83	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSOBD7V	R\$ 16.300,00	C
16/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSOBD7V	R\$ 16.300,00	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTJBD6F	R\$ 29,60	C
16/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTJBD6F	R\$ 29,60	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MESTRE DAS LOCACOES	KCEWTUBD5Y	R\$ 900,00	C
16/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MESTRE DAS LOCACOES	KCEWTUBD5Y	R\$ 900,00	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTWBD5T	R\$ 600,00	C
16/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTWBD5T	R\$ 600,00	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KCEWUNBD4Z	R\$ 952,77	C
16/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082613	KCEWUNBD4Z	R\$ 251,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de COMERCIAL DE 720318	KCEWUNBD4Z	R\$ 224,30	D
16/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082687	KCEWUNBD4Z	R\$ 142,53	D
16/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de CONSTROI 048610	KCEWUNBD4Z	R\$ 132,00	D
16/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082688	KCEWUNBD4Z	R\$ 113,00	D
16/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de COMERCIAL DE 720321	KCEWUNBD4Z	R\$ 89,90	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 344464 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PALMA PARAFUSOS 210735	KCEWUZBD4O	R\$ 16,40	C
16/05/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 344464 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PALMA PARAFUSOS 210735	KCEWUZBD4O	R\$ 16,40	D
16/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2S	R\$ 22.486,52	C
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2S	R\$ 22.486,52	D
16/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTLEV I E C DE PLAST LT	KCEWX2BD24	R\$ 1.012,17	C
16/05/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTLEV I E C DE PLAST LT	KCEWX2BD24	R\$ 1.012,17	D
16/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 720618COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U29L1N	R\$ 213,50	C
16/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 720618COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U29L1N	R\$ 213,50	D
17/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PREMOL	AQO9MYI13	R\$ 7.580,00	C
17/05/2024	50110	ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME		VALOR REF PREMOL	AQO9MYI13	R\$ 7.580,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSOBD7W	R\$ 36.241,00	C
17/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSOBD7W	R\$ 36.241,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA EMPRESTIMO DIOGENES PARC 0236 FRONTIER	KCEWSQBD7R	R\$ 5.482,03	C
17/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA EMPRESTIMO DIOGENES PARC 0236 FRONTIER	KCEWSQBD7R	R\$ 5.482,03	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSUBD7L	R\$ 70,00	C
17/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSUBD7L	R\$ 70,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gilberto Jose Gonsaga da SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT1BD78	R\$ 640,00	C
17/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gilberto Jose Gonsaga da SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT1BD78	R\$ 640,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ESEQUIEL CORREIA DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT3BD75	R\$ 1.150,00	C
17/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ESEQUIEL CORREIA DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT3BD75	R\$ 1.150,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT3BD77	R\$ 3.000,00	C
17/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT3BD77	R\$ 3.000,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Fernando Carias Lapa SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT4BD72	R\$ 800,00	C
17/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Fernando Carias Lapa SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWT4BD72	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	25	Banco Santander		Fernando Carias Lapa SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWTJBD6G	R\$ 29,70	C
17/05/2024	5924	Tarifas Bancárias			KCEWTJBD6G	R\$ 29,70	D
17/05/2024	25	Banco Santander			KCEWU5BD5G	R\$ 1.270,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados			KCEWU5BD5G	R\$ 690,00	D
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios			KCEWU5BD5G	R\$ 580,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander			KCEWU6BD5E	R\$ 7.971,00	C
17/05/2024	50131	VERONICA GOMES FERREIRA			KCEWU6BD5E	R\$ 7.971,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander			KCEWU6BD56	R\$ 1.099,32	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados			KCEWU6BD56	R\$ 1.080,00	D
17/05/2024	8047	Material de Uso e Consumo			KCEWU6BD56	R\$ 19,32	D
17/05/2024	25	Banco Santander			KCEWUNBD50	R\$ 2.234,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados			KCEWUNBD50	R\$ 2.234,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander			KCEWV7BD4I	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	5703	Locação de Equipamento			KCEWV7BD4I	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander			KCEWVABD4E	R\$ 150,00	C
17/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte			KCEWVABD4E	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	25	Banco Santander		TRANSPORTE FUNCIONARIO VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWVCBD4D	R\$ 2.250,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OBRA SATRIX CARPINA AVULSO	KCEWVCBD4D	R\$ 2.250,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWVGBD48	R\$ 200,00	C
17/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWVGBD48	R\$ 200,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWVGBD49	R\$ 825,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWVGBD49	R\$ 825,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWVLBD43	R\$ 825,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWVLBD43	R\$ 825,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves Da Rocha ADIANTAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2024	KCEWVLBD44	R\$ 500,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves Da Rocha ADIANTAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 2024	KCEWVLBD44	R\$ 500,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVPBD40	R\$ 495,24	C
17/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S POSTO SATUBA 059652	KCEWVPBD40	R\$ 250,79	D
17/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL	KCEWVPBD40	R\$ 123,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	8040	Lanches e Refeicoes		028998 VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE DO 014880	KCEWVPBD40	R\$ 55,00	D
17/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVPBD40	R\$ 35,20	D
17/05/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S LOJA DE CONVENI 262940	KCEWVPBD40	R\$ 30,65	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVPBD41	R\$ 353,02	C
17/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVPBD41	R\$ 353,02	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO XINGU 056192	KCEWVSD3W	R\$ 150,00	C
17/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO XINGU 056192	KCEWVSD3W	R\$ 150,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KCEWW9BD3G	R\$ 585,00	C
17/05/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KCEWW9BD3G	R\$ 585,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KCEWWGBD35	R\$ 600,00	C
17/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KCEWWGBD35	R\$ 600,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWIBD32	R\$ 1.080,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWIBD32	R\$ 620,00	D
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWIBD32	R\$ 460,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWIBD33	R\$ 1.080,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWIBD33	R\$ 620,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWIBD33	R\$ 460,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD2Z	R\$ 915,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD2Z	R\$ 480,00	D
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD2Z	R\$ 435,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD30	R\$ 620,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD30	R\$ 620,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD31	R\$ 1.326,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD31	R\$ 825,00	D
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWJBD31	R\$ 501,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 111397 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWLBD2Y	R\$ 1.285,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 111397 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWLBD2Y	R\$ 825,00	D
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 111397 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES ADIANT QUINZENAL SATRIX	KCEWWLBD2Y	R\$ 460,00	D
17/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2T	R\$ 91.546,31	C
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2T	R\$ 91.546,31	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KCEWX3BD21	R\$ 620,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KCEWX3BD21	R\$ 620,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 081733 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KCEWX3BD23	R\$ 825,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 081733 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KCEWX3BD23	R\$ 825,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KCEWX5BD1Z	R\$ 620,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KCEWX5BD1Z	R\$ 620,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KCEWX7BD1X	R\$ 620,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KCEWX7BD1X	R\$ 620,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1T	R\$ 70,00	C
17/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1T	R\$ 70,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1U	R\$ 620,00	C
17/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX9BD1U	R\$ 620,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXGBD1G	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXGBD1G	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXGBD1H	R\$ 1.095,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXGBD1H	R\$ 1.095,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GRUPO UNI 000413	KCEWXRBD11	R\$ 10.100,00	C
17/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GRUPO UNI 000413	KCEWXRBD11	R\$ 10.100,00	D
17/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASK S E L E T LTDA	KCEWXUBDV	R\$ 750,00	C
17/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASK S E L E T LTDA	KCEWXUBDV	R\$ 750,00	D
17/05/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2709R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	L0L1UD9L11	R\$ 3.200,00	C
17/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2709R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	L0L1UD9L11	R\$ 3.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	50131	VERONICA GOMES FERREIRA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1751752VERONICA GOMES FERREIRA	L0L1UK9LM	R\$ 7.971,00	C
17/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1751752VERONICA GOMES FERREIRA	L0L1UK9LM	R\$ 7.971,00	D
17/05/2024	50110	ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME		Valor ref a Compra para industrialização 10576ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA ME	L0L1UR9L9	R\$ 7.580,00	C
17/05/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 10576ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA ME	L0L1UR9L9	R\$ 7.580,00	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 17052024	KCEWTCBD6Q	R\$ 12,00	C
20/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 17052024	KCEWTCBD6Q	R\$ 12,00	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTJBD6H	R\$ 278,23	C
20/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTJBD6H	R\$ 278,23	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KCEWULBD51	R\$ 922,98	C
20/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082949	KCEWULBD51	R\$ 234,40	D
20/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 083102	KCEWULBD51	R\$ 222,01	D
20/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de COMERCIAL DE 720618	KCEWULBD51	R\$ 213,50	D
20/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 082948	KCEWULBD51	R\$ 139,10	D
20/05/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de MERCADINHO MINE 001995	KCEWULBD51	R\$ 90,97	D
20/05/2024	8033	Manutencao de Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de SERGIO MOTO PECAS 015024	KCEWULBD51	R\$ 23,00	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF002379	KCEWW5BD3K	R\$ 849,49	C
20/05/2024	46211	LOJA NACIONAL		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KCEWW5BD3K	R\$ 849,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAQUINAS MOTORES E FERRAME		BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF002379			
20/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2U	R\$ 8.451,74	C
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWNBD2U	R\$ 8.451,74	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	KCEWXTBDZ	R\$ 2.500,00	C
20/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	KCEWXTBDZ	R\$ 2.500,00	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KCEWY0BDP	R\$ 1.525,00	C
20/05/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KCEWY0BDP	R\$ 1.525,00	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS GERAL COMP 042024	KCEWY2BDK	R\$ 934,06	C
20/05/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS GERAL COMP 042024	KCEWY2BDK	R\$ 934,06	D
20/05/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	KCEWY3BDI	R\$ 224,60	C
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	KCEWY3BDI	R\$ 669,98	C
20/05/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	KCEWY3BDI	R\$ 894,58	D
20/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 183560	KCEWY3BDJ	R\$ 760,00	C
20/05/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 183560	KCEWY3BDJ	R\$ 760,00	D
20/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2544LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	L0L1UD9LY	R\$ 839,80	C
20/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2544LOJA NACIONAL	L0L1UD9LY	R\$ 839,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQUINAS MOTORES E FERRAME			
20/05/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1461MADEIREIRA CARPINA LTDA	L0L1UM9LI	R\$ 959,00	C
20/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1461MADEIREIRA CARPINA LTDA	L0L1UM9LI	R\$ 959,00	D
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HOTEL GRANDVILLE II	KCEWSSBD7Q	R\$ 95,00	C
21/05/2024	8908	Hospedagem		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HOTEL GRANDVILLE II	KCEWSSBD7Q	R\$ 95,00	D
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL	KCEWTABD6V	R\$ 396,00	C
21/05/2024	7275	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL	KCEWTABD6V	R\$ 396,00	D
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTHBD6I	R\$ 19,80	C
21/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTHBD6I	R\$ 19,80	D
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO UNIQUE REBOQUE E LOCACAO	KCEWTSBD5Z	R\$ 1.000,00	C
21/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO UNIQUE REBOQUE E LOCACAO	KCEWTSBD5Z	R\$ 1.000,00	D
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 504182 PIX ENVIADO GAVOA COLCHOES LTDA ME	KCEWW0BD3P	R\$ 640,00	C
21/05/2024	50117	SONOLEVE COMERCIO DE COLCHOES EIRELI		VALOR REF 504182 PIX ENVIADO GAVOA COLCHOES LTDA ME	KCEWW0BD3P	R\$ 640,00	D
21/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWLBD2V	R\$ 2.900,80	C
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWLBD2V	R\$ 2.900,80	D
21/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADEIREIRA FREI DAMIAO	KCEWXPBD13	R\$ 750,00	C
21/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADEIREIRA FREI DAMIAO	KCEWXPBD13	R\$ 750,00	D
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSMBD7X	R\$ 40.000,00	C
22/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSMBD7X	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 553910 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	KCEWT1BD7A	R\$ 200,00	C
22/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 553910 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	KCEWT1BD7A	R\$ 200,00	D
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20052024	KCEWTD6D60	R\$ 75,00	C
22/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20052024	KCEWTD6D60	R\$ 75,00	D
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTFBD6J	R\$ 21,55	C
22/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTFBD6J	R\$ 21,55	D
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO UNIQUE REBOQUE E LOCACAO	KCEWTSBD60	R\$ 2.000,00	C
22/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO UNIQUE REBOQUE E LOCACAO	KCEWTSBD60	R\$ 2.000,00	D
22/05/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 010148 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	KCEWX0BD27	R\$ 50.000,00	C
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 010148 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	KCEWX0BD27	R\$ 50.000,00	D
22/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXCBD1N	R\$ 7.703,45	C
22/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXCBD1N	R\$ 7.703,45	D
22/05/2024	50117	SONOLEVE COMERCIO DE COLCHOES EIRELI		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12626SONOLEVE COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	L0L1UO9LC	R\$ 640,00	C
22/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12626SONOLEVE COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	L0L1UO9LC	R\$ 640,00	D
23/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE NF 185	9L1YHNQJ1	R\$ 750,00	C
23/05/2024	50138	PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE		VALOR REF PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE NF 185	9L1YHNQJ1	R\$ 750,00	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTFBD6K	R\$ 19,80	C
23/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTFBD6K	R\$ 19,80	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTUBD5V	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTUBD5V	R\$ 600,00	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTWBD5U	R\$ 612,84	C
23/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTWBD5U	R\$ 612,84	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A CELPE E COMPESA	KCEWTXBD50	R\$ 111,58	C
23/05/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A CELPE E COMPESA	KCEWTXBD50	R\$ 111,58	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	KCEWU1BD5K	R\$ 727,19	C
23/05/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	KCEWU1BD5K	R\$ 710,00	D
23/05/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	KCEWU1BD5K	R\$ 17,19	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KCEWUJBD52	R\$ 999,97	C
23/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KCEWUJBD52	R\$ 280,02	D
23/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 083327	KCEWUJBD52	R\$ 245,95	D
23/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de JONATHAN PONTES 000007	KCEWUJBD52	R\$ 150,00	D
23/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 084001	KCEWUJBD52	R\$ 114,00	D
23/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 003710	KCEWUJBD52	R\$ 90,00	D
23/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004998	KCEWUJBD52	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004988	KCEWUJBD52	R\$ 60,00	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 053188 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	KCEWUYBD4P	R\$ 200,00	C
23/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 053188 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	KCEWUYBD4P	R\$ 200,00	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva	KCEWVJBD45	R\$ 150,00	C
23/05/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Davi Diniz da Silva	KCEWVJBD45	R\$ 150,00	D
23/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWLBD2W	R\$ 3.655,38	C
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWLBD2W	R\$ 3.655,38	D
23/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KCEWXYBDQ	R\$ 234,00	C
23/05/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KCEWXYBDQ	R\$ 234,00	D
23/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476096MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1UB9L15	R\$ 3.551,40	C
23/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476096MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1UB9L15	R\$ 3.551,40	D
23/05/2024	50138	PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	L0L1UI9LP	R\$ 750,00	C
23/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 185PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	L0L1UI9LP	R\$ 750,00	D
24/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF OMGB LTDA	A1ZU9MJA	R\$ 17.100,00	C
24/05/2024	54534	OMGB Ltda		VALOR REF OMGB LTDA	A1ZU9MJA	R\$ 17.100,00	D
24/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF RET ISS OMG NF 38	A20I2O16C	R\$ 1.477,78	C
24/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS OMG NF 38	A20I2O16C	R\$ 1.477,78	D
24/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF RET INSS OMG NF 38	A20K5B16B	R\$ 2.322,22	C
24/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS OMG NF 38	A20K5B16B	R\$ 2.322,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF ENERGYINNOVATIONS LTDA	A23Z2BJ6	R\$ 17.100,00	C
24/05/2024	54527	Energynnovations Ltda		VALOR REF ENERGYINNOVATIONS LTDA	A23Z2BJ6	R\$ 17.100,00	D
24/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 40	A24YJG166	R\$ 1.477,78	C
24/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 40	A24YJG166	R\$ 1.477,78	D
24/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF INSS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 40	A250S6165	R\$ 2.322,22	C
24/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS retido ENERGYINNOVATIONS LTDA NF 40	A250S6165	R\$ 2.322,22	D
24/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 3I ENERGIA LTDA	A2CIRPJ1	R\$ 17.100,00	C
24/05/2024	54513	3I Energia Ltda		VALOR REF 3I ENERGIA LTDA	A2CIRPJ1	R\$ 17.100,00	D
24/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF RET ISS NF 39 3I ENERGIA LTDA	A2UAI4C01H	R\$ 1.477,78	C
24/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS NF 39 3I ENERGIA LTDA	A2UAI4C01H	R\$ 1.477,78	D
24/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF RET INSS NF 39 3I ENERGIA LTDA	A2UDS3C01G	R\$ 2.322,22	C
24/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS NF 39 3I ENERGIA LTDA	A2UDS3C01G	R\$ 2.322,22	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSUBD7M	R\$ 70,00	C
24/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSUBD7M	R\$ 70,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTFBD6L	R\$ 13,75	C
24/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTFBD6L	R\$ 13,75	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA ALUGUEL REFERENTE CS CARPINA CELPE COMP 052024	KCEWTZBD5L	R\$ 78,16	C
24/05/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA ALUGUEL REFERENTE CS CARPINA CELPE COMP 052024	KCEWTZBD5L	R\$ 78,16	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS	KCEWUEBD57	R\$ 808,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA GOMES FERRAZ			
24/05/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ	KCEWUEBD57	R\$ 300,00	D
24/05/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ COM COTEGY LTDA 104050	KCEWUEBD57	R\$ 217,72	D
24/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ POSTO AR COMBUS 584905	KCEWUEBD57	R\$ 205,55	D
24/05/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ RESTAURANTE E 014890	KCEWUEBD57	R\$ 48,00	D
24/05/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ POSTO SAO	KCEWUEBD57	R\$ 25,20	D
24/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ CAMILA CONSTRUCOES 125770	KCEWUEBD57	R\$ 12,50	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de	KCEWUJBD53	R\$ 972,73	C
24/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 084241	KCEWUJBD53	R\$ 351,66	D
24/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 084242	KCEWUJBD53	R\$ 232,86	D
24/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 084216	KCEWUJBD53	R\$ 200,09	D
24/05/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 003719	KCEWUJBD53	R\$ 90,00	D
24/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 084000	KCEWUJBD53	R\$ 71,12	D
24/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amarel de AUTO POSTO BARROS 084054	KCEWUJBD53	R\$ 27,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de TRANSPORTE FUNCIONARIO	KCEWV1BD4M	R\$ 84,00	C
24/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de TRANSPORTE	KCEWV1BD4M	R\$ 84,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	25	Banco Santander		FUNCIONARIO VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KCEWW8BD4F	R\$ 150,00	C
24/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KCEWW8BD4F	R\$ 150,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWVEBD4A	R\$ 100,00	C
24/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWVEBD4A	R\$ 100,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2478	KCEWW5BD3L	R\$ 736,90	C
24/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2478	KCEWW5BD3L	R\$ 736,90	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 542460 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A OBRA CARPINA	KCEWWEBD38	R\$ 630,00	C
24/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 542460 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A OBRA CARPINA	KCEWWEBD38	R\$ 630,00	D
24/05/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	KCEWW5BD2G	R\$ 21.322,22	C
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	KCEWW5BD2G	R\$ 21.322,22	D
24/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	KCEWW5BD2I	R\$ 21.322,22	C
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	KCEWW5BD2I	R\$ 21.322,22	D
24/05/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	KCEWWUBD2E	R\$ 21.322,22	C
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	KCEWWUBD2E	R\$ 21.322,22	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX7BD1V	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX7BD1V	R\$ 70,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXCBD1O	R\$ 48.155,78	C
24/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KCEWXCBD1O	R\$ 48.155,78	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 051418 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KCEWXLBD1A	R\$ 3.200,00	C
24/05/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 051418 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KCEWXLBD1A	R\$ 3.200,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	KCEWXNBD15	R\$ 500,00	C
24/05/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	KCEWXNBD15	R\$ 500,00	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	KCEWY0BDN	R\$ 3.734,30	C
24/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	KCEWY0BDN	R\$ 3.734,30	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	KCEWY3BDG	R\$ 1.730,74	C
24/05/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF008025	KCEWY3BDG	R\$ 1.717,00	D
24/05/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF008025	KCEWY3BDG	R\$ 13,74	D
24/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	KCEWY9BD4	R\$ 2.931,33	C
24/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 217405	KCEWY9BD4	R\$ 2.925,47	D
24/05/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 217405	KCEWY9BD4	R\$ 5,86	D
24/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 3848027822000192OMGB LTDA	Y8UNAJPQ7	R\$ 42.222,22	C
24/05/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 3848027822000192OMGB LTDA	Y8UNAJPQ7	R\$ 42.222,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 394797648100013931 ENERGIA LTDA	Y8UNALPQ5	R\$ 42.222,22	C
24/05/2024	45392	31 ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 394797648100013931 ENERGIA LTDA	Y8UNALPQ5	R\$ 42.222,22	D
24/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4048061286000141ENERGYINNOVATIONS LTDA	Y8UNANPQ3	R\$ 42.222,22	C
24/05/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4048061286000141ENERGYINNOVATIONS LTDA	Y8UNANPQ3	R\$ 42.222,22	D
27/05/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1077	9JMM633VT	R\$ 101,00	C
27/05/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1077	9JMM633VT	R\$ 3.939,00	C
27/05/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1077	9JMM633VT	R\$ 4.040,00	D
27/05/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1084 ISS	9JMVBE3VS	R\$ 54,50	C
27/05/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1084	9JMVBE3VS	R\$ 2.125,50	C
27/05/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1084	9JMVBE3VS	R\$ 2.180,00	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KCEWSJBD82	R\$ 249,90	C
27/05/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KCEWSJBD82	R\$ 249,90	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSLBD7Z	R\$ 350,00	C
27/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSLBD7Z	R\$ 350,00	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSLBD80	R\$ 5.161,00	C
27/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSLBD80	R\$ 5.161,00	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSMBD7Y	R\$ 3.100,00	C
27/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KCEWSMBD7Y	R\$ 3.100,00	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	KCEWTD6M	R\$ 37,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENVIO PIX							
27/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTDBD6M	R\$ 37,65	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTUBD5W	R\$ 500,00	C
27/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTUBD5W	R\$ 500,00	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTUBD5X	R\$ 35,60	C
27/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KCEWTUBD5X	R\$ 35,60	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KCEWUHBD54	R\$ 955,67	C
27/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 085784	KCEWUHBD54	R\$ 380,26	D
27/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KCEWUHBD54	R\$ 288,00	D
27/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 085782	KCEWUHBD54	R\$ 150,00	D
27/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 085783	KCEWUHBD54	R\$ 137,41	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO ROSA 059778	KCEWVSD3X	R\$ 150,00	C
27/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO ROSA 059778	KCEWVSD3X	R\$ 150,00	D
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Roque De Araujo VALE REFEIÇÃO	KCEWVW9BD3H	R\$ 138,50	C
27/05/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Roque De Araujo VALE REFEIÇÃO	KCEWVW9BD3H	R\$ 138,50	D
27/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWVWLB2X	R\$ 11.529,41	C
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWVWLB2X	R\$ 11.529,41	D
27/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KCEWVWVBD2B	R\$ 5.161,00	C

LIVRO DIÁRIO											
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA										Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:										CNPJ: 47.031.634/0001-75	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024											
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024											
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KCEWWWBD2B	R\$ 5.161,00	D				
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS E ESTR	KCEWXTBDX	R\$ 2.606,25	C				
27/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS E ESTR	KCEWXTBDX	R\$ 2.606,25	D				
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO QUALYCLEAN 009446	KCEWXWBDS	R\$ 267,44	C				
27/05/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO QUALYCLEAN 009446	KCEWXWBDS	R\$ 267,44	D				
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO LOK EQUIPAMENTOS 003062	KCEWXYBDR	R\$ 1.400,00	C				
27/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO LOK EQUIPAMENTOS 003062	KCEWXYBDR	R\$ 1.400,00	D				
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474851	KCEWY5BDC	R\$ 549,00	C				
27/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474851	KCEWY5BDC	R\$ 549,00	D				
27/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474781	KCEWY7BDB	R\$ 1.189,40	C				
27/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474781	KCEWY7BDB	R\$ 1.189,40	D				
27/05/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8954MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	L0L1TV9L23	R\$ 1.750,00	C				
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8954MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	L0L1TV9L23	R\$ 1.750,00	D				
27/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76955PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1TY9L1T	R\$ 3.000,00	C				
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76955PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1TY9L1T	R\$ 3.000,00	D				
27/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 76955PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1TY9L1V	R\$ 1.820,00	C				
27/05/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 76955PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1TY9L1V	R\$ 1.820,00	D				
27/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme	L0L1TY9L1W	R\$ 4.500,00	C				

1 de 3

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 129 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	6149	Insumos		DOC Nº ??? 76957PEDRAS EXPRESS LTDA			
27/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76957PEDRAS EXPRESS LTDA	L0L1TY9L1W	R\$ 4.500,00	D
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476228MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1U79L19	R\$ 400,00	C
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476228MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1U79L19	R\$ 400,00	D
27/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476230MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1U79L1B	R\$ 220,00	C
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476230MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1U79L1B	R\$ 220,00	D
27/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476227MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1U99L17	R\$ 1.676,70	C
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476227MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	L0L1U99L17	R\$ 1.676,70	D
27/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 222731JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UF9LW	R\$ 1.968,64	C
27/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 222731JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	L0L1UF9LW	R\$ 1.968,64	D
28/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	9L0PHQQJ3	R\$ 125,76	C
28/05/2024	50138	PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE		VALOR REF PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	9L0PHQQJ3	R\$ 125,76	D
28/05/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET INSS NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A36SK1N75	R\$ 40.122,85	C
28/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET INSS NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A36SK1N75	R\$ 40.122,85	D
28/05/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET INSS NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A36XDHN74	R\$ 52.667,22	C
28/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF RET INSS NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A36XDHN74	R\$ 52.667,22	D
28/05/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3274EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED	KBDMRF8QD	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	48276	Consultoria		D Valor ref a serviços tomados 3274EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	KBDMRF8QD	R\$ 2.100,00	D
28/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTD8D6N	R\$ 48,54	C
28/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTD8D6N	R\$ 48,54	D
28/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 49161601000175 PJ ALUGUEL DE MAQUINAS E IMOVEIS LTDA	KCEWU1BD5J	R\$ 5.250,00	C
28/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 49161601000175 PJ ALUGUEL DE MAQUINAS E IMOVEIS LTDA	KCEWU1BD5J	R\$ 5.250,00	D
28/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 500240 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ	KCEWUABD5B	R\$ 110,80	C
28/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 500240 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ	KCEWUABD5B	R\$ 110,80	D
28/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos	KCEWV5BD4K	R\$ 110,80	C
28/05/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos ALIMENTAÇÃO	KCEWV5BD4K	R\$ 78,00	D
28/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos VALE TRANSPORTE	KCEWV5BD4K	R\$ 32,80	D
28/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWVWRBD2J	R\$ 6.020,14	C
28/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWVWRBD2J	R\$ 6.020,14	D
28/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXKBD1C	R\$ 500,00	C
28/05/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KCEWXKBD1C	R\$ 500,00	D
28/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 723057COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U09L1P	R\$ 160,63	C
28/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 723057COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	L0L1U09L1P	R\$ 160,63	D
28/05/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 410440TUPAN CONSTRUCOES LTDA	L0L1UB9L13	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 410440TUPAN CONSTRUCOES LTDA	L0L1UB9L13	R\$ 360,00	D
28/05/2024	50138	PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 189PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	L0L1UG9LQ	R\$ 125,76	C
28/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 189PAULO DAMIAO GUEDES CAVALCANTE	L0L1UG9LQ	R\$ 125,76	D
28/05/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1482MADEIREIRA CARPINA LTDA	L0L1UK9LJ	R\$ 1.226,50	C
28/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1482MADEIREIRA CARPINA LTDA	L0L1UK9LJ	R\$ 1.226,50	D
28/05/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4212241675000101PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	Y8UNAQPQ1	R\$ 957.585,89	C
28/05/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4212241675000101PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	Y8UNAQPQ1	R\$ 957.585,89	D
29/05/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 473	8E8UPV62W4	R\$ 710,00	C
29/05/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 473	8E8UPV62W4	R\$ 710,00	D
29/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA	AJE5F7AR3F	R\$ 2.200,00	C
29/05/2024	54401	CENTER CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA	AJE5F7AR3F	R\$ 2.200,00	D
29/05/2024	54401	CENTER CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA NF 10	AJEH01AR3E	R\$ 2.200,00	C
29/05/2024	6149	Insumos		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA NF 10	AJEH01AR3E	R\$ 2.200,00	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 28052024	KCEWTCBD6R	R\$ 12,00	C
29/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 28052024	KCEWTCBD6R	R\$ 12,00	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTQBD64	R\$ 8,75	C
29/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTQBD64	R\$ 8,75	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVRBD3Y	R\$ 578,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S POSTO SATUBA 013858	KCEWVRBD3Y	R\$ 256,64	D
29/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO 027352	KCEWVRBD3Y	R\$ 177,02	D
29/05/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KCEWVRBD3Y	R\$ 145,30	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL JL LEMOS COMBUS 498829	KCEWVYBD3R	R\$ 150,00	C
29/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL JL LEMOS COMBUS 498829	KCEWVYBD3R	R\$ 150,00	D
29/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWRBD2K	R\$ 8.153,90	C
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWRBD2K	R\$ 8.153,90	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KCEWY0BDO	R\$ 795,00	C
29/05/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KCEWY0BDO	R\$ 795,00	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO LIDER RENT A CAR LTD 001510	KCEWY2BDL	R\$ 2.200,00	C
29/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO LIDER RENT A CAR LTD 001510	KCEWY2BDL	R\$ 2.200,00	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KCEWY5BDE	R\$ 3.000,00	C
29/05/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KCEWY5BDE	R\$ 3.000,00	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474936	KCEWY9BD5	R\$ 480,00	C
29/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474936	KCEWY9BD5	R\$ 480,00	D
29/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474947	KCEWY9BD6	R\$ 929,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474947	KCEWY9BD6	R\$ 929,19	D
30/05/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1089	9JN3O63VR	R\$ 50,50	C
30/05/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1089	9JN3O63VR	R\$ 1.969,50	C
30/05/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1089	9JN3O63VR	R\$ 2.020,00	D
30/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 223096	9WUBV7P110	R\$ 5.936,48	C
30/05/2024	6149	Insumos		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 223096	9WUBV7P110	R\$ 5.936,48	D
30/05/2024	229	Simples a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 052024	LOGTTP491	R\$ 136.748,13	C
30/05/2024	314	Simples		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 052024	LOGTTP491	R\$ 136.748,13	D
31/05/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	8K0WTVTB	R\$ 6.757,24	C
31/05/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	8K0WTVTB	R\$ 6.757,24	D
31/05/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS PATRONAL	8K1FZTTA	R\$ 5.110,08	C
31/05/2024	5479	Inss		VALOR REF INSS PATRONAL	8K1FZTTA	R\$ 5.110,08	D
31/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC NF 2573	9W1K3OP11N	R\$ 653,70	C
31/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC NF 2573	9W1K3OP11N	R\$ 653,70	D
31/05/2024	270	Iss a recolher		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	A1TGTIJG	R\$ 68.939,53	C
31/05/2024	311	Iss		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	A1TGTIJG	R\$ 68.939,53	D
31/05/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS COMPENSADO	A1V1Y6JF	R\$ 68.939,53	C
31/05/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF ISS COMPENSADO	A1V1Y6JF	R\$ 68.939,53	D
31/05/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI6	R\$ 21,32	C
31/05/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencilios		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI6	R\$ 21,32	D
31/05/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI7	R\$ 3.333,25	C
31/05/2024	5819	Depreciação Veículos		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI7	R\$ 3.333,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra <052024> Folha de Pagamento	EI71IQ5CB	R\$ 539,85	C
31/05/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra <052024> Folha de Pagamento	EI71IQ5CB	R\$ 539,85	D
31/05/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas <052024> Folha de Pagamento	EI71IQ5CC	R\$ 68,49	C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas <052024> Folha de Pagamento	EI71IQ5CC	R\$ 68,49	D
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	EI71IR5C1	R\$ 41,62	C
31/05/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	EI71IR5C1	R\$ 41,62	D
31/05/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C2	R\$ 645,33	C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C2	R\$ 645,33	D
31/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C3	R\$ 216,09	C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C3	R\$ 216,09	D
31/05/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <052024>	EI71IR5C4	R\$ 9.480,00	C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <052024>	EI71IR5C4	R\$ 9.480,00	D
31/05/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	EI71IR5C5	R\$ 19,95	C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	EI71IR5C5	R\$ 19,95	D
31/05/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C6	R\$ 2.014,43	C
31/05/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C6	R\$ 2.014,43	D
31/05/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C7	R\$ 1.938,74	C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS <052024> Folha de Pagamento	EI71IR5C7	R\$ 1.938,74	D
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	EI71IR5C8	R\$ 24.629,95	C
31/05/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	EI71IR5C8	R\$ 24.629,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <052024>	E17IR5C9	R\$ 291,58	C
31/05/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <052024>	E17IR5C9	R\$ 291,58	D
31/05/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	E17IR5CA	R\$ 80,60	C
31/05/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <052024>	E17IR5CA	R\$ 80,60	D
31/05/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	KCDR4KBDWO	R\$ 15.171,00	C
31/05/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	KCDR4KBDWO	R\$ 15.171,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRED SYSTEM REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS REEMBOLSO DESPESAS JACYLENE	KCEWSSBD70	R\$ 626,04	C
31/05/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRED SYSTEM REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS REEMBOLSO DESPESAS JACYLENE	KCEWSSBD70	R\$ 626,04	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO POSTO SAO JOSE 069502	KCEWSUBD7N	R\$ 100,00	C
31/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO POSTO SAO JOSE 069502	KCEWSUBD7N	R\$ 100,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSVBD7J	R\$ 70,00	C
31/05/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KCEWSVBD7J	R\$ 70,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PETROCAL PETROL 080723	KCEWTABD6T	R\$ 24,99	C
31/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PETROCAL PETROL 080723	KCEWTABD6T	R\$ 24,99	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO POSTO CANCUN LT 254252	KCEWTABD6U	R\$ 65,65	C
31/05/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO POSTO CANCUN LT 254252	KCEWTABD6U	R\$ 65,65	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD68	R\$ 10,21	C
31/05/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KCEWTOBD68	R\$ 10,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 196177 PAGAMENTO DE BOLETO LOCFACIL LOCADORA 001968	KCEWXTBD5R	R\$ 3.670,00	C
31/05/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 196177 PAGAMENTO DE BOLETO LOCFACIL LOCADORA 001968	KCEWXTBD5R	R\$ 3.670,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KCEWUWBD4R	R\$ 953,06	C
31/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 084540	KCEWUWBD4R	R\$ 351,66	D
31/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 086006	KCEWUWBD4R	R\$ 245,53	D
31/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de COMERCIAL DE 723057	KCEWUWBD4R	R\$ 160,63	D
31/05/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de COMERCIAL DE 723259	KCEWUWBD4R	R\$ 115,42	D
31/05/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de NOVO ATACADO 029554	KCEWUWBD4R	R\$ 79,82	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de TRANSPORTE OBRA CARPINA	KCEWV3BD4L	R\$ 84,00	C
31/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de TRANSPORTE OBRA CARPINA	KCEWV3BD4L	R\$ 84,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO F BENTO SOARES ME NF 001722	KCEWV5BD4J	R\$ 770,00	C
31/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO F BENTO SOARES ME NF 001722	KCEWV5BD4J	R\$ 770,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	KCEWVVEBD4B	R\$ 180,00	C
31/05/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	KCEWVVEBD4B	R\$ 180,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA POSTO SAO JOSE 069502	KCEWVJBD46	R\$ 100,00	C
31/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA POSTO SAO JOSE 069502	KCEWVJBD46	R\$ 100,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE 069494	KCEWVWBD3T	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE 069494	KCEWWVBD3T	R\$ 150,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAMILA CONSTRUCOES 001342	KCEWW1BD3O	R\$ 800,00	C
31/05/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAMILA CONSTRUCOES 001342	KCEWW1BD3O	R\$ 800,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C MLTDA	KCEWW3BD3M	R\$ 8.937,50	C
31/05/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C MLTDA	KCEWW3BD3M	R\$ 8.937,50	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KCEWW9BD3F	R\$ 1.170,00	C
31/05/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KCEWW9BD3F	R\$ 1.170,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BMG SEGUROS	KCEWWABD3D	R\$ 2.240,42	C
31/05/2024	4482	Seguros		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BMG SEGUROS	KCEWWABD3D	R\$ 2.240,42	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 141999 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	KCEWWGBD37	R\$ 1.080,00	C
31/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 141999 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	KCEWWGBD37	R\$ 1.080,00	D
31/05/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2M	R\$ 11.631,60	C
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KCEWWPBD2M	R\$ 11.631,60	D
31/05/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF PIX RECEBIDO 23732010000000000477311	KCEWWVBD2C	R\$ 15.171,00	C
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX RECEBIDO 23732010000000000477311	KCEWWVBD2C	R\$ 15.171,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX8BD1Q	R\$ 70,00	C
31/05/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KCEWX8BD1Q	R\$ 70,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO METALURGICA PASSOS 008351	KCEWXPBD14	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO METALURGICA PASSOS 008351	KCEWXPBD14	R\$ 1.400,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 475008	KCEWY9BD7	R\$ 1.042,00	C
31/05/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 475008	KCEWY9BD7	R\$ 1.042,00	D
31/05/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 220594	KCEWYBBD1	R\$ 3.258,73	C
31/05/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 220594	KCEWYBBD1	R\$ 3.258,73	D
31/05/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2574LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	L0L1UD9LZ	R\$ 4.479,40	C
31/05/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2574LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	L0L1UD9LZ	R\$ 4.479,40	D
01/06/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1501MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	AJN3P8E973	R\$ 490,00	C
01/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1501MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	AJN3P8E973	R\$ 490,00	D
03/06/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1984	9KJ8IB3V2	R\$ 54,50	C
03/06/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1984	9KJ8IB3V2	R\$ 2.125,50	C
03/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1984	9KJ8IB3V2	R\$ 2.180,00	D
03/06/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 30KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	AJN3OBE975	R\$ 7.830,00	C
03/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 30KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA	AJN3OBE975	R\$ 7.830,00	D
03/06/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2720R G DA SILVA	AJN3OTE974	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA			CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				CIMENTOS EIRELI ME					
03/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2720R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AJN3OTE974	R\$ 3.200,00	D		
03/06/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		Valor ref a serviços tomados 4532 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	K4VR9DBL2U	R\$ 780,00	C		
03/06/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 4532 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	K4VR9DBL2U	R\$ 780,00	D		
03/06/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4545 48027822000192 OMGB LTDA	K4VRASBL2Q	R\$ 5.500,00	C		
03/06/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4545 48027822000192 OMGB LTDA	K4VRASBL2Q	R\$ 5.500,00	D		
03/06/2024	45385	OMGB LTDA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4545 48027822000192 OMGB LTDA	K4VRB5BL2P	R\$ 3.500,00	C		
03/06/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4545 48027822000192 OMGB LTDA	K4VRB5BL2P	R\$ 3.500,00	D		
03/06/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4545 48027822000192 OMGB LTDA	K4VRBFBL2O	R\$ 100.000,00	C		
03/06/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4545 48027822000192 OMGB LTDA	K4VRBFBL2O	R\$ 100.000,00	D		
03/06/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4444 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	K4VRBQBL2N	R\$ 5.500,00	C		
03/06/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4444 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	K4VRBQBL2N	R\$ 5.500,00	D		
03/06/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4444 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	K4VRC7BL2M	R\$ 3.500,00	C		
03/06/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4444 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	K4VRC7BL2M	R\$ 3.500,00	D		
03/06/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4444 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	K4VRCPBL2L	R\$ 100.000,00	C		
03/06/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4444 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	K4VRCPBL2L	R\$ 100.000,00	D		
03/06/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	K4VRD9BL2K	R\$ 5.500,00	C		
1450									
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped					Versão 10.3.3 do Visualizador			Página 140 de 757	
1450									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		Competência 4343 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA			
03/06/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4343 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4VRD9BL2K	R\$ 5.500,00	D
03/06/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4343 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4VRDNBL2J	R\$ 3.500,00	C
03/06/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4343 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4VRDNBL2J	R\$ 3.500,00	D
03/06/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4343 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4VRE5BL2I	R\$ 100.000,00	C
03/06/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4343 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4VRE5BL2I	R\$ 100.000,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KC19S0FP84	R\$ 310,17	C
03/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KC19S0FP84	R\$ 310,17	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S9FP7O	R\$ 300,00	C
03/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S9FP7O	R\$ 300,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19SBFP7M	R\$ 2.000,00	C
03/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19SBFP7M	R\$ 2.000,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19SBFP7N	R\$ 4.393,00	C
03/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19SBFP7N	R\$ 4.393,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SXFPP6N	R\$ 56,47	C
03/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SXFPP6N	R\$ 56,47	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VERONICA GOMES FERREIRA	KC19THFP5Y	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VERONICA GOMES FERREIRA	KC19THFP5Y	R\$ 6.000,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		RICARDO REF 304773 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ TRANSPORTE	KC19TZFP5M	R\$ 41,00	C
03/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 304773 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ TRANSPORTE	KC19TZFP5M	R\$ 41,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos TRANSPORTE	KC19WJFP3O	R\$ 41,00	C
03/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos TRANSPORTE	KC19WJFP3O	R\$ 41,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Andre Barros de Oliveira SERVIÇO DE ELETRICA	KC19Y1FP2C	R\$ 400,00	C
03/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Andre Barros de Oliveira SERVIÇO DE ELETRICA	KC19Y1FP2C	R\$ 400,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	KC19YEFP20	R\$ 100,00	C
03/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	KC19YEFP20	R\$ 100,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo REFEICAO	KC19YSFP1N	R\$ 41,00	C
03/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo REFEICAO	KC19YSFP1N	R\$ 41,00	D
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2493	KC19YSFP1O	R\$ 599,95	C
03/06/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2493	KC19YSFP1O	R\$ 599,95	D
03/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFP1U	R\$ 14.282,59	C
03/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFP1U	R\$ 14.282,59	D
04/06/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF PEDRAS EXPRESS LTDA NF 77615	AJLUYEAR38	R\$ 3.000,00	C
04/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF PEDRAS EXPRESS LTDA NF 77615	AJLUYEAR38	R\$ 3.000,00	D
04/06/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF PEDRAS EXPRESS LTDA NF 77365	AJLWDEAR37	R\$ 2.600,00	C
04/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF PEDRAS EXPRESS LTDA NF 77365	AJLWDEAR37	R\$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33586MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN3N6E978	R\$ 165,00	C
04/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33586MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN3N6E978	R\$ 165,00	D
04/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33586MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN3NKE977	R\$ 6.532,00	C
04/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33586MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN3NKE977	R\$ 6.532,00	D
04/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1489MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN3NZE976	R\$ 1.246,00	C
04/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1489MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN3NZE976	R\$ 1.246,00	D
04/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 300524 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8U	R\$ 9,00	C
04/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 300524 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8U	R\$ 9,00	D
04/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1459248 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0406	KC19RRFP8M	R\$ 4.766,17	C
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1459248 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0406	KC19RRFP8M	R\$ 4.766,17	D
04/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RXFP89	R\$ 4.775,17	C
04/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RXFP89	R\$ 4.775,17	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SVFP6P	R\$ 44,75	C
04/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SVFP6P	R\$ 44,75	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VALDECI VICENTE CANDIDO	KC19TJFP5X	R\$ 140,00	C
04/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VALDECI VICENTE CANDIDO	KC19TJFP5X	R\$ 140,00	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V4FP4S	R\$ 407,62	C
04/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana	KC19V4FP4S	R\$ 389,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	8005	Combustível		Batista Amaral de AUTO POSTO NF086693	KC19V4FP4S	R\$ 18,46	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V6FP4R	R\$ 500,00	C
04/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V6FP4R	R\$ 308,46	D
04/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 AUTO POSTO NF588990 Batista Amaral de	KC19V6FP4R	R\$ 191,54	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERSON DO NASCIMENTO	KC19WAFP3V	R\$ 140,00	C
04/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERSON DO NASCIMENTO	KC19WAFP3V	R\$ 140,00	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL HELIO & LEONARD NF372157	KC19YCFP22	R\$ 50,00	C
04/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL HELIO & LEONARD NF372157	KC19YCFP22	R\$ 50,00	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE NF000931	KC19YEFP21	R\$ 100,00	C
04/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE NF000931	KC19YEFP21	R\$ 100,00	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZO	R\$ 2.077,63	C
04/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZO	R\$ 2.077,63	D
04/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LONGMA PESCA EI NF022524	KC1A0CFPZ9	R\$ 132,00	C
04/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LONGMA PESCA EI NF022524	KC1A0CFPZ9	R\$ 132,00	D
05/06/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 5	9F4UTHLQ11	R\$ 190,00	C
05/06/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 5	9F4UTHLQ11	R\$ 9.310,00	C
05/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 5	9F4UTHLQ11	R\$ 9.500,00	D
05/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3JWE97I	R\$ 154,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3JWE97I	R\$ 154,38	D
05/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3K7E97H	R\$ 349,73	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3K7E97H	R\$ 349,73	D
05/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3K1E97G	R\$ 14,60	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3K1E97G	R\$ 14,60	D
05/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3K7E97F	R\$ 482,94	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 639171TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3K7E97F	R\$ 482,94	D
05/06/2024	53316	REAL CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 62REAL CONSTRUCOES LTDA	AJN3L5E97E	R\$ 1.950,00	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 62REAL CONSTRUCOES LTDA	AJN3L5E97E	R\$ 1.950,00	D
05/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 504912TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3LKE97D	R\$ 172,52	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 504912TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3LKE97D	R\$ 172,52	D
05/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 476682MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3LVE97C	R\$ 967,00	C
05/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 476682MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3LVE97C	R\$ 967,00	D
05/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223421JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AJN3M9E97B	R\$ 10.160,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 223421JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AJN3M9E97B	R\$ 10.160,86	D
05/06/2024	54457	COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 17408COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AJN3MKE97A	R\$ 2.500,00	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 17408COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AJN3MKE97A	R\$ 2.500,00	D
05/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1491MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN3MVE979	R\$ 474,00	C
05/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1491MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN3MVE979	R\$ 474,00	D
05/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF QUALIT INFORMATICA LTDA	BWD1QCHH3	R\$ 200,00	C
05/06/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF QUALIT INFORMATICA LTDA	BWD1QCHH3	R\$ 200,00	D
05/06/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 9468 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	K4VR8MBL2W	R\$ 632,00	C
05/06/2024	51342	Serviços Medicos		Valor ref a serviços tomados 9468 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	K4VR8MBL2W	R\$ 632,00	D
05/06/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 21790 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4VR91BL2V	R\$ 200,00	C
05/06/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 21790 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4VR91BL2V	R\$ 200,00	D
05/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TUPAN CONSTRUCOES LTDA nf 639171	KC19RYFP86	R\$ 1.174,17	C
05/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TUPAN CONSTRUCOES LTDA nf 639171	KC19RYFP86	R\$ 1.001,65	D
05/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TUPAN CONSTRUCOES LTDA nf 639171	KC19RYFP86	R\$ 172,52	D
05/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S9FP7Q	R\$ 835,00	C
05/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S9FP7Q	R\$ 835,00	D
05/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SVFP6R	R\$ 31,88	C
05/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SVFP6R	R\$ 31,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFPW	R\$ 866,88	C
05/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFPW	R\$ 866,88	D
06/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1494MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN3JAE97K	R\$ 1.320,00	C
06/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1494MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN3JAE97K	R\$ 1.320,00	D
06/06/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 133838CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	AJN3JLE97J	R\$ 519.292,64	C
06/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 133838CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	AJN3JLE97J	R\$ 519.292,64	D
06/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 40624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8V	R\$ 9,00	C
06/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 40624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8V	R\$ 9,00	D
06/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RXFF8A	R\$ 10,00	C
06/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RXFF8A	R\$ 10,00	D
06/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05062024	KC19SMFP75	R\$ 9,90	C
06/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05062024	KC19SMFP75	R\$ 9,90	D
06/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JUAREZ PEREIRA DE LIMA SERVICO	KC19V8FP4P	R\$ 1.080,00	C
06/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JUAREZ PEREIRA DE LIMA SERVICO	KC19V8FP4P	R\$ 1.080,00	D
06/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL reembolso	KC19YCFP23	R\$ 100,00	C
06/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL reembolso	KC19YCFP23	R\$ 100,00	D
06/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFPX	R\$ 1.368,90	C
06/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFPX	R\$ 1.368,90	D
06/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO HUGHES	KC1A0KFPYY	R\$ 179,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF184981			
06/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO HUGHES NF184981	KC1A0KEPYY	R\$ 179,00	D
07/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF F BENTO SOARES ME	AJ8AE34WA	R\$ 770,00	C
07/06/2024	53330	F BENTO SOARES ME		VALOR REF F BENTO SOARES ME	AJ8AE34WA	R\$ 770,00	D
07/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AJKRJAAR3B	R\$ 59,80	C
07/06/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AJKRJAAR3B	R\$ 59,80	D
07/06/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9580R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AJN3HDE97Q	R\$ 1.060,00	C
07/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9580R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AJN3HDE97Q	R\$ 1.060,00	D
07/06/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9579R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AJN3HQE97P	R\$ 124,11	C
07/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9579R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AJN3HQE97P	R\$ 124,11	D
07/06/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9579R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AJN31E97O	R\$ 495,30	C
07/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9579R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AJN31E97O	R\$ 495,30	D
07/06/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 179201ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AJN3ICE97N	R\$ 420,00	C
07/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 179201ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AJN3ICE97N	R\$ 420,00	D
07/06/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 179183ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AJN3INE97M	R\$ 59,80	C
07/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 179183ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AJN3INE97M	R\$ 59,80	D
07/06/2024	53330	F BENTO SOARES ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1722F BENTO	AJN3IZE97L	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOARES ME			
07/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1722F BENTO SOARES ME	AJN3IZE97L	R\$ 770,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO SERVICO PRESTADO	KC19SFFFP7G	R\$ 28,00	C
07/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO SERVICO PRESTADO	KC19SFFFP7G	R\$ 28,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SFFFP7H	R\$ 70,00	C
07/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SFFFP7H	R\$ 70,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO POSTO CANCEL LT CF255769	KC19SGFP7E	R\$ 71,91	C
07/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO POSTO CANCEL LT CF255769	KC19SGFP7E	R\$ 71,91	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19STFP6S	R\$ 11,65	C
07/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19STFP6S	R\$ 11,65	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN TRANSPORTE OBRA CARPINA	KC19U2FP5J	R\$ 28,00	C
07/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN TRANSPORTE OBRA CARPINA	KC19U2FP5J	R\$ 28,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE OBRA CARPINA	KC19UKFP57	R\$ 28,00	C
07/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE OBRA CARPINA	KC19UKFP57	R\$ 28,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19XCFF2Y	R\$ 100,00	C
07/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19XCFF2Y	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO ROSA NF062976	KC19Y8FP25	R\$ 150,00	C
07/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO ROSA NF062976	KC19Y8FP25	R\$ 150,00	D
07/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FPZ	R\$ 672,14	C
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FPZ	R\$ 672,14	D
07/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZRFPA	R\$ 1.500,00	C
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZRFPA	R\$ 1.500,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZT	R\$ 70,00	C
07/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZT	R\$ 70,00	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A05FPZI	R\$ 144,58	C
07/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A05FPZI	R\$ 144,58	D
07/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Polimix Concreto Ltda	KC1A0VFPYH	R\$ 1.470,00	C
07/06/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Polimix Concreto Ltda	KC1A0VFPYH	R\$ 1.470,00	D
10/06/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1413	9KKBAN3V1	R\$ 1.470,00	C
10/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1413	9KKBAN3V1	R\$ 1.470,00	D
10/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 476868MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3GUE97S	R\$ 171,00	C
10/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 476868MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3GUE97S	R\$ 171,00	D
10/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 476868MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3H4E97R	R\$ 380,00	C
10/06/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 476868MF CAMPOS COM	AJN3H4E97R	R\$ 380,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	22	Banco Bradesco		DE EQUIP PROTECAO E FIXADO			
10/06/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740162 CARTAO CREDITO ANUIDADE	KC19RRFP8L	R\$ 46,00	C
10/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4740162 CARTAO CREDITO ANUIDADE	KC19RRFP8L	R\$ 46,00	D
10/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8B	R\$ 45,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8B	R\$ 45,00	D
10/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S7FP7R	R\$ 50,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S7FP7R	R\$ 50,00	D
10/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19STFP6U	R\$ 26,27	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 0228808403 EDNALDO SOARES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19STFP6U	R\$ 26,27	D
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 0228808403 EDNALDO SOARES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19TBFP62	R\$ 645,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VERONICA GOMES FERREIRA	KC19TBFP62	R\$ 645,00	D
10/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VERONICA GOMES FERREIRA	KC19TFFP5Z	R\$ 7.858,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19TFFP5Z	R\$ 7.858,00	D
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19TQFP5T	R\$ 490,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19TQFP5T	R\$ 490,00	D
10/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19TXFP5N	R\$ 295,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Viera De Lima LIQU DE VENCIMENTO	KC19TXFP5N	R\$ 295,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Viera De Lima LIQU DE VENCIMENTO	KC19UOFP55	R\$ 445,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2DTECH			
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19UOFP55	R\$ 445,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19UXFP4X	R\$ 2.734,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19UXFP4X	R\$ 2.734,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V3FP4T	R\$ 2.000,00	C
10/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de F01825AUTO POSTO NF088753	KC19V3FP4T	R\$ 800,00	D
10/06/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	KC19V3FP4T	R\$ 420,00	D
10/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de CANAL DA CONSTR NF208874	KC19V3FP4T	R\$ 253,80	D
10/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF089646	KC19V3FP4T	R\$ 210,00	D
10/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF089473	KC19V3FP4T	R\$ 138,69	D
10/06/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA NF726450	KC19V3FP4T	R\$ 86,93	D
10/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V3FP4T	R\$ 84,52	D
10/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de CANAL DA CONSTR NF208874	KC19V3FP4T	R\$ 6,06	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V3FP4U	R\$ 955,43	C
10/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 087662	KC19V3FP4U	R\$ 386,94	D
10/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 087523	KC19V3FP4U	R\$ 300,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 087524	KC19V3FP4U	R\$ 138,28	D
10/06/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de JONATHAN PONTES	KC19V3FP4U	R\$ 130,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	KC19VFFP4J	R\$ 1.702,00	C
10/06/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	KC19VFFP4J	R\$ 1.175,00	D
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	KC19VFFP4J	R\$ 527,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes LIQU DE VENCIMENTO QUEBRANGULREFERENTE A VALOR QUEBRANGULO CLT	KC19VJFP4H	R\$ 1.352,00	C
10/06/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes LIQU DE VENCIMENTO QUEBRANGULREFERENTE A VALOR QUEBRANGULO CLT	KC19VJFP4H	R\$ 825,00	D
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	KC19VJFP4H	R\$ 527,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19VXFP45	R\$ 1.120,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19VXFP45	R\$ 1.120,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araújo SERV PRESTADOS PONTILHÃO	KC19W1FP42	R\$ 347,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araújo SERV PRESTADOS PONTILHÃO	KC19W1FP42	R\$ 347,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 273876 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM SERVICO	KC19W6FP3Y	R\$ 1.080,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 273876 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM SERVICO	KC19W6FP3Y	R\$ 1.080,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gilberto Jose Gonsaga da SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19W8FP3W	R\$ 960,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gilberto Jose Gonsaga da SERVIÇOS PRESTADOS	KC19W8FP3W	R\$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2DTECH			
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GENIVAL LUIZ DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WCFFP3U	R\$ 80,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GENIVAL LUIZ DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WCFFP3U	R\$ 80,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WEFFP3S	R\$ 3.000,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WEFFP3S	R\$ 3.000,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WFFFP3Q	R\$ 295,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WFFFP3Q	R\$ 295,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WHFFP3P	R\$ 295,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WHFFP3P	R\$ 295,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19WLFP3M	R\$ 1.025,00	C
10/06/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19WLFP3M	R\$ 875,00	D
10/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19WLFP3M	R\$ 150,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ESEQUIEL CORREIA DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WOFP3I	R\$ 1.380,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ESEQUIEL CORREIA DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WOFP3I	R\$ 1.380,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19WZFP39	R\$ 2.250,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	KC19WZFP39	R\$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	25	Banco Santander		SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH			
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVICO	KC19X1FP37	R\$ 200,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVICO	KC19X1FP37	R\$ 200,00	D
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Diego Oliveira Da Silva SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19X5FP34	R\$ 640,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Diego Oliveira Da Silva SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19X5FP34	R\$ 640,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA LIQU DE VENCIMENTO QUEBRANGULREFERENTE A VALOR QUEBRANGULO CLT	KC19XAFF30	R\$ 1.220,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA LIQU DE VENCIMENTO QUEBRANGULREFERENTE A VALOR QUEBRANGULO CLT	KC19XAFF30	R\$ 1.220,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO LIQU DE VENCIMENTO QUEBRANGULREFERENTE A VALOR QUEBRANGULO CLT	KC19XGFP2V	R\$ 1.352,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO LIQU DE VENCIMENTO QUEBRANGULREFERENTE A VALOR QUEBRANGULO CLT	KC19XGFP2V	R\$ 825,00	D
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	KC19XGFP2V	R\$ 527,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19XNFP2Q	R\$ 860,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19XNFP2Q	R\$ 540,00	D
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19XNFP2Q	R\$ 320,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Brailio Saturnino Bonifac LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19XFP2N	R\$ 535,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Brailio	KC19XFP2N	R\$ 535,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Saturnino Bonifac LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH			
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19XSFP2K	R\$ 1.005,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19XSFP2K	R\$ 1.005,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRE RUFINO DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19Y1FP2D	R\$ 575,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRE RUFINO DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19Y1FP2D	R\$ 575,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Miguel Da Silva LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19Y5FP29	R\$ 570,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Miguel Da Silva LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19Y5FP29	R\$ 410,00	D
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Miguel Da Silva LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19Y5FP29	R\$ 160,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	KC19Y8FP26	R\$ 150,00	C
10/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	KC19Y8FP26	R\$ 150,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 262127 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19YHFP1Y	R\$ 585,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 262127 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES LIQU DE VENCIMENTO 2DTECH	KC19YHFP1Y	R\$ 585,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 582353 PIX ENVIADO KERROL LICITAÇÕES	KC19YUFP1L	R\$ 750,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 582353 PIX ENVIADO KERROL LICITAÇÕES	KC19YUFP1L	R\$ 750,00	D
10/06/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139 OMGB NF000045	KC19ZEFP0	R\$ 91.000,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139 OMGB NF000045	KC19ZEFP0	R\$ 91.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZPFPB	R\$ 8.000,00	C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZPFPB	R\$ 8.000,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 241218 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KC19ZTFP7	R\$ 1.070,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 241218 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KC19ZTFP7	R\$ 880,00	D
10/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 241218 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KC19ZTFP7	R\$ 190,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KC19ZUFP5	R\$ 825,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KC19ZUFP5	R\$ 825,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KC19ZWFP1	R\$ 760,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KC19ZWFP1	R\$ 760,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KC19ZWFP3	R\$ 760,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KC19ZWFP3	R\$ 760,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZV	R\$ 675,00	C
10/06/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZV	R\$ 665,00	D
10/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZV	R\$ 10,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZP	R\$ 44.083,30	C
10/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZP	R\$ 44.083,30	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A05FPZJ	R\$ 3.500,00	C
10/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A05FPZJ	R\$ 3.500,00	D
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL 3105	KC1A01FPZ0	R\$ 4.250,00	C
10/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL 3105	KC1A01FPZ0	R\$ 4.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL 1505	KC1A0IFPZ1	R\$ 4.250,00	C
10/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL 1505	KC1A0IFPZ1	R\$ 4.250,00	D
11/06/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF Fabia Camila Mendes NF 1345	AJLN90AR3A	R\$ 1.600,00	C
11/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF Fabia Camila Mendes NF 1345	AJLN90AR3A	R\$ 1.600,00	D
11/06/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF Fabia Camila Mendes NF 1342	AJLODEAR39	R\$ 800,00	C
11/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF Fabia Camila Mendes NF 1342	AJLODEAR39	R\$ 800,00	D
11/06/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 21891 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4VR8ABL2X	R\$ 200,00	C
11/06/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 21891 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4VR8ABL2X	R\$ 200,00	D
11/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1524233 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1106	KC19RPF8N	R\$ 442,80	C
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1524233 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1106	KC19RPF8N	R\$ 442,80	D
11/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8C	R\$ 442,80	C
11/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8C	R\$ 442,80	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S6FP7V	R\$ 12.000,00	C
11/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S6FP7V	R\$ 12.000,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 10062024	KC19SIFP7B	R\$ 12,00	C
11/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 10062024	KC19SIFP7B	R\$ 12,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SQFP6Y	R\$ 298,47	C
11/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SQFP6Y	R\$ 298,47	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T6FP6A	R\$ 95,68	C
11/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T6FP6A	R\$ 95,68	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	KC19T9FP64	R\$ 724,43	C
11/06/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KC19T9FP64	R\$ 710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	5916	Juros e Multas		BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	KC19T9FP64	R\$ 14,43	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Samuel De Lima Barbosa SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19TTFP5Q	R\$ 560,00	C
11/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Samuel De Lima Barbosa SERVIÇOS PRESTADOS 2DTECH	KC19TTFP5Q	R\$ 560,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI GRUPO UNI	KC19U8FP5F	R\$ 10.000,00	C
11/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI GRUPO UNI	KC19U8FP5F	R\$ 10.000,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 153504 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	KC19YFFP1I	R\$ 462,99	C
11/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 153504 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	KC19YFFP1I	R\$ 462,99	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	KC19Z0FP1G	R\$ 780,00	C
11/06/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	KC19Z0FP1G	R\$ 780,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KC19Z1FP1D	R\$ 665,94	C
11/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KC19Z1FP1D	R\$ 660,00	D
11/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KC19Z1FP1D	R\$ 5,94	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO QUALIT	KC19Z3FP1B	R\$ 677,10	C
11/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO QUALIT	KC19Z3FP1B	R\$ 677,10	D
11/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP16	R\$ 7.675,96	C
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP16	R\$ 7.675,96	D
11/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 49161601000175 PJ ALUGUEL DE MAQUINAS E IMOVEIS LTDA	KC19ZCFPR	R\$ 1.260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 49161601000175 PJ ALUGUEL DE MAQUINAS E IMOVEIS LTDA	KC19ZCFPR	R\$ 1.260,00	D
11/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 70943594464	KC19ZCFPS	R\$ 295,00	C
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 70943594464	KC19ZCFPS	R\$ 295,00	D
11/06/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	KC19ZNFPE	R\$ 25.000,00	C
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	KC19ZNFPE	R\$ 25.000,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 423717 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KC1A07FPZG	R\$ 3.200,00	C
11/06/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 423717 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	KC1A07FPZG	R\$ 3.200,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REAL CONSTRUCOES LTDA	KC1A07FPZH	R\$ 1.950,00	C
11/06/2024	53316	REAL CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REAL CONSTRUCOES LTDA	KC1A07FPZH	R\$ 1.950,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS SERVICOS DE ENGENHARI	KC1A0BFPZB	R\$ 706,00	C
11/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS SERVICOS DE ENGENHARI	KC1A0BFPZB	R\$ 706,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS V V DA SILVA MATIAS SERVI	KC1A0KFPYX	R\$ 654,00	C
11/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS V V DA SILVA MATIAS SERVI	KC1A0KFPYX	R\$ 654,00	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KC1A0MFPYW	R\$ 541,66	C
11/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KC1A0MFPYW	R\$ 530,00	D
11/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KC1A0MFPYW	R\$ 11,66	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A10FPY9	R\$ 484,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474134	KC1A10FPY9	R\$ 483,45	D
11/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474134	KC1A10FPY9	R\$ 1,28	D
11/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 472797	KC1A12FPY7	R\$ 417,96	C
11/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 472797	KC1A12FPY7	R\$ 417,96	D
12/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33635MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN3FDE97W	R\$ 442,80	C
12/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33635MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN3FDE97W	R\$ 442,80	D
12/06/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19156E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AJN3FTE97V	R\$ 50,00	C
12/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19156E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AJN3FTE97V	R\$ 50,00	D
12/06/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19156E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AJN3G6E97U	R\$ 1.350,00	C
12/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19156E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AJN3G6E97U	R\$ 1.350,00	D
12/06/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19155E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AJN3GHE97T	R\$ 1.100,00	C
12/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19155E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AJN3GHE97T	R\$ 1.100,00	D
12/06/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 422 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	K4VR7VBL2Y	R\$ 1.500,00	C
12/06/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 422 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	K4VR7VBL2Y	R\$ 1.500,00	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11062024	KC19SKFP76	R\$ 9,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11062024	KC19SKFP76	R\$ 9,88	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SQFP70	R\$ 53,64	C
12/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SQFP70	R\$ 53,64	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SZFP6J	R\$ 99,64	C
12/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SZFP6J	R\$ 99,64	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SZFP6K	R\$ 99,64	C
12/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SZFP6K	R\$ 99,64	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SZFP6L	R\$ 262,55	C
12/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SZFP6L	R\$ 262,55	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGENAR LOCAÇAO E COMERCIA	KC19T8FP66	R\$ 1.494,42	C
12/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGENAR LOCAÇAO E COMERCIA	KC19T8FP66	R\$ 1.450,00	D
12/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGENAR LOCAÇAO E COMERCIA	KC19T8FP66	R\$ 44,42	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	KC19Y7FP27	R\$ 100,00	C
12/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	KC19Y7FP27	R\$ 100,00	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO NF004359	KC19YYFP1H	R\$ 2.179,80	C
12/06/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO NF004359	KC19YYFP1H	R\$ 2.100,00	D
12/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO NF004359	KC19YYFP1H	R\$ 79,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141 ENERGY NF000043	KC19ZEFPQ	R\$ 91.000,00	C
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141 ENERGY NF000043	KC19ZEFPQ	R\$ 91.000,00	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZR	R\$ 80.951,18	C
12/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZR	R\$ 80.951,18	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS E ESTR	KC1A0CFPZ7	R\$ 4.193,75	C
12/06/2024	54457	COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIAD FABRICA DE NF 017408	KC1A0CFPZ7	R\$ 2.500,00	D
12/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIAD FABRICA DE NF017353	KC1A0CFPZ7	R\$ 1.693,75	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO C G MATERIAIS ELETRICOS E	KC1A0TFPYN	R\$ 1.555,50	C
12/06/2024	50152	C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO C G MATERIAIS ELETRICOS E	KC1A0TFPYN	R\$ 1.500,00	D
12/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO C G MATERIAIS ELETRICOS E	KC1A0TFPYN	R\$ 55,50	D
12/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADECOL DIST DE M LTDA	KC1A0WFPYD	R\$ 442,80	C
12/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADECOL DIST DE M LTDA	KC1A0WFPYD	R\$ 442,80	D
13/06/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AJN3E6E97Z	R\$ 53,01	C
13/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AJN3E6E97Z	R\$ 53,01	D
13/06/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AJN3EOE97Y	R\$ 16,91	C
13/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AJN3EOE97Y	R\$ 16,91	D
13/06/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AJN3ZE97X	R\$ 17,01	C
13/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AJN3ZE97X	R\$ 17,01	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/06/2024	22	Banco Bradesco		de serviços conf DOC Nº 726450COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA					
13/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 110624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8W	R\$ 6,19	C		
13/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 110624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8W	R\$ 6,19	D		
13/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8D	R\$ 10,00	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8D	R\$ 10,00	D		
13/06/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROL COMERCIO DE MATER	KC19RXFP88	R\$ 2.365,83	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROL COMERCIO DE MATER	KC19RXFP88	R\$ 2.365,83	D		
13/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S4FP7W	R\$ 10.000,00	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S4FP7W	R\$ 10.000,00	D		
13/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S4FP7X	R\$ 22.800,00	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S4FP7X	R\$ 22.800,00	D		
13/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SOFPP71	R\$ 11,65	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SOFPP71	R\$ 11,65	D		
13/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EAGLE LOCADORA	KC19T4FP6C	R\$ 15.450,00	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	KC19T4FP6C	R\$ 15.450,00	D		
13/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	KC19U6FP5G	R\$ 6.000,00	C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	KC19VCFP4N	R\$ 64,14	D		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 164 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	5967	Combustível		JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT 256931	KC19VCFP4N	R\$ 64,14	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT 256931	KC19VLFP4F	R\$ 100,00	C
13/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 261653 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TACARUNA PETROLEO 064341	KC19VLFP4F	R\$ 100,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO J B C DE ALBUQUERQUE ALUG	KC19VZFP44	R\$ 720,00	C
13/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO J B C DE ALBUQUERQUE ALUG	KC19VZFP44	R\$ 720,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO F BENTO SOARES ME FERNANDO NF001727	KC19WNFP3K	R\$ 770,00	C
13/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO F BENTO SOARES ME FERNANDO NF001727	KC19WNFP3K	R\$ 770,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munck	KC19WUFP3E	R\$ 3.000,00	C
13/06/2024	5703	Locação de Equipamento		EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munck	KC19WUFP3E	R\$ 3.000,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KC19XWFP2H	R\$ 1.543,73	C
13/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KC19XWFP2H	R\$ 490,01	D
13/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO QUARTO 044244	KC19XWFP2H	R\$ 277,53	D
13/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CARVALHO E MELO 289256	KC19XWFP2H	R\$ 217,18	D
13/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S PSOTO AZUL 023243	KC19XWFP2H	R\$ 164,00	D
13/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL 034324	KC19XWFP2H	R\$ 150,00	D
13/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL	KC19XWFP2H	R\$ 125,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA CONSTRUCOES 023231	KC19XWFP2H	R\$ 120,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI SERVICOS PRESTADOS	KC19YJFP1W	R\$ 67,93	C
13/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI SERVICOS PRESTADOS	KC19YJFP1W	R\$ 67,93	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES CAMILA NF001345	KC19YLFPP1U	R\$ 1.600,00	C
13/06/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES CAMILA NF001345	KC19YLFPP1U	R\$ 1.600,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO	KC19YPFP1R	R\$ 2.849,58	C
13/06/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2412	KC19YPFP1R	R\$ 2.697,73	D
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2412	KC19YPFP1R	R\$ 151,85	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 320346 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	KC19YWFP1J	R\$ 212,50	C
13/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 320346 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	KC19YWFP1J	R\$ 212,50	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KC19Z1FP1E	R\$ 1.380,00	C
13/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	KC19Z1FP1E	R\$ 1.380,00	D
13/06/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101 NF 42	KC19Z5FP19	R\$ 600.000,00	C
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101 NF 42	KC19Z5FP19	R\$ 600.000,00	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZS	R\$ 480.144,44	C
13/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	KC1A02FPZS	R\$ 480.144,44	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Company 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA NF000005	KC1A03FPZM	R\$ 9.310,00	C		
13/06/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA NF000005	KC1A03FPZM	R\$ 9.310,00	D		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BR COMERCIO DE PECAS S M	KC1A0GFPZ3	R\$ 21.133,33	C		
13/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BR COMERCIO DE PECAS S M	KC1A0GFPZ3	R\$ 21.133,33	D		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	KC1A0PPFPYS	R\$ 2.146,41	C		
13/06/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF 3274	KC1A0PPFPYS	R\$ 2.100,00	D		
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF 3274	KC1A0PPFPYS	R\$ 46,41	D		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO 1084	KC1A0RFPYQ	R\$ 2.125,50	C		
13/06/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO 1084	KC1A0RFPYQ	R\$ 2.125,50	D		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0TFPYK	R\$ 4.942,42	C		
13/06/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0TFPYK	R\$ 4.820,00	D		
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0TFPYK	R\$ 122,42	D		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0VFPYJ	R\$ 4.614,30	C		
13/06/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0VFPYJ	R\$ 4.500,00	D		
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0VFPYJ	R\$ 114,30	D		
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KC1A0VFPYB	R\$ 1.034,42	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 167 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA			
13/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474179	KC1A0YFPYB	R\$ 1.026,23	D
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474179	KC1A0YFPYB	R\$ 8,19	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	KC1A17FPXV	R\$ 2.303,24	C
13/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF216364	KC1A17FPXV	R\$ 2.296,34	D
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF216364	KC1A17FPXV	R\$ 6,90	D
13/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	KC1A17FPXW	R\$ 3.310,58	C
13/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 218586	KC1A17FPXW	R\$ 3.297,38	D
13/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 218586	KC1A17FPXW	R\$ 13,20	D
14/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 640871TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3CVE982	R\$ 720,00	C
14/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 640871TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AJN3CVE982	R\$ 720,00	D
14/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 30624 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	KC19RIFP8T	R\$ 156,10	C
14/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 30624 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	KC19RIFP8T	R\$ 156,10	D
14/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1528099 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1406	KC19ROFP8O	R\$ 23.251,00	C
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1528099 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1406	KC19ROFP8O	R\$ 23.251,00	D
14/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8E	R\$ 23.403,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8E	R\$ 23.403,29	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KC19RYFP87	R\$ 720,00	C
14/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KC19RYFP87	R\$ 720,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S2FP7Z	R\$ 70.000,00	C
14/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S2FP7Z	R\$ 70.000,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S2FP80	R\$ 6.000,00	C
14/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S2FP80	R\$ 6.000,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S4FP7Y	R\$ 51.200,00	C
14/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S4FP7Y	R\$ 51.200,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SDFP7K	R\$ 70,00	C
14/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SDFP7K	R\$ 70,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SOFPP72	R\$ 110,65	C
14/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SOFPP72	R\$ 110,65	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 02288808403 ADIANT QUINZENAL SATRIX EDNALDO	KC19T9FP63	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 02288808403 ADIANT QUINZENAL SATRIX EDNALDO	KC19T9FP63	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv ADIANT QUINZENAL	KC19TKFP5V	R\$ 830,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv ADIANT QUINZENAL	KC19TKFP5V	R\$ 620,00	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv ADIANT QUINZENAL	KC19TKFP5V	R\$ 210,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino	KC19TMFP5U	R\$ 620,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Guilherme Da Sil ADIANT QUINZENAL SATRIX			
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Guilherme Da Sil ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19TMTFP5U	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Elias da Silva ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19TSFP5S	R\$ 500,00	C
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Severino Elias da Silva ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19TSFP5S	R\$ 500,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Samuel De Lima Barbosa ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19TTFP5R	R\$ 860,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Samuel De Lima Barbosa ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19TTFP5R	R\$ 620,00	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Samuel De Lima Barbosa ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19TTFP5R	R\$ 240,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ SERVIÇOS PRESTADOS	KC19TXFP5O	R\$ 821,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ SERVIÇOS PRESTADOS	KC19TXFP5O	R\$ 620,00	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RICARDO SILVA DA CRUZ SERVIÇOS PRESTADOS	KC19TXFP5O	R\$ 201,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN TRANSPORTE CARPINA PRECIFE REFERENTE	KC19U1FP5L	R\$ 28,00	C
14/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN TRANSPORTE CARPINA PRECIFE REFERENTE	KC19U1FP5L	R\$ 28,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFE REFERENTE	KC19UHF5A	R\$ 28,00	C
14/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFE REFERENTE	KC19UHF5A	R\$ 28,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas	KC19UMFP56	R\$ 620,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Vieira De Lima ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19UMFF56	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Lucas Vieira De Lima ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19UOFP54	R\$ 2.121,40	C
14/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ	KC19UOFP54	R\$ 280,04	D
14/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ ECO POSTO PALMEIRA	KC19UOFP54	R\$ 249,32	D
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ MEGA POSTO VIA 360807	KC19UOFP54	R\$ 202,05	D
14/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ CEMOPEL SHOP 026944	KC19UOFP54	R\$ 194,31	D
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ MORAIS PINTO 007001	KC19UOFP54	R\$ 190,48	D
14/06/2024	8908	Hospedagem		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ HOTEL GRANDVILLE III	KC19UOFP54	R\$ 160,00	D
14/06/2024	8033	Manutencao de Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ CONCESSIONARIA 015155	KC19UOFP54	R\$ 143,50	D
14/06/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ PAVANA 029600	KC19UOFP54	R\$ 131,45	D
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ COMERCIAL COTEGY 092530	KC19UOFP54	R\$ 86,00	D
14/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ RESTAURANTE E 015268	KC19UOFP54	R\$ 68,87	D
14/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ SHALAKO 006468	KC19UOFP54	R\$ 57,96	D
14/06/2024	8908	Hospedagem		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ HOTEL GRANDVILLE III	KC19UOFP54	R\$ 50,00	D
14/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ RESTAURANTE E 015222	KC19UOFP54	R\$ 48,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ RESTAURANTE E 015072	KC19UOFP54	R\$ 48,00	D
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ MORAIS PINTO 011342	KC19UOFP54	R\$ 45,94	D
14/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ BOA VIAGEM 161668	KC19UOFP54	R\$ 44,00	D
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ F01958MARIFA 000637	KC19UOFP54	R\$ 35,00	D
14/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ RESTAURANTE E 015067	KC19UOFP54	R\$ 29,00	D
14/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ CAFETERIA 001996	KC19UOFP54	R\$ 20,00	D
14/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ MORAIS PINTO 007015	KC19UOFP54	R\$ 15,98	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ MR GRAF	KC19UOFP54	R\$ 11,00	D
14/06/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ RECATON 001723	KC19UOFP54	R\$ 10,50	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	KC19UUF50	R\$ 2.715,00	C
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	KC19UUF50	R\$ 2.715,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli ADIANT QUINTZENAL	KC19VFFP4K	R\$ 1.096,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli ADIANT QUINTZENAL	KC19VFFP4K	R\$ 850,00	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli ADIANT QUINTZENAL	KC19VFFP4K	R\$ 246,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes ADIANT QUINTZENAL USINA QUEBRAREFERENTE A OBRA SOLAR QUEBRANGULO	KC19VHFP4I	R\$ 811,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz	KC19VHFP4I	R\$ 565,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		Lopes ADIANT QUINZENAL USINA QUEBRAREFERENTE A OBRA SOLAR QUEBRANGULO	KC19VHFP4I	R\$ 246,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes ADIANT QUINZENAL USINA QUEBRAREFERENTE A OBRA SOLAR QUEBRANGULO	KC19VJFP4G	R\$ 2.400,00	C
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		JASON BEZERRA DA SIL CENTER	KC19VJFP4G	R\$ 2.400,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 183233 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL CENTER	KC19VQFP4A	R\$ 28,00	C
14/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO TRANSPORTE CARPINA PRECIFE REFERENTE	KC19VQFP4A	R\$ 28,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19VVFP46	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19VVFP46	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo SERVIÇOS PRESTADOS	KC19VZFP43	R\$ 900,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo SERVIÇOS PRESTADOS	KC19VZFP43	R\$ 620,00	D
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo SERVIÇOS PRESTADOS	KC19VZFP43	R\$ 280,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 245836 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS OBRA CARPINA	KC19W3FP41	R\$ 900,00	C
14/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 245836 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS OBRA CARPINA	KC19W3FP41	R\$ 900,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gilberto Jose Gonsaga da ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19W8FP3X	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gilberto Jose Gonsaga da ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19W8FP3X	R\$ 620,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SATRIX							
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WCFFP3T	R\$ 3.000,00	C
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WCFFP3T	R\$ 3.000,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WFFFP3R	R\$ 821,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WFFFP3R	R\$ 620,00	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabiano Jose Bezerra dos SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WFFFP3R	R\$ 201,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19WJFP3N	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19WJFP3N	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ESEQUIEL CORREIA DA SILVA ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19WOFP3J	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ESEQUIEL CORREIA DA SILVA ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19WOFP3J	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WSFP3F	R\$ 692,00	C
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WSFP3F	R\$ 692,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO	KC19WWFP3B	R\$ 150,00	C
14/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO	KC19WWFP3B	R\$ 150,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WWFP3C	R\$ 2.250,00	C
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS	KC19WWFP3C	R\$ 2.250,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Diego Oliveira Da Silva SERVIÇOS PRESTADOS	KC19X3FP35	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Diego Oliveira Da Silva SERVIÇOS PRESTADOS	KC19X3FP35	R\$ 800,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19X6FP32	R\$ 100,00	C
14/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19X6FP32	R\$ 100,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19X6FP33	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19X6FP33	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO ADIANT QUINZENAL USINA QUEBRAREFERENTE A OBRA SOLAR QUEBRANGULO	KC19XGFP2W	R\$ 811,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO ADIANT QUINZENAL USINA QUEBRAREFERENTE A OBRA SOLAR QUEBRANGULO	KC19XGFP2W	R\$ 565,00	D
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO ADIANT QUINZENAL USINA QUEBRAREFERENTE A OBRA SOLAR QUEBRANGULO	KC19XGFP2W	R\$ 246,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONTELA COMERCIO E 000225	KC19XJFP2S	R\$ 38.352,40	C
14/06/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONTELA COMERCIO E 000225	KC19XJFP2S	R\$ 38.352,40	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONTELA CONTELA COMERCIO E 000227	KC19XJFP2T	R\$ 7.500,00	C
14/06/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONTELA CONTELA COMERCIO E 000227	KC19XJFP2T	R\$ 7.500,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19XLFP2R	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19XLFP2R	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Brailio Saturnino Bonifac ADIANT QUINZENAL	KC19XPFP2O	R\$ 620,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SATRIX			
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19XPPFP2O	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da SI ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19XQFP2M	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da SI ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19XQFP2M	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Miguel Da Silva ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19Y3FP2A	R\$ 730,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Miguel Da Silva ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19Y3FP2A	R\$ 620,00	D
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alex Miguel Da Silva ADIANT QUINZENAL SATRIX	KC19Y3FP2A	R\$ 110,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALEXANDRA NADIR AMBROSIO	KC19Y3FP2B	R\$ 457,50	C
14/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALEXANDRA NADIR AMBROSIO	KC19Y3FP2B	R\$ 457,50	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 510876 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19YGFPP1Z	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 510876 PIX ENVIADO ADRIANO DA SILVA TAVARES ADIANT QUINZENAL SATRI	KC19YGFPP1Z	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL) CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR	KC19YJFP1V	R\$ 14.517,20	C
14/06/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL) CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR	KC19YJFP1V	R\$ 14.517,20	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C M LTDA	KC19YNFP1T	R\$ 2.169,31	C
14/06/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C M LTDA	KC19YNFP1T	R\$ 2.145,00	D
14/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C M LTDA	KC19YNFP1T	R\$ 24,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KC19YUFP1M	R\$ 1.656,24	C
14/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	KC19YUFP1M	R\$ 1.656,24	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 551005 PIX ENVIADO ASK SERVICOS DE ENGENHARI	KC19YWFP1K	R\$ 750,00	C
14/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 551005 PIX ENVIADO ASK SERVICOS DE ENGENHARI	KC19YWFP1K	R\$ 750,00	D
14/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z5FP17	R\$ 437.040,41	C
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z5FP17	R\$ 437.040,41	D
14/06/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192 3I ENERGIA NF000044	KC19ZEFP17	R\$ 91.000,00	C
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192 3I ENERGIA NF000044	KC19ZEFP17	R\$ 91.000,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KC19ZTFP6	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Milton Andre Rodrigues	KC19ZTFP6	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 275896 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KC19ZTFP8	R\$ 825,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 275896 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	KC19ZTFP8	R\$ 825,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KC19ZUFP4	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE RONALDO DO NASCIMENT	KC19ZUFP4	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KC19ZWFP2	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE DAMIAO DE LIMA	KC19ZWFP2	R\$ 620,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC19ZYFPZX	R\$ 70,00	C
14/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC19ZYFPZX	R\$ 70,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC19ZYFPZY	R\$ 620,00	C
14/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC19ZYFPZY	R\$ 620,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A03FPZL	R\$ 3.500,00	C
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A03FPZL	R\$ 3.500,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 431483 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 41905180000138 CENTRY IMAGEM NF133838	KC1A03FPZN	R\$ 300.000,00	C
14/06/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF 431483 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 41905180000138 CENTRY IMAGEM NF133838	KC1A03FPZN	R\$ 300.000,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BR COMERCIO DE PECAS S M	KC1A0EFPZ4	R\$ 1.400,00	C
14/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BR COMERCIO DE PECAS S M	KC1A0EFPZ4	R\$ 1.400,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL 1506	KC1A0GFPZ2	R\$ 4.250,00	C
14/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVAL 1506	KC1A0GFPZ2	R\$ 4.250,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO MARCAO GUINCHO E NF000481	KC1A0IFPYZ	R\$ 3.750,00	C
14/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO MARCAO GUINCHO E NF000481	KC1A0IFPYZ	R\$ 3.750,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 182758	KC1A0TFPYM	R\$ 890,58	C
14/06/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 182758	KC1A0TFPYM	R\$ 890,58	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADECOL DIST DE M LTDA	KC1A0WFPYE	R\$ 2.180,00	C
14/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADECOL DIST DE M LTDA	KC1A0WFPYE	R\$ 2.180,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A0VFPYC	R\$ 410,00	C
14/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A0VFPYC	R\$ 410,00	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JAGUAR	KC1A15FPY0	R\$ 2.707,47	C
14/06/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JAGUAR	KC1A15FPY0	R\$ 2.707,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	KC1A17FPXX	R\$ 1.312,84	C
14/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 221576	KC1A17FPXX	R\$ 1.311,53	D
14/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 221576	KC1A17FPXX	R\$ 1,31	D
14/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JAGUAR NF 221023	KC1A17FPXY	R\$ 749,82	C
14/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JAGUAR NF 221023	KC1A17FPXY	R\$ 749,82	D
14/06/2024	25	Banco Santander		000000 PIX ENVIADO IS LOCACOES TS LOCAÇÕES EM 344778	KC1A19FPXS	R\$ 1.200,00	C
14/06/2024	5703	Locação de Equipamento		000000 PIX ENVIADO IS LOCACOES TS LOCAÇÕES EM 344778	KC1A19FPXS	R\$ 1.200,00	D
17/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA	AJG6SNAR3D	R\$ 2.400,00	C
17/06/2024	54401	CENTER CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA	AJG6SNAR3D	R\$ 2.400,00	D
17/06/2024	50152	C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 650C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR	AJN3CEE983	R\$ 450,00	C
17/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 650C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR	AJN3CEE983	R\$ 450,00	D
17/06/2024	54499	MARIA ALICE ROSENA DO NASCIMENTO MANTA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 1780072MARIA ALICE ROSENA DO NASCIMENTO MANTA	AJN3D9E981	R\$ 12.823,00	C
17/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 1780072MARIA ALICE ROSENA DO NASCIMENTO MANTA	AJN3D9E981	R\$ 12.823,00	D
17/06/2024	54401	CENTER CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 14CENTER CONSTRUCOES LTDA	AJN3DPE980	R\$ 2.400,00	C
17/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 14CENTER CONSTRUCOES LTDA	AJN3DPE980	R\$ 2.400,00	D
17/06/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 623 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4VR74BL30	R\$ 5.059,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 623 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4VR74BL30	R\$ 5.059,99	D
17/06/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 622 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4VR7FBL2Z	R\$ 6.681,66	C
17/06/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 622 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4VR7FBL2Z	R\$ 6.681,66	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 14062024	KC19SGFP7C	R\$ 12,00	C
17/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 14062024	KC19SGFP7C	R\$ 12,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14062024	KC19SKFP77	R\$ 9,90	C
17/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14062024	KC19SKFP77	R\$ 9,90	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SMFP73	R\$ 419,50	C
17/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SMFP73	R\$ 419,50	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SXFP6M	R\$ 262,55	C
17/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19SXFP6M	R\$ 262,55	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Vinicius Campelo TRANSPORTE E ALMOÇO	KC19TDFP61	R\$ 401,52	C
17/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Vinicius Campelo TRANSPORTE E ALMOÇO	KC19TDFP61	R\$ 401,52	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Victor Pinheiro de Olivei TRANSPORTE E ALMOÇO	KC19TFFP60	R\$ 401,52	C
17/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Victor Pinheiro de Olivei TRANSPORTE E ALMOÇO	KC19TFFP60	R\$ 401,52	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA TRANSPORTE E ALMOÇO	KC19U4FP5I	R\$ 401,52	C
17/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA TRANSPORTE E ALMOÇO	KC19U4FP5I	R\$ 401,52	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA OBRA QUEBRANGULO	KC19UBFP5D	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA OBRA QUEBRANGULO	KC19UBFP5D	R\$ 450,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KC19USFP51	R\$ 993,43	C
17/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de	KC19USFP51	R\$ 243,43	D
17/06/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de JONATHAN PONTES	KC19USFP51	R\$ 150,00	D
17/06/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de JONATHAN PONTES	KC19USFP51	R\$ 150,00	D
17/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 003856	KC19USFP51	R\$ 120,00	D
17/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004911	KC19USFP51	R\$ 90,00	D
17/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 002017	KC19USFP51	R\$ 90,00	D
17/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4 IRMÃ 004922	KC19USFP51	R\$ 90,00	D
17/06/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de JONATHAN PONTES	KC19USFP51	R\$ 60,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO F BENTO SOARES ME FERNANDO NF 001728	KC19WNFP3L	R\$ 1.920,00	C
17/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO F BENTO SOARES ME FERNANDO NF 001728	KC19WNFP3L	R\$ 1.920,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ERASMO BELMIRO DOS SANTOS POSTO FIJI COMERCIO NF 279066	KC19WQFP3H	R\$ 150,00	C
17/06/2024	5967	Combústível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ERASMO BELMIRO DOS SANTOS POSTO FIJI COMERCIO NF 279066	KC19WQFP3H	R\$ 150,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KC19XUFP2J	R\$ 302,28	C
17/06/2024	5967	Combústível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO FORENE NF 704616	KC19XUFP2J	R\$ 277,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	KC19XUFP2J	R\$ 25,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KC19XWFP2I	R\$ 835,59	C
17/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da AUTO POSTO QUARTO NF 028546	KC19XWFP2I	R\$ 283,42	D
17/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da PSOTO AZUL NF 015301	KC19XWFP2I	R\$ 243,75	D
17/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CARVALHO E MELO NF 288341	KC19XWFP2I	R\$ 122,16	D
17/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL NF 032982	KC19XWFP2I	R\$ 110,01	D
17/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da	KC19XWFP2I	R\$ 51,25	D
17/06/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	KC19XWFP2I	R\$ 25,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VALLAJE LTDA ME	KC19Z0FP1F	R\$ 25.607,50	C
17/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VALLAJE LTDA ME	KC19Z0FP1F	R\$ 25.607,50	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL	KC19Z1FP1C	R\$ 632,00	C
17/06/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL	KC19Z1FP1C	R\$ 632,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT 21790	KC19Z3FP1A	R\$ 200,00	C
17/06/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT 21790	KC19Z3FP1A	R\$ 200,00	D
17/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z5FP18	R\$ 42.779,31	C
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z5FP18	R\$ 42.779,31	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KC1A09FPZE	R\$ 7.580,00	C
17/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KC1A09FPZE	R\$ 7.580,00	D
17/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KC1A0NFPYU	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA			
17/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA	KC1A0NFPYU	R\$ 2.200,00	D
18/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF F BENTO SOARES ME	AJ81O14WC	R\$ 1.920,00	C
18/06/2024	53330	F BENTO SOARES ME		VALOR REF F BENTO SOARES ME	AJ81O14WC	R\$ 1.920,00	D
18/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF F BENTO SOARES ME	AJ86ZO4WB	R\$ 770,00	C
18/06/2024	53330	F BENTO SOARES ME		VALOR REF F BENTO SOARES ME	AJ86ZO4WB	R\$ 770,00	D
18/06/2024	12632	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 9065ALUTECE EIRELI EPP	AJN39CE98A	R\$ 5.444,30	C
18/06/2024	25491	Bens em Comodato		Valor ref a entrada de bem por conta de contrato comodato 9065ALUTECE EIRELI EPP	AJN39CE98A	R\$ 5.444,30	D
18/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477314MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN39SE989	R\$ 1.900,00	C
18/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477314MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN39SE989	R\$ 1.900,00	D
18/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477314MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3A9E988	R\$ 280,00	C
18/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477314MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3A9E988	R\$ 280,00	D
18/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477314MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3ANE987	R\$ 1.213,20	C
18/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477314MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN3ANE987	R\$ 1.213,20	D
18/06/2024	53330	F BENTO SOARES ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1728F BENTO SOARES ME	AJN3B2E986	R\$ 1.920,00	C
18/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1728F BENTO SOARES ME	AJN3B2E986	R\$ 1.920,00	D
18/06/2024	53330	F BENTO SOARES ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1727F BENTO SOARES ME	AJN3B1E985	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1727F BENITO SOARES ME	AJN3BIE985	R\$ 770,00	D
18/06/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 12124ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	AJN3BYE984	R\$ 260,00	C
18/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 12124ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	AJN3BYE984	R\$ 260,00	D
18/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 140624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8X	R\$ 9,00	C
18/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 140624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RIFP8X	R\$ 9,00	D
18/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8F	R\$ 10,00	C
18/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RVFP8F	R\$ 10,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S0FP82	R\$ 11.000,00	C
18/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S0FP82	R\$ 11.000,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S0FP83	R\$ 30.000,00	C
18/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S0FP83	R\$ 30.000,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S2FP81	R\$ 6.000,00	C
18/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S2FP81	R\$ 6.000,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 14062024	KC19SGFP7D	R\$ 2,15	C
18/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 14062024	KC19SGFP7D	R\$ 2,15	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SMFP74	R\$ 78,99	C
18/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SMFP74	R\$ 78,99	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T4FP6E	R\$ 100,63	C
18/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KC19T4FP6E	R\$ 100,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	25	Banco Santander		BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T6FP6B	R\$ 600,00	C
18/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T6FP6B	R\$ 600,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBERIO DA SILVA LIMA ROBERIO DA SILVA LIM	KC19TVFP5P	R\$ 450,00	C
18/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBERIO DA SILVA LIMA ROBERIO DA SILVA LIM	KC19TVFP5P	R\$ 450,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	KC19U4FP5H	R\$ 372,84	C
18/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	KC19U4FP5H	R\$ 372,84	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Alice Rosena do Nas NF 780072	KC19UFPF5B	R\$ 12.823,00	C
18/06/2024	54499	MARIA ALICE ROSENA DO NASCIMENTO MANTA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Alice Rosena do Nas NF 780072	KC19UFPF5B	R\$ 12.823,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa ALUGUEL CS CARPINA REFERENTE ALUGUEL CASA	KC19USFP52	R\$ 800,00	C
18/06/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa ALUGUEL CS CARPINA REFERENTE ALUGUEL CASA	KC19USFP52	R\$ 800,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V8FP4Q	R\$ 985,44	C
18/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS NF 090307	KC19V8FP4Q	R\$ 494,00	D
18/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS NF 089674	KC19V8FP4Q	R\$ 210,04	D
18/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de JONATHAN PONTES	KC19V8FP4Q	R\$ 130,00	D
18/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS NF 090490	KC19V8FP4Q	R\$ 124,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Juliana Batista Amaral de PADARIA E NF 044246	KC19V8FP4Q	R\$ 27,40	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA ALUGUEL CS CARPINA REFERENTE ALUGUEL	KC19XYFP2F	R\$ 800,00	C
18/06/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA ALUGUEL CS CARPINA REFERENTE ALUGUEL	KC19XYFP2F	R\$ 800,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL AC MORAIS COMBU 350951	KC19Y7FP28	R\$ 200,00	C
18/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL AC MORAIS COMBU 350951	KC19Y7FP28	R\$ 200,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C M LTDA	KC19YNFP1S	R\$ 2.175,03	C
18/06/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C M LTDA	KC19YNFP1S	R\$ 2.145,00	D
18/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KBV INT C I F C M LTDA	KC19YNFP1S	R\$ 30,03	D
18/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZCFPT	R\$ 70.387,08	C
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZCFPT	R\$ 70.387,08	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO	KC1A0PFPYR	R\$ 3.939,00	C
18/06/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO	KC1A0PFPYR	R\$ 3.939,00	D
18/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SERASA S A	KC1A15FPXZ	R\$ 60,00	C
18/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SERASA S A	KC1A15FPXZ	R\$ 60,00	D
19/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	9W0IHMP11P	R\$ 2.180,00	C
19/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	9W0IHMP11P	R\$ 2.180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	17406	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 839190FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AJN37AE98F	R\$ 2.554,44	C
19/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 839190FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AJN37AE98F	R\$ 2.554,44	D
19/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33664MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN37LE98E	R\$ 600,00	C
19/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33664MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN37LE98E	R\$ 600,00	D
19/06/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33664MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN37ZE98D	R\$ 1.580,00	C
19/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 33664MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AJN37ZE98D	R\$ 1.580,00	D
19/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2930MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN38HE98C	R\$ 696,00	C
19/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2930MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN38HE98C	R\$ 696,00	D
19/06/2024	50110	ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 10626ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA ME	AJN38UE98B	R\$ 7.580,00	C
19/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 10626ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA ME	AJN38UE98B	R\$ 7.580,00	D
19/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA ME	BHQAJZF38	R\$ 7.580,00	C
19/06/2024	50110	ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME		VALOR REF ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA ME	BHQAJZF38	R\$ 7.580,00	D
19/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1527320 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1906	KC19RMFP8Q	R\$ 5.947,64	C
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1527320 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1906	KC19RMFP8Q	R\$ 5.947,64	D
19/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1518317 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1906	KC19ROFF8P	R\$ 12.185,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1518317 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1906	KC19ROFP8P	R\$ 12.185,62	D
19/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8G	R\$ 18.132,26	C
19/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8G	R\$ 18.132,26	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S9FP7P	R\$ 3.216,00	C
19/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S9FP7P	R\$ 3.216,00	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19S9FP6O	R\$ 83,62	C
19/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19S9FP6O	R\$ 83,62	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T2FP6F	R\$ 100,63	C
19/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T2FP6F	R\$ 100,63	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T8FP67	R\$ 600,00	C
19/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T8FP67	R\$ 600,00	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR	KC19VMFP4D	R\$ 1.402,76	C
19/06/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA 001501	KC19VMFP4D	R\$ 490,00	D
19/06/2024	9524	Insumos		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA	KC19VMFP4D	R\$ 310,00	D
19/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR RIDEL MATERIAL NF 072995	KC19VMFP4D	R\$ 136,65	D
19/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA 106965	KC19VMFP4D	R\$ 98,00	D
19/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA 001556	KC19VMFP4D	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ SOFIXAÇÃO COMER	KC19VMFP4D	R\$ 91,80	D
19/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RIDELMATERIAL NF 073355	KC19VMFP4D	R\$ 86,65	D
19/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ POSTO SAO JOSE NF 084026	KC19VMFP4D	R\$ 79,38	D
19/06/2024	7837	Estacionamento		VALOR REF 421276 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ TACARUNA PARKIN 773034	KC19VMFP4D	R\$ 12,28	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ	KC19VOFP4C	R\$ 206,14	C
19/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ LOJA DO PINTOR 134211	KC19VOFP4C	R\$ 55,22	D
19/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ ANTONIO AGUAS 003821	KC19VOFP4C	R\$ 50,00	D
19/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ AC NORTE LTDA 092919	KC19VOFP4C	R\$ 28,45	D
19/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ	KC19VOFP4C	R\$ 28,00	D
19/06/2024	7837	Estacionamento		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ TACARUNA PARKIN 968418	KC19VOFP4C	R\$ 12,50	D
19/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ SUP SUPREMO LTD 326560	KC19VOFP4C	R\$ 8,99	D
19/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ SUP SUPREMO LTD 308635	KC19VOFP4C	R\$ 8,99	D
19/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ SUP SUPREMO LTD 373003	KC19VOFP4C	R\$ 8,99	D
19/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 393631 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ NOSSA SENHORA DE 005787	KC19VOFP4C	R\$ 5,00	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	KC19VUFP47	R\$ 10.576,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	KC19VUFP47	R\$ 10.576,72	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO A A FRIGELAR MOTO REFRIGE	KC19YHFP1X	R\$ 2.554,44	C
19/06/2024	17406	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO A A FRIGELAR MOTO REFRIGE	KC19YHFP1X	R\$ 2.554,44	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO	KC19YRFP1P	R\$ 839,80	C
19/06/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO	KC19YRFP1P	R\$ 839,80	D
19/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFPV	R\$ 14.164,42	C
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19ZAFPV	R\$ 14.164,42	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADEIREIRE VALE LTDA	KC1A0BFPZA	R\$ 3.050,20	C
19/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MADEIREIRE VALE LTDA	KC1A0BFPZA	R\$ 3.050,20	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	KC1A0BFPZC	R\$ 1.148,37	C
19/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	KC1A0BFPZC	R\$ 1.148,37	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KC1A0MFPYV	R\$ 959,00	C
19/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	KC1A0MFPYV	R\$ 959,00	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	KC1A0NFPYT	R\$ 3.490,00	C
19/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	KC1A0NFPYT	R\$ 3.490,00	D
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0VFPYI	R\$ 2.600,00	C
19/06/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	KC1A0VFPYI	R\$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Polimix Concreto Ltda	KC1A0WFPYF	R\$ 1.470,00	C
19/06/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Polimix Concreto Ltda	KC1A0WFPYF	R\$ 1.470,00	D
20/06/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9186MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AJN36OE98H	R\$ 3.500,00	C
20/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 9186MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AJN36OE98H	R\$ 3.500,00	D
20/06/2024	46848	MADEIREIRA VALE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 513MADEIREIRA VALE LTDA	AJN36ZE98G	R\$ 3.181,20	C
20/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 513MADEIREIRA VALE LTDA	AJN36ZE98G	R\$ 3.181,20	D
20/06/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3286 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4VR6DBL32	R\$ 2.100,00	C
20/06/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3286 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4VR6DBL32	R\$ 2.100,00	D
20/06/2024	5096	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica a Recolher		Valor ref a serviços tomados 10080 QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA	K4VR6QBL31	R\$ 10,80	C
20/06/2024	5100	COFINS/PIS/CSLL Retido a Recolher		Valor ref a serviços tomados 10080 QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA	K4VR6QBL31	R\$ 33,48	C
20/06/2024	50201	QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA		Valor ref a serviços tomados 10080 QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA	K4VR6QBL31	R\$ 675,72	C
20/06/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 10080 QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA	K4VR6QBL31	R\$ 720,00	D
20/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1342381 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2006	KC19RKFP8R	R\$ 7.630,00	C
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1342381 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2006	KC19RKFP8R	R\$ 7.630,00	D
20/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1349026 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2006	KC19RKFP8S	R\$ 3.050,20	C
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1349026 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2006	KC19RKFP8S	R\$ 3.050,20	D
20/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8H	R\$ 10.680,20	C
20/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST	KC19RTFP8H	R\$ 10.680,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FACIL							
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SVFP6Q	R\$ 59,40	C
20/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SVFP6Q	R\$ 59,40	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HOSTGATOR	KC19T9FP65	R\$ 182,20	C
20/06/2024	5665	Internet		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HOSTGATOR	KC19T9FP65	R\$ 182,20	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	KC19UDFP5C	R\$ 96,20	C
20/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	KC19UDFP5C	R\$ 96,20	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	KC19UQFF53	R\$ 2.010,00	C
20/06/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	KC19UQFF53	R\$ 2.010,00	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FGTS COMPETENCIA 052024	KC19XNFP2P	R\$ 2.014,43	C
20/06/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FGTS COMPETENCIA 052024	KC19XNFP2P	R\$ 2.014,43	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	KC19XYFP2G	R\$ 883,82	C
20/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO 033269	KC19XYFP2G	R\$ 270,59	D
20/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO 031408	KC19XYFP2G	R\$ 193,54	D
20/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA CONSTRUCOES NF 023319	KC19XYFP2G	R\$ 136,00	D
20/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S DOUGLAS SERAFIM 026644	KC19XYFP2G	R\$ 100,80	D
20/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S DOUGLAS SERAFIM 026643	KC19XYFP2G	R\$ 97,00	D
20/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL 000260	KC19XYFP2G	R\$ 30,90	D
20/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S F01869RESTAURANTE	KC19XYFP2G	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
E nfee 000203							
20/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S PSOTO AZUL NF 015433	KC19XYFP2G	R\$ 25,00	D
20/06/2024	5711	Matérial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MORAIS PINTO 017728	KC19XYFP2G	R\$ 4,99	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA COMPESA COMP 052024	KC19XZFP2E	R\$ 114,12	C
20/06/2024	5606	Água e Esgoto		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA COMPESA COMP 052024	KC19XZFP2E	R\$ 114,12	D
20/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FPY	R\$ 1.410,93	C
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FPY	R\$ 1.410,93	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO	KC1A0RFPYO	R\$ 2.125,50	C
20/06/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO	KC1A0RFPYO	R\$ 2.125,50	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Polimix Concreto Ltda	KC1A0WFPYG	R\$ 1.680,00	C
20/06/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Polimix Concreto Ltda	KC1A0WFPYG	R\$ 1.680,00	D
20/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 217405	KC1A19FPXT	R\$ 2.925,46	C
20/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 217405	KC1A19FPXT	R\$ 2.925,46	D
21/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF MADEIREIRA VALE LTDA	9PSJLR8W1	R\$ 3.050,20	C
21/06/2024	46848	MADEIREIRA VALE LTDA		VALOR REF MADEIREIRA VALE LTDA	9PSJLR8W1	R\$ 3.050,20	D
21/06/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 77652955301000172MADEIREIRA VALE LTDA	AJN329E98U	R\$ 3.181,20	C
21/06/2024	46848	MADEIREIRA VALE LTDA		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 77652955301000172MADEIREIRA VALE LTDA	AJN329E98U	R\$ 3.181,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	46848	MADEIREIRA VALE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 523MADEIREIRA VALE LTDA	AJN356E98M	R\$ 3.050,20	C
21/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 523MADEIREIRA VALE LTDA	AJN356E98M	R\$ 3.050,20	D
21/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477474MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN35FE98L	R\$ 424,00	C
21/06/2024	5711	Matérial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477474MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN35FE98L	R\$ 424,00	D
21/06/2024	2585	MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 3535MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE	AJN35TE98K	R\$ 5.131,50	C
21/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 3535MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE	AJN35TE98K	R\$ 5.131,50	D
21/06/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2947MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN364E98J	R\$ 350,00	C
21/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2947MADEIREIRA CARPINA LTDA	AJN364E98J	R\$ 350,00	D
21/06/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2737R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AJN36FE98I	R\$ 3.200,00	C
21/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2737R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AJN36FE98I	R\$ 3.200,00	D
21/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 190624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFP8Y	R\$ 9,00	C
21/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 190624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFP8Y	R\$ 9,00	D
21/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 190624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFP8Z	R\$ 9,00	C
21/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 190624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFP8Z	R\$ 9,00	D
21/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8I	R\$ 18,00	C
21/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8I	R\$ 18,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S7FP7S	R\$ 5.000,00	C
21/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S7FP7S	R\$ 5.000,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SDFP7I	R\$ 70,00	C
21/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SDFP7I	R\$ 70,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19STFP6T	R\$ 23,30	C
21/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19STFP6T	R\$ 23,30	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19U1FP5K	R\$ 28,00	C
21/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REGINALDO ANTONIO DOS SAN TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19U1FP5K	R\$ 28,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Mariza Ferreira de Mendon	KC19UBFP5E	R\$ 260,00	C
21/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Mariza Ferreira de Mendon	KC19UBFP5E	R\$ 260,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19UJFP58	R\$ 28,00	C
21/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19UJFP58	R\$ 28,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19V1FP4V	R\$ 993,63	C
21/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 090717	KC19V1FP4V	R\$ 470,03	D
21/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS 090802	KC19V1FP4V	R\$ 233,60	D
21/06/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS NF-091171	KC19V1FP4V	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO BARROS NF 091172	KC19V1FP4V	R\$ 70,00	D
21/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de ARMAZEM VENTURA 000188	KC19V1FP4V	R\$ 20,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT 257881	KC19VDFP4L	R\$ 66,18	C
21/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT 257881	KC19VDFP4L	R\$ 66,18	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Cicero Alves da Silv	KC19VMFP4E	R\$ 230,00	C
21/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Cicero Alves da Silv	KC19VMFP4E	R\$ 230,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Antonio dos Santo Si	KC19VQFP4B	R\$ 260,00	C
21/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Antonio dos Santo Si	KC19VQFP4B	R\$ 260,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19VUFP48	R\$ 28,00	C
21/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19VUFP48	R\$ 28,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 413468 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS OBRA CARPINA	KC19W4FP3Z	R\$ 900,00	C
21/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 413468 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS OBRA CARPINA	KC19W4FP3Z	R\$ 900,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munck	KC19WUJFP3D	R\$ 1.000,00	C
21/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL Locação de munck	KC19WUJFP3D	R\$ 1.000,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	KC19WZFP38	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB			
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB	KC19WZFP38	R\$ 150,00	D
21/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO E GUILHERMINO DOS SANTOS	KC19X3FP36	R\$ 380,00	C
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19X3FP36	R\$ 380,00	D
21/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19XAFFP2Z	R\$ 100,00	C
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL A B SILVA E CIA NF135997	KC19XAFFP24	R\$ 100,00	C
21/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL A B SILVA E CIA NF135997	KC19YAFFP24	R\$ 100,00	D
21/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FP10	R\$ 10.307,11	C
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FP10	R\$ 10.307,11	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZU	R\$ 70,00	C
21/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC1A00FPZU	R\$ 70,00	D
21/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KC1A09FPZD	R\$ 620,00	C
21/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	KC1A09FPZD	R\$ 620,00	D
24/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20062024	KC19SIFP7A	R\$ 75,00	C
24/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20062024	KC19SIFP7A	R\$ 75,00	D
24/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SRFP6V	R\$ 70,30	C
24/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SRFP6V	R\$ 70,30	D
24/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FP11	R\$ 145,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z9FP11	R\$ 145,30	D
25/06/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1433	9KH4EO3V4	R\$ 3.150,00	C
25/06/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1433	9KH4EO3V4	R\$ 3.150,00	D
25/06/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1433	9KH9BT3V3	R\$ 3.150,00	C
25/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1433	9KH9BT3V3	R\$ 3.150,00	D
25/06/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2740R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AJN34TE98N	R\$ 3.200,00	C
25/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2740R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AJN34TE98N	R\$ 3.200,00	D
25/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 200624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFFP90	R\$ 9,00	C
25/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 200624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFFP90	R\$ 9,00	D
25/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 200624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFFP91	R\$ 9,00	C
25/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 200624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	KC19RGFFP91	R\$ 9,00	D
25/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8J	R\$ 18,00	C
25/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5885210 RESGATE INVEST FACIL	KC19RTFP8J	R\$ 18,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S6FP7T	R\$ 5.161,00	C
25/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S6FP7T	R\$ 5.161,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S6FP7U	R\$ 40.000,00	C
25/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	KC19S6FP7U	R\$ 40.000,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCJ BRASIL SA	KC19SBFP7L	R\$ 5.522,28	C
25/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCJ BRASIL SA	KC19SBFP7L	R\$ 5.522,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19UZFP4W	R\$ 905,13	C
25/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF091255	KC19UZFP4W	R\$ 520,43	D
25/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19UZFP4W	R\$ 284,70	D
25/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF091256	KC19UZFP4W	R\$ 100,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSENILDO DE OLIVEIRA PER NF 020051	KC19VAFP4O	R\$ 1.200,00	C
25/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSENILDO DE OLIVEIRA PER NF 020051	KC19VAFP4O	R\$ 1.200,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO COPYSHOP PABLO NERI 020020	KC19XHFP2U	R\$ 116,76	C
25/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO COPYSHOP PABLO NERI 020020	KC19XHFP2U	R\$ 116,76	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2478	KC19VRFPP1Q	R\$ 736,90	C
25/06/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2478	KC19VRFPP1Q	R\$ 736,90	D
25/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP12	R\$ 13.433,66	C
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP12	R\$ 13.433,66	D
25/06/2024	54520	Construtora Luiz Costa Ltda		VALOR REF 545396 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	KC19ZRFP9	R\$ 50.000,00	C
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 545396 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	KC19ZRFP9	R\$ 50.000,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 530615 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR NF 2740	KC1A09FPZF	R\$ 3.200,00	C
25/06/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 530615 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR NF 2740	KC1A09FPZF	R\$ 3.200,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	KC1A0CFPZ8	R\$ 1.700,00	C
25/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	KC1A0CFPZ8	R\$ 1.700,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO	KC1A0RFPYP	R\$ 1.969,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO	KC1A0RFYPY	R\$ 1.969,50	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474851	KC1A14FPY3	R\$ 549,00	C
25/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474851	KC1A14FPY3	R\$ 549,00	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 476096	KC1A15FPY1	R\$ 1.184,04	C
25/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 476096	KC1A15FPY1	R\$ 1.184,04	D
25/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474781	KC1A15FPY2	R\$ 1.189,05	C
25/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474781	KC1A15FPY2	R\$ 1.189,05	D
26/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477628MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN346E98P	R\$ 480,00	C
26/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477628MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN346E98P	R\$ 480,00	D
26/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477595MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN341E98O	R\$ 240,00	C
26/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 477595MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AJN341E98O	R\$ 240,00	D
26/06/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4848 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4VR9OBL2T	R\$ 13.769,12	C
26/06/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4848 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4VR9OBL2T	R\$ 13.769,12	D
26/06/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4848 01813581000143	K4VRA3BL2S	R\$ 8.762,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA			
26/06/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4848 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4VRA3BL2S	R\$ 8.762,17	D
26/06/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4848 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4VRAFB2R	R\$ 250.347,66	C
26/06/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4848 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4VRAFB2R	R\$ 250.347,66	D
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SRFP6W	R\$ 51,25	C
26/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SRFP6W	R\$ 51,25	D
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Thiago Silva da Cruz	KC19TKFP5W	R\$ 229,44	C
26/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Thiago Silva da Cruz TRANSPORTE	KC19TKFP5W	R\$ 163,84	D
26/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Thiago Silva da Cruz ALIMENTACAO	KC19TKFP5W	R\$ 65,60	D
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	KC19XEFP2X	R\$ 229,44	C
26/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE	KC19XEFP2X	R\$ 163,84	D
26/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA ALIMENTACAO	KC19XEFP2X	R\$ 65,60	D
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si	KC19XSFP2L	R\$ 229,44	C
26/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si TRANSPORTE	KC19XSFP2L	R\$ 163,84	D
26/06/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Argemiro Leopoldino da Si ALIMENTACAO	KC19XSFP2L	R\$ 65,60	D
26/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP13	R\$ 1.359,57	C
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP13	R\$ 1.359,57	D
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	KC1A14FPY4	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA			
26/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A14FPY4	R\$ 400,00	D
26/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A14FPY5	R\$ 220,00	C
26/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A14FPY5	R\$ 220,00	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KC19RYFP85	R\$ 180,00	C
27/06/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	KC19RYFP85	R\$ 180,00	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26062024	KC19SKFP78	R\$ 3,21	C
27/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26062024	KC19SKFP78	R\$ 3,21	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SRFP6X	R\$ 6,42	C
27/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	KC19SRFP6X	R\$ 6,42	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T0FP6H	R\$ 99,64	C
27/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T0FP6H	R\$ 99,64	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T0FP6I	R\$ 99,64	C
27/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T0FP6I	R\$ 99,64	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	KC19T2FP6G	R\$ 99,64	C
27/06/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO	KC19T2FP6G	R\$ 99,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REGIONAL DE ENGE							
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T6FP69	R\$ 612,84	C
27/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T6FP69	R\$ 612,84	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T8FP68	R\$ 510,70	C
27/06/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	KC19T8FP68	R\$ 510,70	D
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19UXFP4Y	R\$ 862,55	C
27/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF092365	KC19UXFP4Y	R\$ 450,05	D
27/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4	KC19UXFP4Y	R\$ 120,00	D
27/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF92364	KC19UXFP4Y	R\$ 100,00	D
27/06/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de ARMAZEM VENTURA NF000201	KC19UXFP4Y	R\$ 72,50	D
27/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de JONATHAN PONTES	KC19UXFP4Y	R\$ 60,00	D
27/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de CRISTIANO ANTONIO	KC19UXFP4Y	R\$ 60,00	D
27/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP14	R\$ 2.474,64	C
27/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP14	R\$ 2.474,64	D
28/06/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 493	8E8QTP62W5	R\$ 710,00	C
28/06/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 493	8E8QTP62W5	R\$ 710,00	D
28/06/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1131	9FEUCXLQK	R\$ 4.360,00	C
28/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1131	9FEUCXLQK	R\$ 4.360,00	D
28/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 225456	9WFGOIP116	R\$ 18.537,42	C
28/06/2024	6149	Insumos		VALOR REF JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 225456	9WFGOIP116	R\$ 18.537,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123647ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN32TE98T	R\$ 492,00	C
28/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123647ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN32TE98T	R\$ 492,00	D
28/06/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123647ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN337E98S	R\$ 3.861,00	C
28/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123647ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN337E98S	R\$ 3.861,00	D
28/06/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123644ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN33IE98R	R\$ 246,00	C
28/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123644ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN33IE98R	R\$ 246,00	D
28/06/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123644ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN33TE98Q	R\$ 2.808,00	C
28/06/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1123644ESPERANCA NORDESTE LTDA	AJN33TE98Q	R\$ 2.808,00	D
28/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 APLICINVEST FACIL	KC19RGFP92	R\$ 215.298,99	C
28/06/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 APLICINVEST FACIL	KC19RGFP92	R\$ 215.298,99	D
28/06/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF 3258234 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN NF 048	KC19RTFP8K	R\$ 215.298,99	C
28/06/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 3258234 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN NF 048	KC19RTFP8K	R\$ 215.298,99	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SDFP7J	R\$ 70,00	C
28/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19SDFP7J	R\$ 70,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 211502 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	KC19SFFP7F	R\$ 160,00	C
28/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 211502 PIX ENVIADO	KC19SFFP7F	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HUMANIZAR CLINICA			
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27062024	KC19SIFP79	R\$ 9,90	C
28/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27062024	KC19SIFP79	R\$ 9,90	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19UJFP59	R\$ 32,00	C
28/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19UJFP59	R\$ 32,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19UVFP4Z	R\$ 951,36	C
28/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF092646	KC19UVFP4Z	R\$ 521,36	D
28/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de DISTRIBUIDORA 4	KC19UVFP4Z	R\$ 240,00	D
28/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de AUTO POSTO NF097641	KC19UVFP4Z	R\$ 100,00	D
28/06/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	KC19UVFP4Z	R\$ 90,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO	KC19VCFP4M	R\$ 103,96	C
28/06/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA POSTO CANCUN LT 259742	KC19VCFP4M	R\$ 63,98	D
28/06/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO MOTO CRUZ 214197	KC19VCFP4M	R\$ 39,98	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19VSFP49	R\$ 32,00	C
28/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO TRANSPORTE CARPINA PRECIFE	KC19VSFP49	R\$ 32,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 232502 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	KC19W3FP40	R\$ 720,00	C
28/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 232502 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	KC19W3FP40	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB REFERENTE A TRANSP FUNCIONARIOS	KC19WXFP3A	R\$ 120,00	C
28/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGB REFERENTE A TRANSP FUNCIONARIOS	KC19WXFP3A	R\$ 120,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19X8FP31	R\$ 100,00	C
28/06/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	KC19X8FP31	R\$ 100,00	D
28/06/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP15	R\$ 3.675,79	C
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	KC19Z7FP15	R\$ 3.675,79	D
28/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZNFDP	R\$ 2.000,00	C
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZNFDP	R\$ 2.000,00	D
28/06/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZPFPC	R\$ 12.500,00	C
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	KC19ZPFPC	R\$ 12.500,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC19ZYFPZW	R\$ 70,00	C
28/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	KC19ZYFPZW	R\$ 70,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A05FPZK	R\$ 301,14	C
28/06/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	KC1A05FPZK	R\$ 301,14	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CIMENTO ZUMBI	KC1A0EFPZ5	R\$ 3.720,00	C
28/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CIMENTO ZUMBI	KC1A0EFPZ5	R\$ 3.720,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO COMERCIO DE FERROS E ESTR	KC1A0EFPZ6	R\$ 7.668,75	C
28/06/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	KC1A0EFPZ6	R\$ 7.668,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	25	Banco Santander		COMERCIO DE FERROS E ESTR			
28/06/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	KC1A0TFFPYL	R\$ 879,66	C
28/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF 8954	KC1A0TFFPYL	R\$ 875,00	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474947	KC1A0TFFPYL	R\$ 4,66	D
28/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474936	KC1A10FPYA	R\$ 928,91	C
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474936	KC1A10FPYA	R\$ 928,91	D
28/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 474936	KC1A12FPY6	R\$ 480,00	C
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	KC1A12FPY8	R\$ 842,81	C
28/06/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 476227	KC1A12FPY8	R\$ 838,35	D
28/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 476227	KC1A12FPY8	R\$ 4,46	D
28/06/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	KC1A17FPXU	R\$ 985,30	C
28/06/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 222731	KC1A17FPXU	R\$ 984,32	D
28/06/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 222731	KC1A17FPXU	R\$ 0,98	D
30/06/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS RECUPERADO	8JYS3BTD	R\$ 12.436,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS RECUPERADO	8JYS3BTD	R\$ 12.436,80	D
30/06/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	8JYZDDTC	R\$ 4.642,70	C
30/06/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	8JYZDDTC	R\$ 4.642,70	D
30/06/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI8	R\$ 21,32	C
30/06/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI8	R\$ 21,32	D
30/06/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI9	R\$ 3.333,25	C
30/06/2024	5819	Depreciação Veiculos		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQI9	R\$ 3.333,25	D
30/06/2024	228	Irrf a recolher		Valor Ref a IRRF Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C10	R\$ 10,84	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a IRRF Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C10	R\$ 10,84	D
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C11	R\$ 477,50	C
30/06/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C11	R\$ 477,50	D
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adicional Noturno <062024>	EI7EE05C12	R\$ 600,74	C
30/06/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <062024>	EI7EE05C12	R\$ 600,74	D
30/06/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C13	R\$ 54,12	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C13	R\$ 54,12	D
30/06/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C14	R\$ 54,12	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05C14	R\$ 54,12	D
30/06/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <062024>	EI7EE05C15	R\$ 12.829,36	C
30/06/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <062024>	EI7EE05C15	R\$ 12.829,36	D
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	EI7EE05CU	R\$ 49.341,77	C
30/06/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	EI7EE05CU	R\$ 49.341,77	D
30/06/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <062024>	EI7EE05CV	R\$ 1.363,80	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento	EI7EE05CV	R\$ 1.363,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	E17EE05CW	R\$ 975,55	C
30/06/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	E17EE05CW	R\$ 975,55	D
30/06/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <062024>	E17EE05CX	R\$ 17.675,00	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <062024>	E17EE05CX	R\$ 17.675,00	D
30/06/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <062024>	E17EE05CY	R\$ 527,65	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <062024>	E17EE05CY	R\$ 527,65	D
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <062024>	E17EE05CZ	R\$ 181,98	C
30/06/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <062024>	E17EE05CZ	R\$ 181,98	D
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	E17EEP5CP	R\$ 79,02	C
30/06/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	E17EEP5CP	R\$ 79,02	D
30/06/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <062024>	E17EEP5CQ	R\$ 4.432,12	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <062024>	E17EEP5CQ	R\$ 4.432,12	D
30/06/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <062024>	E17EEP5CR	R\$ 4.462,26	C
30/06/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <062024>	E17EEP5CR	R\$ 4.462,26	D
30/06/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	E17EEP5CS	R\$ 41,62	C
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <062024>	E17EEP5CS	R\$ 41,62	D
30/06/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <062024>	E17EEP5CT	R\$ 4.492,71	C
30/06/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <062024>	E17EEP5CT	R\$ 4.492,71	D
30/06/2024	515	Salarios e Ordenados		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1V	R\$ 85.526,40	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1V	R\$ 85.526,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1W	R\$ 2.481.266,84	C
30/06/2024	302	Receita Venda de Serviços		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1W	R\$ 2.481.266,84	D
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1X	R\$ 1.027,40	C
30/06/2024	5380	Aviso Previo		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1X	R\$ 1.027,40	D
30/06/2024	314	Simples		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1Y	R\$ 136.748,13	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1Y	R\$ 136.748,13	D
30/06/2024	5452	Fgts		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1Z	R\$ 7.410,75	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX1Z	R\$ 7.410,75	D
30/06/2024	5789	Serviços Contábeis		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX20	R\$ 2.130,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX20	R\$ 2.130,00	D
30/06/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX21	R\$ 63,96	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX21	R\$ 63,96	D
30/06/2024	5967	Combustível		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX22	R\$ 22.308,72	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX22	R\$ 22.308,72	D
30/06/2024	5851	Taxas		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX23	R\$ 1.749,66	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX23	R\$ 1.749,66	D
30/06/2024	5819	Depreciação Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX24	R\$ 9.999,75	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX24	R\$ 9.999,75	D
30/06/2024	4002	Provisão de IRPJ		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX25	R\$ 9.006,95	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX25	R\$ 9.006,95	D
30/06/2024	7275	Taxas		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX26	R\$ 1.169,52	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX26	R\$ 1.169,52	D
30/06/2024	7837	Estacionamento		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX27	R\$ 24,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX27	R\$ 24,78	D
30/06/2024	7928	Servico de Monitoramento		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX28	R\$ 11.741,65	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX28	R\$ 11.741,65	D
30/06/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX29	R\$ 216,50	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX29	R\$ 216,50	D
30/06/2024	7921	IPVA		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2A	R\$ 842,04	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2A	R\$ 842,04	D
30/06/2024	5479	Inss		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2B	R\$ 19.670,60	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2B	R\$ 19.670,60	D
30/06/2024	5622	Aluguel de Imóveis		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2C	R\$ 4.840,98	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2C	R\$ 4.840,98	D
30/06/2024	5606	Água e Esgoto		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2D	R\$ 170,28	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2D	R\$ 170,28	D
30/06/2024	5614	Energia Elétrica		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2E	R\$ 28,98	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2E	R\$ 28,98	D
30/06/2024	5665	Internet		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2F	R\$ 340,60	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2F	R\$ 340,60	D
30/06/2024	5916	Juros e Multas		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2G	R\$ 1.907,31	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2G	R\$ 1.907,31	D
30/06/2024	5924	Tarifas Bancárias		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2H	R\$ 4.160,47	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2H	R\$ 4.160,47	D
30/06/2024	7991	Frete		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2I	R\$ 2.080,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2I	R\$ 2.080,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	7998	Serviços Prestados		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2J	R\$ 249.387,64	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2J	R\$ 249.387,64	D
30/06/2024	8005	Combustível		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2K	R\$ 5.297,44	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2K	R\$ 5.297,44	D
30/06/2024	8040	Lanches e Refeições		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2L	R\$ 1.877,49	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2L	R\$ 1.877,49	D
30/06/2024	8047	Material de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2M	R\$ 7.432,01	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2M	R\$ 7.432,01	D
30/06/2024	5703	Locação de Equipamento		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2N	R\$ 117.567,77	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2N	R\$ 117.567,77	D
30/06/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2O	R\$ 50.748,47	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2O	R\$ 50.748,47	D
30/06/2024	6009	Lanches e Refeições		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2P	R\$ 3.273,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2P	R\$ 3.273,00	D
30/06/2024	6122	Provisão do csll		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2Q	R\$ 5.943,75	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2Q	R\$ 5.943,75	D
30/06/2024	7808	Estacionamento		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2R	R\$ 21,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2R	R\$ 21,00	D
30/06/2024	8943	Adicional Noturno		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2S	R\$ 600,74	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2S	R\$ 600,74	D
30/06/2024	8929	Hora Extra DSR		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2T	R\$ 1.124,56	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2T	R\$ 1.124,56	D
30/06/2024	8908	Hospedagem		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2U	R\$ 305,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2U	R\$ 305,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RESULTADO					
30/06/2024	8922	Hora extra 100%		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2V	R\$ 477,50	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2V	R\$ 477,50	D
30/06/2024	8999	Hora Extra 70%		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2W	R\$ 5.453,93	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2W	R\$ 5.453,93	D
30/06/2024	9524	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2X	R\$ 44.648,99	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2X	R\$ 44.648,99	D
30/06/2024	17154	Despesas com Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2Y	R\$ 140,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2Y	R\$ 140,00	D
30/06/2024	6149	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2Z	R\$ 913.653,46	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX2Z	R\$ 913.653,46	D
30/06/2024	25232	Frete		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX30	R\$ 450,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX30	R\$ 450,00	D
30/06/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX31	R\$ 138,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX31	R\$ 138,00	D
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX32	R\$ 87,26	C
30/06/2024	35326	Correção Monetaria		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX32	R\$ 87,26	D
30/06/2024	4482	Seguros		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX33	R\$ 2.240,42	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX33	R\$ 2.240,42	D
30/06/2024	313	Cofins sobre serviço		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX34	R\$ 16.510,43	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB42ZMX34	R\$ 16.510,43	D
30/06/2024	311	Iss		Encerramento Do Exercício	GWB431MX35	R\$ 88.201,70	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX35	R\$ 88.201,70	D
30/06/2024	312	Pis sobre serviço		Encerramento Do Exercício	GWB431MX36	R\$ 3.577,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX36	R\$ 3.577,26	D
30/06/2024	48276	Consultoria		Encerramento Do Exercício	GWB431MX37	R\$ 9.000,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX37	R\$ 9.000,00	D
30/06/2024	49186	Servicos de Engenharia		Encerramento Do Exercício	GWB431MX38	R\$ 780,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX38	R\$ 780,00	D
30/06/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Encerramento Do Exercício	GWB431MX39	R\$ 1.120,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX39	R\$ 1.120,00	D
30/06/2024	51342	Servicos Medicos		Encerramento Do Exercício	GWB431MX3A	R\$ 1.738,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX3A	R\$ 1.738,00	D
30/06/2024	53939	Manutenção Eletrica		Encerramento Do Exercício	GWB431MX3B	R\$ 22.000,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX3B	R\$ 22.000,00	D
30/06/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Encerramento Do Exercício	GWB431MX3C	R\$ 4.000,00	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB431MX3C	R\$ 4.000,00	D
30/06/2024	2001	Lucros Acumulados		Encerramento Do Exercício	GWB433MX3D	R\$ 602.534,91	C
30/06/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWB433MX3D	R\$ 602.534,91	D
30/06/2024	270	Iss a recolher		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	K4VHQFEU5	R\$ 19.262,17	C
30/06/2024	311	Iss		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	K4VHQFEU5	R\$ 19.262,17	D
30/06/2024	9503	ISS a Recuperar		Compensação ISS	K4VK03EU4	R\$ 19.262,17	C
30/06/2024	270	Iss a recolher		Compensação ISS	K4VK03EU4	R\$ 19.262,17	D
30/06/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	K4VR5YBL34	R\$ 5.943,75	C
30/06/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	K4VR5YBL34	R\$ 5.943,75	D
30/06/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	K4VR5YBL35	R\$ 3.577,26	C
30/06/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	K4VR5YBL35	R\$ 3.577,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	K4VR5YBL36	R\$ 16.510,43	C
30/06/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	K4VR5YBL36	R\$ 16.510,43	D
30/06/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competência	K4VR60BL33	R\$ 9.006,95	C
30/06/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competência	K4VR60BL33	R\$ 9.006,95	D
01/07/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 9	9F6BBGLQ10	R\$ 190,00	C
01/07/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 9	9F6BBGLQ10	R\$ 9.310,00	C
01/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 9	9F6BBGLQ10	R\$ 9.500,00	D
01/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9267MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY4RSE92	R\$ 350,00	C
01/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9267MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY4RSE92	R\$ 350,00	D
01/07/2024	16902	MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69102MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA	AKY4S3E91	R\$ 796,00	C
01/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69102MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA	AKY4S3E91	R\$ 796,00	D
01/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF Bradesco Invest Facil	EKBGPNJW1	R\$ 13.120,00	C
01/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Bradesco Invest Facil	EKBGPNJW1	R\$ 13.120,00	D
01/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Erasmo belmiro dos santos POSTO CONCORDE NF521257	EO2GU46OD7	R\$ 200,00	C
01/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Erasmo belmiro dos santos POSTO CONCORDE NF521257	EO2GU46OD7	R\$ 200,00	D
01/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUA6OCX	R\$ 46,17	C
01/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUA6OCX	R\$ 46,17	D
01/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jp locacoes	EO2GUM6OC8	R\$ 11.400,00	C
01/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado Jp locacoes	EO2GUM6OC8	R\$ 11.400,00	D
01/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0D6O5O	R\$ 12.400,00	C
01/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000000477311	EO2H0D6O5O	R\$ 12.400,00	D
01/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido	EO2H0F6O5N	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23732010000000000477311							
01/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0F6O5N	R\$ 720,00	D
01/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H116O3S	R\$ 1.473,83	C
01/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H116O3S	R\$ 1.473,83	D
01/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4949 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXVBBL44	R\$ 3.483,33	C
01/07/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 4949 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXVBBL44	R\$ 3.483,33	D
01/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4949 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXVMBL43	R\$ 1.583,33	C
01/07/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 4949 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXVMBL43	R\$ 1.583,33	D
01/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4949 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXVZBL42	R\$ 63.333,33	C
01/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 4949 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXVZBL42	R\$ 63.333,33	D
02/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4PCE9B	R\$ 33,16	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4PCE9B	R\$ 33,16	D
02/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4PNE9A	R\$ 84,94	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4PNE9A	R\$ 84,94	D
02/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4PWE99	R\$ 68,00	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4PWE99	R\$ 68,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4Q5E98	R\$ 20,72	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730159COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4Q5E98	R\$ 20,72	D
02/07/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4442SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT	AKY4QEE97	R\$ 6.300,00	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4442SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT	AKY4QEE97	R\$ 6.300,00	D
02/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225682JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY4QPE96	R\$ 403,25	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225682JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY4QPE96	R\$ 403,25	D
02/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225682JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY4QYE95	R\$ 221,76	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225682JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY4QYE95	R\$ 221,76	D
02/07/2024	50131	VERONICA GOMES FERREIRA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1792737VERONICA GOMES FERREIRA	AKY4R9E94	R\$ 10.462,00	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1792737VERONICA GOMES FERREIRA	AKY4R9E94	R\$ 10.462,00	D
02/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF Bradesco Invest Facil	EKB02AJW2	R\$ 107.073,33	C
02/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Bradesco Invest Facil	EKB02AJW2	R\$ 107.073,33	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio PETRO AGAMENON NFO19155	EO2GU26OD8	R\$ 100,00	C
02/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio PETRO AGAMENON NFO19155	EO2GU26OD8	R\$ 100,00	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes It	EO2GU26ODA	R\$ 473,00	C
02/07/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes It	EO2GU26ODA	R\$ 473,00	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUA6OCV	R\$ 12,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUA6OCV	R\$ 12,70	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Conselho regional de enge	EO2GUL6OCC	R\$ 99,64	C
02/07/2024	5851	Taxas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Conselho regional de enge	EO2GUL6OCC	R\$ 99,64	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVL6OB3	R\$ 998,42	C
02/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF092855	EO2GVL6OB3	R\$ 504,66	D
02/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF093589	EO2GVL6OB3	R\$ 200,00	D
02/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF092859	EO2GVL6OB3	R\$ 142,59	D
02/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF092854	EO2GVL6OB3	R\$ 120,00	D
02/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de CORDEIRAO NF052621	EO2GVL6OB3	R\$ 31,17	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Adeildo silva de souza	EO2GY06O8S	R\$ 315,00	C
02/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Adeildo silva de souza	EO2GY06O8S	R\$ 315,00	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado A F DE LIRA JUNIOR	EO2GYY6O7U	R\$ 1.155,00	C
02/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado A F DE LIRA JUNIOR	EO2GYY6O7U	R\$ 1.155,00	D
02/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0F6O5L	R\$ 104.978,32	C
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0F6O5L	R\$ 104.978,32	D
02/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0F6O5M	R\$ 2.095,01	C
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0F6O5M	R\$ 2.095,01	D
02/07/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF Pix recebido 10885435000114	EO2H0R6O53	R\$ 116.533,34	C
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 10885435000114	EO2H0R6O53	R\$ 116.533,34	D
02/07/2024	54520	Construtora Luiz Costa Ltda		VALOR REF Pix recebido dif tit 00779059000715	EO2H0X6O4V	R\$ 100.000,00	C
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido dif tit 00779059000715	EO2H0X6O4V	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3R	R\$ 319.827,90	C
02/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3R	R\$ 319.827,90	D
02/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado JAGUAR MATERIAL NF225682	EO2H2J6O1T	R\$ 625,01	C
02/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pix enviado JAGUAR MATERIAL NF225682	EO2H2J6O1T	R\$ 625,01	D
02/07/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3297 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4UXP1BL4I	R\$ 2.200,00	C
02/07/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3297 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4UXP1BL4I	R\$ 2.200,00	D
02/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° ??? 78591PEDRAS EXPRESS LTDA	K4UXWBBL41	R\$ 3.000,00	C
02/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° ??? 78591PEDRAS EXPRESS LTDA	K4UXWBBL41	R\$ 3.000,00	D
03/07/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF Construtora Luiz Costa Ltda	7S5H1X72P3	R\$ 150.000,00	C
03/07/2024	54520	Construtora Luiz Costa Ltda		VALOR REF Construtora Luiz Costa Ltda	7S5H1X72P3	R\$ 150.000,00	D
03/07/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF ispag Fomecedores CIMENTO ZUMBI	9XJODYP17	R\$ 9.920,00	C
03/07/2024	20458	Fomecedores Diversos		VALOR REF ispag Fomecedores CIMENTO ZUMBI	9XJODYP17	R\$ 9.920,00	D
03/07/2024	20458	Fomecedores Diversos		VALOR REF INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	9XM8GNP14	R\$ 3.720,00	C
03/07/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		VALOR REF INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	9XM8GNP14	R\$ 3.720,00	D
03/07/2024	20458	Fomecedores Diversos		VALOR REF COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AK5S5TAR2Z	R\$ 7.668,75	C
03/07/2024	54457	COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME		VALOR REF COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AK5S5TAR2Z	R\$ 7.668,75	D
03/07/2024	54457	COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17606COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AKY4OCE9F	R\$ 7.668,75	C
03/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17606COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AKY4OCE9F	R\$ 7.668,75	D
03/07/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES		Valor Ref a compra para estoque conforme	AKY4OLE9E	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOUZA - ME		DOC Nº ??? 12167ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME			
03/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12167ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	AKY40LE9E	R\$ 260,00	D
03/07/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 118440INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	AKY40UE9D	R\$ 3.720,00	C
03/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 118440INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	AKY40UE9D	R\$ 3.720,00	D
03/07/2024	16832	MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA -		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10909MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY4P3E9C	R\$ 1.200,00	C
03/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10909MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY4P3E9C	R\$ 1.200,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTO6ODZ	R\$ 13.871,26	C
03/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTO6ODZ	R\$ 13.871,26	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTO6OE1	R\$ 69.000,00	C
03/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTO6OE1	R\$ 69.000,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA	EO2GTZ6ODF	R\$ 1.463,00	C
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA	EO2GTZ6ODF	R\$ 1.463,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edson jose da silva SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA	EO2GU16ODB	R\$ 861,00	C
03/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Edson jose da silva SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA	EO2GU16ODB	R\$ 650,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edson jose da silva SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA	EO2GU16ODB	R\$ 211,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabio de souza camilo SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE	EO2GU16ODD	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Fabio de souza camilo SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE	EO2GU16ODD	R\$ 3.000,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCU	R\$ 41,33	C
03/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCU	R\$ 41,33	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Angela maria gomes souza AGUA MASTER NF012124	EO2GUL6OCA	R\$ 260,00	C
03/07/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Angela maria gomes souza AGUA MASTER NF012124	EO2GUL6OCA	R\$ 260,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Andrea francisca da silva ENERGIA CS CARPINACELPE COMP 062024	EO2GUS6OBV	R\$ 168,09	C
03/07/2024	5614	Energia Elétrica		VALOR REF Pix enviado Andrea francisca da silva ENERGIA CS CARPINACELPE COMP 062024	EO2GUS6OBV	R\$ 168,09	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 11323008438 ALEX MIGUEL DA SALARIO	EO2GUV6OBR	R\$ 1.240,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 11323008438 ALEX MIGUEL DA SALARIO	EO2GUV6OBR	R\$ 1.040,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 11323008438 ALEX MIGUEL DA SALARIO	EO2GUV6OBR	R\$ 200,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted enviada 02288808403 EDNALDO SOARES	EO2GUX6OBP	R\$ 1.310,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Ted enviada 02288808403 EDNALDO SOARES	EO2GUX6OBP	R\$ 1.310,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado VERONICA GOMES NF792737	EO2GUZ6OBN	R\$ 10.462,00	C
03/07/2024	50131	VERONICA GOMES FERREIRA		VALOR REF Pix enviado VERONICA GOMES NF792737	EO2GUZ6OBN	R\$ 10.462,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVL6OB2	R\$ 949,71	C
03/07/2024	5983	Cartório		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de TABELIONADO D NF093681	EO2GVL6OB2	R\$ 468,80	D
03/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de COMERCIAL DE NF730159	EO2GVL6OB2	R\$ 206,82	D
03/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de JONATHAN PONTES NF000019	EO2GVL6OB2	R\$ 130,00	D
03/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de NOVO ATACADO CO NF087425	EO2GVL6OB2	R\$ 70,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de INFOPEL NF044286	EO2GVL6OB2	R\$ 45,31	D
03/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de NELSON YAGHO	EO2GVL6OB2	R\$ 28,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA SATRIX AVULSOS	EO2GVN6OB1	R\$ 2.715,00	C
03/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA SATRIX AVULSOS	EO2GVN6OB1	R\$ 2.715,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA SATRIX AVULSOS	EO2GWN6OA2	R\$ 2.777,00	C
03/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRA SATRIX AVULSOS	EO2GWN6OA2	R\$ 2.777,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si salário	EO2GXG6O9A	R\$ 1.281,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si salário	EO2GXG6O9A	R\$ 1.190,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si salário	EO2GXG6O9A	R\$ 91,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval JLI COMBUSTIVEL NF410845	EO2GXS6O8Z	R\$ 200,00	C
03/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval JLI COMBUSTIVEL NF410845	EO2GXS6O8Z	R\$ 200,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Caju	EO2GZ76O7M	R\$ 2.560,00	C
03/07/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Caju	EO2GZ76O7M	R\$ 2.560,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ask servicos de engenhari	EO2GZ96O7K	R\$ 5.250,00	C
03/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Ask servicos de engenhari	EO2GZ96O7K	R\$ 5.250,00	D
03/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056O64	R\$ 165.573,72	C
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056O64	R\$ 165.573,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70943594464 FABIANO JOSE	EO2H0Y6O4R	R\$ 766,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70943594464 FABIANO JOSE	EO2H0Y6O4R	R\$ 675,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70943594464 FABIANO JOSE	EO2H0Y6O4R	R\$ 91,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular VINICIUS CAMPELO LIQUIDO DE VENCIMENTO	EO2H0Y6O4S	R\$ 972,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular VINICIUS CAMPELO LIQUIDO DE VENCIMENTO	EO2H0Y6O4S	R\$ 665,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular VINICIUS CAMPELO LIQUIDO DE VENCIMENTO	EO2H0Y6O4S	R\$ 307,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transferencia para conta poupanca 08977711410 ADRIANO DA SILVA	EO2H0Y6O4T	R\$ 1.315,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transferencia para conta poupanca 08977711410 ADRIANO DA SILVA	EO2H0Y6O4T	R\$ 1.315,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 15546776455 SAMUEL DE LIMA	EO2H106O4O	R\$ 825,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 15546776455 SAMUEL DE LIMA	EO2H106O4O	R\$ 825,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 55864036846 LUCAS VIEIRA	EO2H106O4P	R\$ 990,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 55864036846 LUCAS VIEIRA	EO2H106O4P	R\$ 990,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70171727444 SEVERINO	EO2H106O4Q	R\$ 1.055,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70171727444 SEVERINO	EO2H106O4Q	R\$ 1.055,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 10269791450 ARIEL AQUINO	EO2H126O4L	R\$ 1.140,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 10269791450 ARIEL AQUINO	EO2H126O4L	R\$ 1.040,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 10269791450 ARIEL AQUINO	EO2H126O4L	R\$ 100,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 12044299445 DEYVID HENRICO	EO2H126O4M	R\$ 1.690,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 12044299445 DEYVID HENRICO	EO2H126O4M	R\$ 1.690,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14182693442 VICTOR PINHEIRO DE	EO2H126O4N	R\$ 1.016,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14182693442 VICTOR PINHEIRO DE	EO2H126O4N	R\$ 545,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14182693442 VICTOR PINHEIRO DE	EO2H126O4N	R\$ 471,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08478857478 RICARDO SILVA	EO2H146O4I	R\$ 821,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08478857478 RICARDO SILVA	EO2H146O4I	R\$ 730,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08478857478 RICARDO SILVA	EO2H146O4I	R\$ 91,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08962204436 MILTON ANDRÉ	EO2H146O4J	R\$ 1.075,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08962204436 MILTON ANDRÉ	EO2H146O4J	R\$ 1.075,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 09152160432 JOSÉ RONALDO DO	EO2H146O4K	R\$ 1.120,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 09152160432 JOSÉ RONALDO DO	EO2H146O4K	R\$ 1.120,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04786986402 JOSÉ DAMIÃO DE	EO2H166O4F	R\$ 1.120,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04786986402 JOSÉ DAMIÃO DE	EO2H166O4F	R\$ 1.120,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 07212986488 GILBERTO JOSÉ	EO2H166O4G	R\$ 1.510,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 07212986488 GILBERTO JOSÉ	EO2H166O4G	R\$ 1.510,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08049111423 DIEGO DE OLIVEIRA	EO2H166O4H	R\$ 930,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08049111423 DIEGO DE OLIVEIRA	EO2H166O4H	R\$ 850,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08049111423 DIEGO DE OLIVEIRA	EO2H166O4H	R\$ 80,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 01303804409 UILKSON GLEISSO	EO2H186O4C	R\$ 1.590,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 01303804409 UILKSON GLEISSO	EO2H186O4C	R\$ 1.240,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 01303804409 UILKSON GLEISSO	EO2H186O4C	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 03684780413 ESEQUIEL CORREIA	EO2H186O4D	R\$ 1.280,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 03684780413 ESEQUIEL CORREIA	EO2H186O4D	R\$ 1.280,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04323576455 CARLOS JOSE	EO2H186O4E	R\$ 1.130,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04323576455 CARLOS JOSE	EO2H186O4E	R\$ 1.130,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Paulo Jose nascimento da	EO2H1B6O46	R\$ 1.127,00	C
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Paulo Jose nascimento da	EO2H1B6O46	R\$ 882,00	D
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Paulo Jose nascimento da	EO2H1B6O46	R\$ 245,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Pedro henrique de almeida	EO2H1B6O47	R\$ 1.016,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Pedro henrique de almeida	EO2H1B6O47	R\$ 545,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Pedro henrique de almeida	EO2H1B6O47	R\$ 471,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Talisson fernando da silv TALISSON	EO2H1B6O48	R\$ 660,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Talisson fernando da silv TALISSON	EO2H1B6O48	R\$ 550,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Talisson fernando da silv TALISSON	EO2H1B6O48	R\$ 110,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Iranildo roque de araujo	EO2H1D6O42	R\$ 1.322,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Iranildo roque de araujo	EO2H1D6O42	R\$ 980,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Iranildo roque de araujo	EO2H1D6O42	R\$ 342,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jardison davi santos da s	EO2H1D6O43	R\$ 1.065,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Jardison davi santos da s	EO2H1D6O43	R\$ 1.065,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose luiz lopes	EO2H1D6O44	R\$ 1.405,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Jose luiz lopes	EO2H1D6O44	R\$ 1.200,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Jose luiz lopes	EO2H1D6O44	R\$ 205,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo gomes de oli JOSE RONALDO	EO2H1D6O45	R\$ 1.261,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo gomes de oli JOSE RONALDO	EO2H1D6O45	R\$ 1.035,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo gomes de oli JOSE RONALDO	EO2H1D6O45	R\$ 226,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Danillo correia laurindo	EO2H1F6O3Z	R\$ 1.380,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Danillo correia laurindo	EO2H1F6O3Z	R\$ 1.175,00	D
03/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Danillo correia laurindo	EO2H1F6O3Z	R\$ 205,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Demerval francisco dos sa LIQU DE VENC PONTE 2DTECHREFERENTE A OBRA PONTE RUA	EO2H1F6O40	R\$ 271,00	C
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Demerval francisco dos sa LIQU DE VENC PONTE 2DTECHREFERENTE A OBRA PONTE RUA	EO2H1F6O40	R\$ 271,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes	EO2H1F6O41	R\$ 2.160,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes	EO2H1F6O41	R\$ 1.810,00	D
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes	EO2H1F6O41	R\$ 350,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Braulio saturnino bonifac	EO2H1H6O3Y	R\$ 990,00	C
03/07/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF Pix enviado Braulio saturnino bonifac	EO2H1H6O3Y	R\$ 990,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	EO2H1O6O3J	R\$ 3.500,00	C
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	EO2H1O6O3J	R\$ 3.500,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fernanda caroline mendes NF 1731	EO2H1R6O3B	R\$ 3.080,00	C
03/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Fernanda caroline mendes NF 1731	EO2H1R6O3B	R\$ 3.080,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Am engenharia e aval NF000021	EO2H1V6O36	R\$ 4.250,00	C
03/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Am engenharia e aval NF000021	EO2H1V6O36	R\$ 4.250,00	D
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madecol dist de m ltda NF033586	EO2H2D6O28	R\$ 2.232,33	C
03/07/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madecol dist de m ltda NF033586	EO2H2D6O28	R\$ 2.232,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto SOARES RIBEIRO NF004359	EO2H2J6O1U	R\$ 2.100,00	C
03/07/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		VALOR REF Pagamento de boleto SOARES RIBEIRO NF004359	EO2H2J6O1U	R\$ 2.100,00	D
03/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5151 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXUKBL46	R\$ 50.000,00	C
03/07/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5151 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXUKBL46	R\$ 50.000,00	D
03/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5050 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXUZBL45	R\$ 100.000,00	C
03/07/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5050 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXUZBL45	R\$ 100.000,00	D
04/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1153	9FF8JMLQF	R\$ 4.040,00	C
04/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1153	9FF8JMLQF	R\$ 4.040,00	D
04/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	AKWB5NAR2U	R\$ 1.155,00	C
04/07/2024	46288	A F DE LIRA JUNIOR EIRELI		VALOR REF A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	AKWB5NAR2U	R\$ 1.155,00	D
04/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730573COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4MRE9L	R\$ 3,61	C
04/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730573COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4MRE9L	R\$ 3,61	D
04/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730573COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4N0E9K	R\$ 299,15	C
04/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730573COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4N0E9K	R\$ 299,15	D
04/07/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5002JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	AKY4N9E9J	R\$ 250,00	C
04/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5002JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	AKY4N9E9J	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	46288	A F DE LIRA JUNIOR EIRELI		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	AKY4NJE9I	R\$ 1.155,00	C
04/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264A F DE LIRA JUNIOR EIRELI	AKY4NJE9I	R\$ 1.155,00	D
04/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 179892ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY4NTE9H	R\$ 62,50	C
04/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 179892ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY4NTE9H	R\$ 62,50	D
04/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFR	R\$ 9,00	C
04/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFR	R\$ 9,00	D
04/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFS	R\$ 9,00	C
04/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFS	R\$ 9,00	D
04/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 20724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFT	R\$ 9,00	C
04/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 20724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFT	R\$ 9,00	D
04/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 20724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFU	R\$ 9,00	C
04/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 20724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFU	R\$ 9,00	D
04/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD60EN	R\$ 36,00	C
04/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD60EN	R\$ 36,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Tupan construcooes Ltda	EO2GTK6OE5	R\$ 318,23	C
04/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Tupan construcooes Ltda	EO2GTK6OE5	R\$ 318,23	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Is locacoes e movimentaca ORDEM DE COMPRA N 0015149 REEMBOLSO DANIEL MOTA	EO2GTM6OE3	R\$ 2.900,00	C
04/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Is locacoes e movimentaca ORDEM DE COMPRA N 0015149 REEMBOLSO DANIEL MOTA	EO2GTM6OE3	R\$ 2.900,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da	EO2GTQ6ODV	R\$ 20.812,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mota			
04/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTQ6ODV	R\$ 20.812,65	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio REEMBOLSO COMBUSTIVEL	EO2GTX6ODK	R\$ 61,11	C
04/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio REEMBOLSO COMBUSTIVEL	EO2GTX6ODK	R\$ 61,11	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edson mario carneiro de o CONSULTORIA E ELABORAÇÃO PGRCCREFERENTE AO MES DE MAIO	EO2GU16ODC	R\$ 1.700,00	C
04/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edson mario carneiro de o CONSULTORIA E ELABORAÇÃO PGRCCREFERENTE AO MES DE MAIO	EO2GU16ODC	R\$ 1.700,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Lir servicos tecnicos e c SERVIÇOS PRESTADOSSERVIÇOS TOPOGRAFICOS	EO2GU16ODE	R\$ 1.500,00	C
04/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Lir servicos tecnicos e c SERVIÇOS PRESTADOSSERVIÇOS TOPOGRAFICOS	EO2GU16ODE	R\$ 1.500,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa ted 03072024	EO2GU66OD2	R\$ 12,00	C
04/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa ted 03072024	EO2GU66OD2	R\$ 12,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCR	R\$ 245,88	C
04/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCR	R\$ 245,88	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Agemar locacao e comercia	EO2GUS6OBW	R\$ 1.450,00	C
04/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto Agemar locacao e comercia	EO2GUS6OBW	R\$ 1.450,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVN6OB0	R\$ 950,46	C
04/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF093948	EO2GVN6OB0	R\$ 468,80	D
04/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de COMERCIAL DE NF730573	EO2GVN6OB0	R\$ 302,76	D
04/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF093	EO2GVN6OB0	R\$ 116,40	D
04/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de ALUMIFER ALUMIN	EO2GVN6OB0	R\$ 62,50	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch NF 000422	EO2GY7608L	R\$ 1.532,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch NF 000422	EO2GY76O8L	R\$ 1.500,00	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch NF 000422	EO2GY76O8L	R\$ 32,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jcr serviços administrati GRUPO JCR	EO2GYL6O87	R\$ 494,20	C
04/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jcr serviços administrati GRUPO JCR	EO2GYL6O87	R\$ 494,20	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo	EO2GZ06O7S	R\$ 617,85	C
04/07/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo NF 2493	EO2GZ06O7S	R\$ 599,95	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo NF 2493	EO2GZ06O7S	R\$ 17,90	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo	EO2GZ06O7T	R\$ 675,37	C
04/07/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo NF 2573	EO2GZ06O7T	R\$ 653,70	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo NF 2573	EO2GZ06O7T	R\$ 21,67	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo	EO2GZ26O7Q	R\$ 1.542,67	C
04/07/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo NF 2574	EO2GZ26O7Q	R\$ 1.493,13	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinass mo NF 2574	EO2GZ26O7Q	R\$ 49,54	D
04/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	EO2H0B6O5R	R\$ 58.266,67	C
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	EO2H0B6O5R	R\$ 58.266,67	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3P	R\$ 10.937,63	C
04/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3P	R\$ 10.937,63	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Movloc equip eireli epp NF010234	EO2H1X6O32	R\$ 702,24	C
04/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Movloc equip eireli epp NF010234	EO2H1X6O32	R\$ 702,24	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madeireira carpina	EO2H1Z6O2Z	R\$ 1.246,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madeiraitea carpina	EO2H1Z6O2Z	R\$ 1.246,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Litoral banheiros quimico IANA RENATA MOR	EO2H2O6O2W	R\$ 1.210,00	C
04/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Litoral banheiros quimico IANA RENATA MOR	EO2H2O6O2W	R\$ 1.210,00	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Litoral banheiros quimico IANA RENATA MOR	EO2H2O6O2X	R\$ 696,66	C
04/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Litoral banheiros quimico IANA RENATA MOR	EO2H2O6O2X	R\$ 696,66	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider rent a car ltda m NF004065	EO2H226O2V	R\$ 2.358,40	C
04/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider rent a car ltda m NF004065	EO2H226O2V	R\$ 2.358,40	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2F6O24	R\$ 1.044,81	C
04/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2F6O24	R\$ 1.042,00	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2F6O24	R\$ 2,81	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda	EO2H2J6O1S	R\$ 1.986,75	C
04/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF223096	EO2H2J6O1S	R\$ 1.978,83	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF223096	EO2H2J6O1S	R\$ 7,92	D
04/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda	EO2H2K6O1R	R\$ 3.271,76	C
04/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 220594	EO2H2K6O1R	R\$ 3.258,72	D
04/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 220594	EO2H2K6O1R	R\$ 13,04	D
05/07/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME NF 9579	9K6F7V3VE	R\$ 619,41	C
05/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME NF 9579	9K6F7V3VE	R\$ 619,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ispag Fornecedores CIMENTO ZUMBI	9XJM7FP18	R\$ 9.920,00	C
05/07/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		VALOR REF ispag Fornecedores CIMENTO ZUMBI	9XJM7FP18	R\$ 9.920,00	D
05/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9665R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4JLE9X	R\$ 60,45	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9665R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4JLE9X	R\$ 60,45	D
05/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9665R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4JUE9W	R\$ 4,68	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9665R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4JUE9W	R\$ 4,68	D
05/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9665R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4K3E9V	R\$ 255,75	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9665R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4K3E9V	R\$ 255,75	D
05/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9339MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY4KCE9U	R\$ 1.700,00	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9339MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY4KCE9U	R\$ 1.700,00	D
05/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730795COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4KNE9T	R\$ 85,36	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730795COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4KNE9T	R\$ 85,36	D
05/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730795COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4KWE9S	R\$ 27,50	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730795COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4KWE9S	R\$ 27,50	D
05/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730795COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4L5E9R	R\$ 29,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO 2001 LTDA			
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 730795COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4L5E9R	R\$ 29,90	D
05/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53534COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4LEE9Q	R\$ 175,75	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53534COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4LEE9Q	R\$ 175,75	D
05/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478106MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY4LNE9P	R\$ 1.545,50	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478106MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY4LNE9P	R\$ 1.545,50	D
05/07/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 195213RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	AKY4LWE9O	R\$ 2.830,43	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 195213RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	AKY4LWE9O	R\$ 2.830,43	D
05/07/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 118528INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	AKY4M7E9N	R\$ 1.240,00	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 118528INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	AKY4M7E9N	R\$ 1.240,00	D
05/07/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 118518INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	AKY4MIE9M	R\$ 8.680,00	C
05/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 118518INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	AKY4MIE9M	R\$ 8.680,00	D
05/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OEO	R\$ 1.399,97	C
05/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OEO	R\$ 1.399,97	D
05/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTK6OE8	R\$ 0,04	C
05/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTK6OE8	R\$ 0,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTS60DS	R\$ 40.000,00	C
05/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTS60DS	R\$ 40.000,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTS60DU	R\$ 25.000,00	C
05/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTS60DU	R\$ 25.000,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Natalia de férias malaqui SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	EO2GTZ60DH	R\$ 21.946,58	C
05/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Natalia de férias malaqui SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	EO2GTZ60DH	R\$ 21.946,58	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei) 03072024	EO2GU460D5	R\$ 38,70	C
05/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei) 03072024	EO2GU460D5	R\$ 38,70	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUD60CO	R\$ 31,45	C
05/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUD60CO	R\$ 31,45	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Usaco moveis comercio e t LOK EQUIPAMENTOS NF003106	EO2GUM6OC9	R\$ 1.400,00	C
05/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado Usaco moveis comercio e t LOK EQUIPAMENTOS NF003106	EO2GUM6OC9	R\$ 1.400,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVO6OAZ	R\$ 947,31	C
05/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF094125	EO2GVO6OAZ	R\$ 468,80	D
05/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de COMERCIAL DE NF053534050	EO2GVO6OAZ	R\$ 175,75	D
05/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de COMERCIAL DE NF730795	EO2GVO6OAZ	R\$ 142,76	D
05/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de AUTO POSTO NF094336	EO2GVO6OAZ	R\$ 100,00	D
05/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de JONATHAN PONTES	EO2GVO6OAZ	R\$ 60,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa TRANSPORTE FUNCIONARIO	EO2GWP6OAO	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OMGBREFERENTE A TRANSP			
05/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	EO2GWP6OA0	R\$ 150,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GWY6O9R	R\$ 100,00	C
05/07/2024	8005	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GWY6O9R	R\$ 100,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s	EO2GXJ6O97	R\$ 1.111,97	C
05/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AL RACIF TECNOL NF266063	EO2GXJ6O97	R\$ 280,78	D
05/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA NF023347	EO2GXJ6O97	R\$ 265,00	D
05/07/2024	5967	Combústível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AUTO POSTO NF012819	EO2GXJ6O97	R\$ 244,09	D
05/07/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE NF281139	EO2GXJ6O97	R\$ 100,10	D
05/07/2024	5967	Combústível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s ECO POSTO NF128210	EO2GXJ6O97	R\$ 100,00	D
05/07/2024	5967	Combústível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AUTO POSTO GPL NF003520	EO2GXJ6O97	R\$ 36,00	D
05/07/2024	5967	Combústível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AUTO POSTO GPL NF003521	EO2GXJ6O97	R\$ 36,00	D
05/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXJ6O97	R\$ 25,00	D
05/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXJ6O97	R\$ 25,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleybson gomes carval POSTO ROSA NF072219	EO2GXU6O8X	R\$ 150,00	C
05/07/2024	5967	Combústível		VALOR REF Pix enviado Aldicleybson gomes carval POSTO ROSA NF072219	EO2GXU6O8X	R\$ 150,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ricardo goncalves taboza	EO2GZ96O7J	R\$ 200,00	C
05/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Ricardo goncalves taboza	EO2GZ96O7J	R\$ 200,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose amaro bilaco ? lho TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EO2GZC6O7D	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Jose amaro bilaco ? Ino TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EO2GZC607D	R\$ 32,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EO2GZC607E	R\$ 32,00	C
05/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EO2GZC607E	R\$ 32,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOBR	EO2GZE607C	R\$ 900,00	C
05/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOBR	EO2GZE607C	R\$ 900,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualidade em software ltd NF010080	EO2H02606B	R\$ 675,72	C
05/07/2024	50201	QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualidade em software ltd NF010080	EO2H02606B	R\$ 675,72	D
05/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076060	R\$ 118.432,48	C
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076060	R\$ 118.432,48	D
05/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0K605F	R\$ 1.400,00	C
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0K605F	R\$ 1.400,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H1H6O3W	R\$ 70,00	C
05/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H1H6O3W	R\$ 70,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado V t da silva servicos NF000009	EO2H1M6O3L	R\$ 9.310,00	C
05/07/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF Pix enviado V t da silva servicos NF000009	EO2H1M6O3L	R\$ 9.310,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Comercio de ferros e estr	EO2H1T6O3A	R\$ 7.668,75	C
05/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Comercio de ferros e estr	EO2H1T6O3A	R\$ 7.668,75	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Multiloc locacoes de maqui NF 000214	EO2H1X6O33	R\$ 3.500,00	C
05/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pagamento de boleto outros	EO2H1X6O33	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	25	Banco Santander		bancos Multiloc locacoes de maqui NF 000214			
05/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF Pagamento de boleto NF009580	EO2H1X6O34	R\$ 1.060,00	C
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto NF009580	EO2H1X6O34	R\$ 1.060,00	D
05/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto LOK EQUIPAMENTOS NF003106	EO2H266O2O	R\$ 1.400,00	C
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto LOK EQUIPAMENTOS NF003106	EO2H266O2O	R\$ 1.400,00	D
05/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2G	R\$ 3.141,00	C
05/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2G	R\$ 3.000,00	D
05/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorite c e p ferramenta	EO2H2F6O22	R\$ 967,00	C
05/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorite c e p ferramenta	EO2H2F6O22	R\$ 967,00	D
05/07/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22079 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4UXONBL4J	R\$ 200,00	C
05/07/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22079 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4UXONBL4J	R\$ 200,00	D
08/07/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1164	9FFJLLQB	R\$ 66,50	C
08/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1164	9FFJLLQB	R\$ 2.593,50	C
08/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1164	9FFJLLQB	R\$ 2.660,00	D
08/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF F BENTO SOARES ME	A1HUKBJQ	R\$ 3.080,00	C
08/07/2024	53330	F BENTO SOARES ME		VALOR REF F BENTO SOARES ME	A1HUKBJQ	R\$ 3.080,00	D
08/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9368MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY4I6E911	R\$ 3.400,00	C
08/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9368MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY4I6E911	R\$ 3.400,00	D
08/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 643898TUPAN CONSTRUCOES	AKY4ILE910	R\$ 149,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 643898TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY4ILE910	R\$ 149,13	D
08/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 643898TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY4IZE9Z	R\$ 289,10	C
08/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 643898TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY4IZE9Z	R\$ 289,10	D
08/07/2024	53330	F BENTO SOARES ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1731F BENTO SOARES ME	AKY4JAE9Y	R\$ 3.080,00	C
08/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1731F BENTO SOARES ME	AKY4JAE9Y	R\$ 3.080,00	D
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Mds serviços de engenharia ENGENHEIRO ELETRICISTA	EO2GTZ6ODG	R\$ 706,00	C
08/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Mds serviços de engenharia ENGENHEIRO ELETRICISTA	EO2GTZ6ODG	R\$ 706,00	D
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCL	R\$ 90,40	C
08/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCL	R\$ 90,40	D
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUQ6OC0	R\$ 360,00	C
08/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUQ6OC0	R\$ 360,00	D
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVQ6OAY	R\$ 930,00	C
08/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de JONATHAN PONTES	EO2GVQ6OAY	R\$ 150,00	D
08/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de JONATHAN PONTES	EO2GVQ6OAY	R\$ 150,00	D
08/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de JONATHAN PONTES	EO2GVQ6OAY	R\$ 150,00	D
08/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de DISTRIBUIDORA 4 RC002028	EO2GVQ6OAY	R\$ 120,00	D
08/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de DISTRIBUIDORA 4	EO2GVQ6OAY	R\$ 120,00	D
08/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de DISTRIBUIDORA 4 RC002028	EO2GVQ6OAY	R\$ 120,00	D
08/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de DISTRIBUIDORA 4 RC002028	EO2GVQ6OAY	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO																	
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA														Número de Ordem do Livro: 3			
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75													
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024															
Período Selecionado:																	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX16O9O	R\$ 1.807,45	C										
08/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF094962	EO2GX16O9O	R\$ 498,22	D										
08/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima MARIFA NF003153	EO2GX16O9O	R\$ 350,00	D										
08/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX16O9O	R\$ 300,00	D										
08/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF093529	EO2GX16O9O	R\$ 250,03	D										
08/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF094958	EO2GX16O9O	R\$ 150,00	D										
08/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima CASA DOS NF005418	EO2GX16O9O	R\$ 139,20	D										
08/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima DISTRIBUIDORA 4	EO2GX16O9O	R\$ 120,00	D										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Alutec ltda epp	EO2GZB6O7G	R\$ 660,00	C										
08/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Alutec ltda epp	EO2GZB6O7G	R\$ 660,00	D										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mancas ind e com de premo NF003535	EO2H046O6A	R\$ 5.275,18	C										
08/07/2024	2585	MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mancas ind e com de premo NF003535	EO2H046O6A	R\$ 5.131,50	D										
08/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mancas ind e com de premo NF003535	EO2H046O6A	R\$ 143,68	D										
08/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076O5Z	R\$ 16.899,49	C										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076O5Z	R\$ 16.899,49	D										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1R6O3D	R\$ 150,00	C										
08/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1R6O3D	R\$ 150,00	D										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de carnes em canais Internet hughes telecomun NF528768	EO2H1V6O35	R\$ 179,00	C										
08/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pagamento de carnes em canais Internet hughes telecomun NF528768	EO2H1V6O35	R\$ 179,00	D										
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros	EO2H1Z6O31	R\$ 918,02	C										
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped														Versão 10.3.3 do Visualizador		Página 239 de 757	
1549																	

Speed

CONTRAT

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	5703	Locação de Equipamento		bancos Mestre das locacoes NF007282			
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	EO2H1Z6O31	R\$ 918,02	D
08/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madeireira carpina	EO2H206O2Y	R\$ 1.226,50	C
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto C g materiais eletricos e NF 650	EO2H266O2N	R\$ 450,00	C
08/07/2024	50152	C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 221023	EO2H2K6O1P	R\$ 749,82	C
08/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 221023	EO2H2K6O1P	R\$ 749,82	D
08/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF223421	EO2H2K6O1Q	R\$ 3.397,12	C
08/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF223421	EO2H2K6O1Q	R\$ 3.386,95	D
08/07/2024	5916	Juros e Multas		Valor ref a serviços tomados 445 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EO2H2K6O1Q	R\$ 10,17	D
08/07/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 445 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	K4UXNQBL4L	R\$ 1.500,00	C
08/07/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 444 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	K4UXNQBL4L	R\$ 1.500,00	D
08/07/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 444 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	K4UXO5BL4K	R\$ 1.200,00	C
08/07/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 444 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	K4UXO5BL4K	R\$ 1.200,00	D
09/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9675R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4FTE916	R\$ 44,59	C
09/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9675R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4FTE916	R\$ 44,59	D
09/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9675R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4G8E915	R\$ 140,46	C
09/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9675R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY4G8E915	R\$ 140,46	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 240 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROD DE LIMPEZA ME							
09/07/2024	2585	MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE		Valor ref a Compra para industrialização 3597MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE	AKY4GQE914	R\$ 2.658,70	C
09/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 3597MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE	AKY4GQE914	R\$ 2.658,70	D
09/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226285JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY4H8E913	R\$ 3.329,47	C
09/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226285JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY4H8E913	R\$ 3.329,47	D
09/07/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1125639ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY4HSE912	R\$ 461,00	C
09/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1125639ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY4HSE912	R\$ 461,00	D
09/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 50724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFV	R\$ 9,00	C
09/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 50724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSO6OFV	R\$ 9,00	D
09/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OEP	R\$ 10,00	C
09/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OEP	R\$ 10,00	D
09/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 08072024	EO2GU86OD0	R\$ 9,88	C
09/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 08072024	EO2GU86OD0	R\$ 9,88	D
09/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCK	R\$ 21,90	C
09/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCK	R\$ 21,90	D
09/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX36O9N	R\$ 996,09	C
09/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095157	EO2GX36O9N	R\$ 522,01	D
09/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095201	EO2GX36O9N	R\$ 300,09	D
09/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095154	EO2GX36O9N	R\$ 100,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima PADARIA E NF000011	EO2GX36O9N	R\$ 73,94	D
09/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval AC MORAIS COMBU NF364947	EO2GXW6O8V	R\$ 200,00	C
09/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval AC MORAIS COMBU NF364947	EO2GXW6O8V	R\$ 200,00	D
09/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5Y	R\$ 4.525,26	C
09/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5Y	R\$ 4.525,26	D
09/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 218586	EO2H2K6O1N	R\$ 3.297,39	C
09/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 218586	EO2H2K6O1N	R\$ 3.297,39	D
10/07/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1186	9JLH8S3VU	R\$ 125,00	C
10/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1186	9JLH8S3VU	R\$ 4.875,00	C
10/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1186	9JLH8S3VU	R\$ 5.000,00	D
10/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AK5R5KAR30	R\$ 7.668,75	C
10/07/2024	54457	COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME		VALOR REF COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AK5R5KAR30	R\$ 7.668,75	D
10/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731960COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4BGE91G	R\$ 75,91	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731960COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4BGE91G	R\$ 75,91	D
10/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4BYE91F	R\$ 13,98	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4BYE91F	R\$ 13,98	D
10/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4CCE91E	R\$ 27,50	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4CCE91E	R\$ 27,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4CRE91D	R\$ 11,22	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4CRE91D	R\$ 11,22	D
10/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4D5E91C	R\$ 44,38	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4D5E91C	R\$ 44,38	D
10/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4DKE91B	R\$ 28,32	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731959COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY4DKE91B	R\$ 28,32	D
10/07/2024	2627	AUTO INJECao LTDA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 665AUTO INJECao LTDA ME	AKY4E0E91A	R\$ 1.680,00	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 665AUTO INJECao LTDA ME	AKY4E0E91A	R\$ 1.680,00	D
10/07/2024	50152	C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR	AKY4EIE919	R\$ 450,00	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR	AKY4EIE919	R\$ 450,00	D
10/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180082ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY4ZE918	R\$ 100,00	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180082ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY4ZE918	R\$ 100,00	D
10/07/2024	54457	COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17664COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AKY4FDE917	R\$ 7.668,75	C
10/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17664COMERCIO DE FERROS E ESTRIBOS LTDA ME	AKY4FDE917	R\$ 7.668,75	D
10/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740192 CARTAO CREDITO ANUIDADE	EO2GT86OF4	R\$ 46,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740192 CARTAO CREDITO ANUIDADE	EO2GT86OF4	R\$ 46,00	D
10/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OEQ	R\$ 11.675,42	C
10/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OEQ	R\$ 11.675,42	D
10/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OE9	R\$ 0,57	C
10/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OE9	R\$ 0,57	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTT6ODR	R\$ 11.000,00	C
10/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTT6ODR	R\$ 11.000,00	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio COMPRA DE CAPACETEREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO CAPAÇETE	EO2GTV6ODL	R\$ 153,20	C
10/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio COMPRA DE CAPACETEREFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO CAPAÇETE	EO2GTV6ODL	R\$ 153,20	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado POSTO SAO JOSE NF104583	EO2GU26OD9	R\$ 50,42	C
10/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado POSTO SAO JOSE NF104583	EO2GU26OD9	R\$ 50,42	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCJ	R\$ 12,70	C
10/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCJ	R\$ 12,70	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Conselho regional de enge	EO2GUL6OCB	R\$ 99,64	C
10/07/2024	5851	Taxas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Conselho regional de enge	EO2GUL6OCB	R\$ 99,64	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUQ6OBZ	R\$ 1.156,55	C
10/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUQ6OBZ	R\$ 1.156,55	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBS	R\$ 710,00	C
10/07/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBS	R\$ 710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edinaldo ferreira dos san	EO2GWS6O9X	R\$ 927,25	C
10/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Edinaldo ferreira dos san	EO2GWS6O9X	R\$ 927,25	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Auto injecao ltda me	EO2GXE6O9C	R\$ 2.140,00	C
10/07/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF Pix enviado Auto injecao ltda me	EO2GXE6O9C	R\$ 1.680,00	D
10/07/2024	2627	AUTO INJECao LTDA ME		VALOR REF Pix enviado Auto injecao ltda me NF 3187	EO2GXE6O9C	R\$ 460,00	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleybson gomes carval	EO2GXY6O8T	R\$ 150,00	C
10/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Aldicleybson gomes carval	EO2GXY6O8T	R\$ 150,00	D
10/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5X	R\$ 7.883,21	C
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5X	R\$ 7.883,21	D
10/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0M6O5C	R\$ 11.631,00	C
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0M6O5C	R\$ 11.631,00	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	EO2H1Z6O30	R\$ 400,00	C
10/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	EO2H1Z6O30	R\$ 400,00	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado AUTO INJECao LTDA ME NF 665	EO2H2B6O2A	R\$ 1.680,00	C
10/07/2024	2627	AUTO INJECao LTDA ME		VALOR REF Pix enviado AUTO INJECao LTDA ME NF 665	EO2H2B6O2A	R\$ 1.680,00	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2H6O1Y	R\$ 551,00	C
10/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2H6O1Y	R\$ 551,00	D
10/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 474134	EO2H2H6O1Z	R\$ 483,45	C
10/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 474134	EO2H2H6O1Z	R\$ 483,45	D
10/07/2024	2627	AUTO INJECao LTDA ME		Valor ref a serviços tomados 3187 AUTO INJECao LTDA ME	K4UXMZBL4N	R\$ 460,00	C
10/07/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Valor ref a serviços tomados 3187 AUTO	K4UXMZBL4N	R\$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INUECAO LTDA ME			
10/07/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22080 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4UXNCBL4M	R\$ 960,00	C
10/07/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22080 QUALIT INFORMATICA LTDA	K4UXNCBL4M	R\$ 960,00	D
10/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5353 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXTNBL48	R\$ 100.000,00	C
10/07/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5353 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXTNBL48	R\$ 100.000,00	D
10/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5252 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXU4BL47	R\$ 50.000,00	C
10/07/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5252 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	K4UXU4BL47	R\$ 50.000,00	D
11/07/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET IRPJ S 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A37WOQN73	R\$ 1.086,19	C
11/07/2024	70	Irpf a recuperar		VALOR REF RET IRPJ S 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A37WOQN73	R\$ 1.086,19	D
11/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY48EE91O	R\$ 132,82	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY48EE91O	R\$ 132,82	D
11/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY48SE91N	R\$ 18,91	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY48SE91N	R\$ 18,91	D
11/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY495E91M	R\$ 309,50	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY495E91M	R\$ 309,50	D
11/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY49LE91L	R\$ 127,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 732189COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY49LE91L	R\$ 127,95	D
11/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644454TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY49VE91K	R\$ 279,80	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644454TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY49VE91K	R\$ 279,80	D
11/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644454TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY4A9E91J	R\$ 113,22	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644454TUPAN CONSTRUCOES LTDA	AKY4A9E91J	R\$ 113,22	D
11/07/2024	23944	DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1842DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY4APE91I	R\$ 1.200,00	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1842DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY4APE91I	R\$ 1.200,00	D
11/07/2024	23944	DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1842DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY4B1E91H	R\$ 6.470,00	C
11/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1842DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY4B1E91H	R\$ 6.470,00	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Eletrol comercio de mater	EO2GTK6OE6	R\$ 2.365,84	C
11/07/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Eletrol comercio de mater	EO2GTK6OE6	R\$ 2.365,84	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCH	R\$ 35,69	C
11/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCH	R\$ 35,69	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri	EO2GVX6OAAQ	R\$ 1.497,13	C
11/07/2024	8033	Manutencao de Veiculos		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri JOAB PNEUS NF010036	EO2GVX6OAAQ	R\$ 279,50	D
11/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri	EO2GVX6OAAQ	R\$ 200,00	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF079156	EO2GVX6OAAQ	R\$ 123,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri MHS DISTRIBUIDORA NF001560	EO2GVX60AQ	R\$ 119,00	D
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri MHS DISTRIBUIDORA NF001560	EO2GVX60AQ	R\$ 100,00	D
11/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri TUPAN AFOGADOS NF009229	EO2GVX60AQ	R\$ 89,70	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF037444	EO2GVX60AQ	R\$ 65,43	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF006405	EO2GVX60AQ	R\$ 64,22	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF037329	EO2GVX60AQ	R\$ 63,98	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri AC MORAIS COMBU NF395345	EO2GVX60AQ	R\$ 60,00	D
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri ANTONIO AGUAS NF003835	EO2GVX60AQ	R\$ 50,00	D
11/07/2024	8033	Manutencao de Veiculos		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri JOAB PNEUS NF010037	EO2GVX60AQ	R\$ 37,26	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri M PETROLEO LT NF330912	EO2GVX60AQ	R\$ 31,50	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri M PETROLEO LT NF330913	EO2GVX60AQ	R\$ 31,50	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri M PETROLEO LT NF330898	EO2GVX60AQ	R\$ 31,50	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri POSTO SAO FELIX NF028297	EO2GVX60AQ	R\$ 30,86	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri AC NORTE LTDA NF094656	EO2GVX60AQ	R\$ 29,75	D
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri RIDELMATERIAL NF074681	EO2GVX60AQ	R\$ 27,80	D
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri M DO C DE P ALMEI NF015585	EO2GVX60AQ	R\$ 19,80	D
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri SUP SUPREMO LTD NF398445	EO2GVX60AQ	R\$ 17,98	D
11/07/2024	7837	Estacionamento		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri TACARUNA PARKIN NF288143	EO2GVX60AQ	R\$ 12,50	D
11/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri LOJA DO PINTOR NF435119	EO2GVX60AQ	R\$ 11,49	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX5609L	R\$ 953,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095442	EO2GX56O9L	R\$ 528,04	D
11/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COMERCIAL DE NF731959	EO2GX56O9L	R\$ 125,40	D
11/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095443	EO2GX56O9L	R\$ 100,00	D
11/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima ALUMIFER ALUMIN	EO2GX56O9L	R\$ 100,00	D
11/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COMERCIAL DE NF731960	EO2GX56O9L	R\$ 75,91	D
11/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX56O9L	R\$ 20,01	D
11/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COMERCIAL DE NF731960	EO2GX56O9L	R\$ 3,99	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo	EO2GZ36O7P	R\$ 2.831,78	C
11/07/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo NF 2412	EO2GZ36O7P	R\$ 2.697,73	D
11/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo NF 2412	EO2GZ36O7P	R\$ 134,05	D
11/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5V	R\$ 13.668,83	C
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5V	R\$ 13.668,83	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1R6O3C	R\$ 216,80	C
11/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1R6O3C	R\$ 216,80	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Emco consultoria em seg	EO2H226O2T	R\$ 2.145,78	C
11/07/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Emco consultoria em seg NF003286	EO2H226O2T	R\$ 2.100,00	D
11/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Emco consultoria em seg NF003286	EO2H226O2T	R\$ 45,78	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreate concreto NF001164	EO2H226O2P	R\$ 2.593,50	C
11/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreate concreto NF001164	EO2H266O2P	R\$ 2.593,50	D
11/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorite c e p ferramenta	EO2H2H6O1X	R\$ 1.028,96	C

LIVRO DIÁRIO									
Speed CONTRATOS									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorfe c e p ferramenta NF 474179	EO2H2H6O1X	R\$ 1.026,23	D		
11/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorfe c e p ferramenta NF 474179	EO2H2H6O1X	R\$ 2,73	D		
11/07/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 9668 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	K4UXMMBL4O	R\$ 948,00	C		
11/07/2024	51342	Serviços Medicos		Valor ref a serviços tomados 9668 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	K4UXMMBL4O	R\$ 948,00	D		
11/07/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5454 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	K4UXS3BL4B	R\$ 4.978,39	C		
11/07/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5454 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	K4UXS3BL4B	R\$ 4.978,39	D		
11/07/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 5454 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	K4UXSNBL4A	R\$ 2.262,90	C		
11/07/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 5454 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	K4UXSNBL4A	R\$ 2.262,90	D		
11/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5454 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	K4UXT7BL49	R\$ 90.516,11	C		
11/07/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5454 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	K4UXT7BL49	R\$ 90.516,11	D		
12/07/2024	16902	MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69413MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA	AKY45OE91V	R\$ 312,00	C		
12/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69413MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA	AKY45OE91V	R\$ 312,00	D		
12/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478483MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY463E91U	R\$ 504,00	C		
12/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478483MF CAMPOS COM DE	AKY463E91U	R\$ 504,00	D		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 250 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP PROTECAO E FIXADO			
12/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478483MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY46HE91T	R\$ 7.120,00	C
12/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478483MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY46HE91T	R\$ 7.120,00	D
12/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478469MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY46UE91S	R\$ 54,00	C
12/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478469MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY46UE91S	R\$ 54,00	D
12/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478469MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY478E91R	R\$ 1.236,50	C
12/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478469MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY478E91R	R\$ 1.236,50	D
12/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226779JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY47OE91Q	R\$ 20.800,00	C
12/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226779JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY47OE91Q	R\$ 20.800,00	D
12/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 100724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM60FW	R\$ 9,00	C
12/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 100724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM60FW	R\$ 9,00	D
12/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD60ER	R\$ 30.534,65	C
12/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD60ER	R\$ 30.534,65	D
12/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEA	R\$ 2,19	C
12/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEA	R\$ 2,19	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTT6ODP	R\$ 2.000,00	C
12/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTT6ODP	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Banco santander	EO2GTV6ODO	R\$ 14.477,79	C
12/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pagamento de boleto Banco santander	EO2GTV6ODO	R\$ 14.477,79	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUJ6OCF	R\$ 12,94	C
12/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUJ6OCF	R\$ 12,94	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jp locacoes	EO2GUM6OC7	R\$ 4.825,00	C
12/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado Jp locacoes	EO2GUM6OC7	R\$ 4.825,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EO2GVE6OBA	R\$ 32,00	C
12/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EO2GVE6OBA	R\$ 32,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Kaciano de aquino costa	EO2GVH6OB6	R\$ 82,52	C
12/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Kaciano de aquino costa	EO2GVH6OB6	R\$ 73,52	D
12/07/2024	7837	Estacionamento		VALOR REF Pix enviado Kaciano de aquino costa URBAN PARKING NF045227	EO2GVH6OB6	R\$ 9,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio POSTO CANCUN LT NF262228	EO2GVU6OAU	R\$ 68,12	C
12/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio POSTO CANCUN LT NF262228	EO2GVU6OAU	R\$ 68,12	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose amaro bilaco lho TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EO2GVZ6OAO	R\$ 32,00	C
12/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Jose amaro bilaco lho TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EO2GVZ6OAO	R\$ 32,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose alex da silva	EO2GW16OAN	R\$ 25.227,84	C
12/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose alex da silva	EO2GW16OAN	R\$ 25.227,84	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOBRA CARPINA SATRIX PIX	EO2GW86OAG	R\$ 900,00	C
12/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOBRA CARPINA SATRIX	EO2GW86OAG	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PIX							
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fernando mendonca J C FRETES AREIA NF5015631	EO2GWC6OAC	R\$ 700,00	C
12/07/2024	25232	Frete		VALOR REF Pix enviado Fernando mendonca J C FRETES AREIA NF5015631	EO2GWC6OAC	R\$ 700,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	EO2GWQ6O9Y	R\$ 150,00	C
12/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	EO2GWQ6O9Y	R\$ 150,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX56O9K	R\$ 991,78	C
12/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COMERCIAL DE NF732189	EO2GX56O9K	R\$ 589,18	D
12/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095641	EO2GX56O9K	R\$ 263,70	D
12/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima DISTRIBUIDORA 4	EO2GX56O9K	R\$ 120,00	D
12/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COMERCIAL DE NF145596	EO2GX56O9K	R\$ 18,90	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GX76O9J	R\$ 100,00	C
12/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GX76O9J	R\$ 100,00	D
12/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H0B6O5T	R\$ 2.027,49	C
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H0B6O5T	R\$ 2.027,49	D
12/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0O6O58	R\$ 5.300,00	C
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0O6O58	R\$ 5.300,00	D
12/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0O6O59	R\$ 25.227,84	C
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0O6O59	R\$ 25.227,84	D
12/07/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF Pix recebido 10885435000114	EO2H0T6O51	R\$ 49.680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 10885435000114	EO2H0T6O51	R\$ 49.680,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	EO2H196O49	R\$ 32,00	C
12/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	EO2H196O49	R\$ 32,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H116O3U	R\$ 70,00	C
12/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H116O3U	R\$ 70,00	D
12/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Br comercio de pecas s m	EO2H1T6O39	R\$ 32.533,34	C
12/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado Br comercio de pecas s m	EO2H1T6O39	R\$ 32.533,34	D
15/07/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701 nf 1	8KE2QZT6	R\$ 14.719,00	C
15/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701 nf 1	8KE2QZT6	R\$ 14.719,00	D
15/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79177PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY44HE91Y	R\$ 8.500,00	C
15/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79177PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY44HE91Y	R\$ 8.500,00	D
15/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79090PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY44ZE91X	R\$ 5.720,00	C
15/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79090PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY44ZE91X	R\$ 5.720,00	D
15/07/2024	54464	ITAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		Valor ref a Compra para industrialização 1131TAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	AKY45BE91W	R\$ 352,80	C
15/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 1131TAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	AKY45BE91W	R\$ 352,80	D
15/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10724 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	EO2GSO6OFQ	R\$ 156,10	C
15/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10724 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	EO2GSO6OFQ	R\$ 156,10	D
15/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OES	R\$ 39.981,27	C
15/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTD6OES	R\$ 39.981,27	D
15/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST	EO2GTJ6OEB	R\$ 3,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	22	Banco Bradesco		FACILCRED*			
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEB	R\$ 3,82	D
15/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUJ6OCD	R\$ 71,90	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUJ6OCD	R\$ 71,90	D
15/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Fasso fundacoes brocas e FASSO ENGENHARIA NF000006	EO2GWG6OA9	R\$ 3.400,00	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fasso fundacoes brocas e FASSO ENGENHARIA NF000006	EO2GWG6OA9	R\$ 3.400,00	D
15/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX86O9I	R\$ 956,50	C
15/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095827	EO2GX86O9I	R\$ 505,42	D
15/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima F01825AUTO POSTO NF095867	EO2GX86O9I	R\$ 250,05	D
15/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF095828	EO2GX86O9I	R\$ 170,03	D
15/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima CONSTROI NF049847	EO2GX86O9I	R\$ 31,00	D
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s	EO2GXL6O95	R\$ 739,82	C
15/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s POSTO SATUBA NF01897	EO2GXL6O95	R\$ 265,28	D
15/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s 50727022 TARCISIO NF005221	EO2GXL6O95	R\$ 102,99	D
15/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s	EO2GXL6O95	R\$ 100,00	D
15/07/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s SUPERMERCADO NF 283418	EO2GXL6O95	R\$ 91,55	D
15/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXL6O95	R\$ 50,00	D
15/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O95	R\$ 25,00	D
15/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O95	R\$ 25,00	D
15/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O95	R\$ 25,00	D
15/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXL6O95	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O95	R\$ 15,00	D
15/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O95	R\$ 15,00	D
15/07/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s SUPERMERCADO NF236151	EO2GXL6O95	R\$ 9,00	D
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Andre barros de oliveira	EO2GXP6O92	R\$ 400,00	C
15/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Andre barros de oliveira	EO2GXP6O92	R\$ 400,00	D
15/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0D6O5P	R\$ 35.190,72	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0D6O5P	R\$ 35.190,72	D
15/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0P6O56	R\$ 3.400,00	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0P6O56	R\$ 3.400,00	D
15/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0R6O54	R\$ 1.238,27	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0R6O54	R\$ 1.238,27	D
15/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix recebido 07526501495	EO2H0T6O50	R\$ 400,00	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 07526501495	EO2H0T6O50	R\$ 400,00	D
15/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0V6O4W	R\$ 1.000,00	C
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0V6O4W	R\$ 1.000,00	D
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1I6O3T	R\$ 32.720,77	C
15/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1I6O3T	R\$ 32.720,77	D
15/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2D6O29	R\$ 2.940,00	C
15/07/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2D6O29	R\$ 2.940,00	D
15/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 679 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4UXLHBL4R	R\$ 1.621,66	C
15/07/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 679 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4UXLHBL4R	R\$ 1.621,66	D
15/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 678 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4UXLTBL4Q	R\$ 7.145,00	C
15/07/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 678 JM	K4UXLTBL4Q	R\$ 7.145,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA			
15/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 677 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4UXM6BL4P	R\$ 7.145,00	C
15/07/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 677 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	K4UXM6BL4P	R\$ 7.145,00	D
15/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5555 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXQSBL4E	R\$ 1.485,00	C
15/07/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5555 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXQSBL4E	R\$ 1.485,00	D
15/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 5555 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXR9BL4D	R\$ 675,00	C
15/07/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 5555 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXR9BL4D	R\$ 675,00	D
15/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5555 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXRNBLC	R\$ 27.000,00	C
15/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5555 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	K4UXRNBLC	R\$ 27.000,00	D
16/07/2024	54576	AM ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA		VALOR REF AM ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA NF 22	9JJZY23VV	R\$ 4.250,00	C
16/07/2024	48276	Consultoria		VALOR REF AM ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA NF 22	9JJZY23VV	R\$ 4.250,00	D
16/07/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1462	9KG0RM3V7	R\$ 2.940,00	C
16/07/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1462	9KG0RM3V7	R\$ 2.940,00	D
16/07/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1462	9KG1S53V6	R\$ 2.940,00	C
16/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1462	9KG1S53V6	R\$ 2.940,00	D
16/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180217ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY446E91Z	R\$ 125,00	C
16/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180217ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY446E91Z	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 84675390463 NOVO ATACADO CO	EO2GTV6ODM	R\$ 900,00	C
16/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 84675390463 NOVO ATACADO CO	EO2GTV6ODM	R\$ 900,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EO2GTX6ODJ	R\$ 70,00	C
16/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EO2GTX6ODJ	R\$ 70,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GU86OCZ	R\$ 35,30	C
16/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GU86OCZ	R\$ 35,30	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVH6OB5	R\$ 2.746,00	C
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVH6OB5	R\$ 2.746,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVJ6OB4	R\$ 1.000,00	C
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de	EO2GVJ6OB4	R\$ 647,20	D
16/07/2024	54464	ITAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		VALOR REF Pix enviado Julyana batista amaral de BLOCOS ITAPUI NF000113	EO2GVJ6OB4	R\$ 352,80	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa	EO2GWL6OA3	R\$ 2.777,00	C
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa	EO2GWL6OA3	R\$ 2.777,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si	EO2GXXG6O9B	R\$ 865,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si	EO2GXXG6O9B	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70171727444	EO2GZG6O78	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70171727444	EO2GZG6O78	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70943594464	EO2GZG6O79	R\$ 941,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70943594464	EO2GZG6O79	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 70943594464	EO2GZG6O79	R\$ 291,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transferencia para conta poupanca 08977711410	EO2GZG6O7A	R\$ 865,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transferencia para conta poupanca 08977711410	EO2GZG6O7A	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14182693442	EO2GZI6O75	R\$ 741,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14182693442	EO2GZI6O75	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14182693442	EO2GZI6O75	R\$ 91,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 15546776455	EO2GZI6O76	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 15546776455	EO2GZI6O76	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 55864036846	EO2GZI6O77	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 55864036846	EO2GZI6O77	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 11323008438	EO2GZK6O72	R\$ 770,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 11323008438	EO2GZK6O72	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 11323008438	EO2GZK6O72	R\$ 120,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 12044299445	EO2GZK6O73	R\$ 865,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 12044299445	EO2GZK6O73	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14034897422 VINICIOS PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZK6O74	R\$ 956,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14034897422 VINICIOS PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZK6O74	R\$ 865,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 14034897422 VINICIOS PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZK6O74	R\$ 91,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08962204436	EO2GZM6O6Z	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08962204436	EO2GZM6O6Z	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 09152160432	EO2GZM6O70	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 09152160432	EO2GZM6O70	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 10269791450	EO2GZM6O71	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 10269791450	EO2GZM6O71	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 07212986488	EO2GZM6O6W	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 07212986488	EO2GZM6O6W	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08049111423	EO2GZM6O6X	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08049111423	EO2GZM6O6X	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08478857478	EO2GZM6O6Y	R\$ 941,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08478857478	EO2GZM6O6Y	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 08478857478	EO2GZM6O6Y	R\$ 291,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04323576455	EO2GZP6O6U	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04323576455	EO2GZP6O6U	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04786986402	EO2GZP6O6V	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 04786986402	EO2GZP6O6V	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted enviada 02288808403	EO2GZR6O6R	R\$ 865,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Ted enviada 02288808403	EO2GZR6O6R	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 01303804409	EO2GZR6O6S	R\$ 865,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 01303804409	EO2GZR6O6S	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 03684780413	EO2GZR6O6T	R\$ 865,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Transf valor p conta dif titular 03684780413	EO2GZR6O6T	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Paulo Jose nascimento da	EO2GZT6O6O	R\$ 792,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Paulo Jose nascimento da	EO2GZT6O6O	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Paulo Jose nascimento da	EO2GZT6O6O	R\$ 142,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Pedro henrique de almeida	EO2GZT6O6P	R\$ 741,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Pedro henrique de almeida	EO2GZT6O6P	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Pedro henrique de almeida	EO2GZT6O6P	R\$ 91,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Talisson fernando da silv	EO2GZT6O6Q	R\$ 770,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Talisson fernando da silv	EO2GZT6O6Q	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Talisson fernando da silv	EO2GZT6O6Q	R\$ 120,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose luiz lopes	EO2GZV6O6L	R\$ 811,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Jose luiz lopes	EO2GZV6O6L	R\$ 565,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose luiz lopes	EO2GZV6O6L	R\$ 246,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo gomes de oli	EO2GZV6O6M	R\$ 1.096,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo gomes de oli	EO2GZV6O6M	R\$ 850,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Jose ronaldo gomes de oli	EO2GZV6O6M	R\$ 246,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZV6O6N	R\$ 1.306,00	C
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZV6O6N	R\$ 1.306,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Iranildo roque de araujo	EO2GZW6O6J	R\$ 792,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Iranildo roque de araujo	EO2GZW6O6J	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Iranildo roque de araujo	EO2GZW6O6J	R\$ 142,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jardison davi santos da s	EO2GZW6O6K	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Jardison davi santos da s	EO2GZW6O6K	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Demerval francisco dos sa	EO2GZY6O6G	R\$ 921,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Demerval francisco dos sa	EO2GZY6O6G	R\$ 650,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Demerval francisco dos sa	EO2GZY6O6G	R\$ 271,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes	EO2GZY6O6H	R\$ 865,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes	EO2GZY6O6H	R\$ 865,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabio de souza camilo PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZY6O6I	R\$ 3.000,00	C
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Fabio de souza camilo PRIMEIRA QUINZENA JULHO	EO2GZY6O6I	R\$ 3.000,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Brailio saturnino bonifac	EO2H006O6E	R\$ 650,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Brailio saturnino bonifac	EO2H006O6E	R\$ 650,00	D
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Danillo correia laurindo	EO2H006O6F	R\$ 811,00	C
16/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF Pix enviado Danillo correia laurindo	EO2H006O6F	R\$ 565,00	D
16/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Danillo correia laurindo	EO2H006O6F	R\$ 246,00	D
16/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056O67	R\$ 32.772,30	C
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056O67	R\$ 32.772,30	D
16/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0T6O4Z	R\$ 4.000,00	C
16/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0T6O4Z	R\$ 4.000,00	D
17/07/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1470	9KGQS33V5	R\$ 1.680,00	C
17/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1470	9KGQS33V5	R\$ 1.680,00	D
17/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9434MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY436E922	R\$ 183,20	C
17/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9434MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI	AKY436E922	R\$ 183,20	D
17/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 733407COMERCIAL DE	AKY43IE921	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	6149	Insumos		CONSTRUCAO 2001 LTDA			
17/07/2024	54464	ITAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 733407COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY43IE921	R\$ 66,00	D
17/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 114ITAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	AKY43TE920	R\$ 352,80	C
17/07/2024	22	Banco Bradesco		Valor ref a Compra para industrialização 114ITAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	AKY43TE920	R\$ 352,80	D
17/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 120724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OFX	R\$ 9,00	C
17/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 120724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OFX	R\$ 9,00	D
17/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 120724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OFY	R\$ 9,00	C
17/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OET	R\$ 18,00	D
17/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OET	R\$ 18,00	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa ted 16072024	EO2GU66OD3	R\$ 12,00	C
17/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa ted 16072024	EO2GU66OD3	R\$ 12,00	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GU86OCY	R\$ 168,45	C
17/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GU86OCY	R\$ 168,45	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edson jose da silva	EO2GWL6OA4	R\$ 794,00	C
17/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edson jose da silva	EO2GWL6OA4	R\$ 794,00	D
17/07/2024	317	Descontos Obtidos		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA NF019079	EO2GXl6O98	R\$ 4,50	C
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s	EO2GXl6O98	R\$ 994,23	C
17/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s POSTO FRANCISCO NF001081	EO2GXl6O98	R\$ 273,93	D
17/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s TOTAL GIRO NF021877	EO2GXl6O98	R\$ 246,96	D
17/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s ECO POSTO NF128679	EO2GXl6O98	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s G LOPES NF026778010	EO2GXI6O98	R\$ 102,00	D
17/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s SUPERMERCADO	EO2GXI6O98	R\$ 61,09	D
17/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA NF019079	EO2GXI6O98	R\$ 32,50	D
17/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXI6O98	R\$ 25,00	D
17/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXI6O98	R\$ 25,00	D
17/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s MERCADINHO BOM	EO2GXI6O98	R\$ 18,25	D
17/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXI6O98	R\$ 14,00	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval POSTO SAO JOSE NF076142	EO2GXR6O90	R\$ 100,00	C
17/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval POSTO SAO JOSE NF076142	EO2GXR6O90	R\$ 100,00	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Andrade conveniencia YASMIM YNGRID NF000001	EO2GXR6O91	R\$ 14.719,00	C
17/07/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF Pix enviado Andrade conveniencia YASMIM YNGRID NF000001	EO2GXR6O91	R\$ 14.719,00	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Caju	EO2GZ56O7N	R\$ 2.949,12	C
17/07/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Caju	EO2GZ56O7N	R\$ 2.949,12	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pgto tributos municipais Internet pm recife ISS NF 50 E 51REFERENTE A CONSTRUTORA LUIZ	EO2GZE6O7B	R\$ 7.770,00	C
17/07/2024	5196	ISS a compensar		VALOR REF Pgto tributos municipais Internet pm recife ISS NF 50 E 51REFERENTE A CONSTRUTORA LUIZ	EO2GZE6O7B	R\$ 7.500,00	D
17/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pgto tributos municipais Internet pm recife ISS NF 50 E 51REFERENTE A CONSTRUTORA LUIZ	EO2GZE6O7B	R\$ 270,00	D
17/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056O66	R\$ 3.704,02	C
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056O66	R\$ 3.704,02	D
17/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0V6O4X	R\$ 27.880,00	C
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0V6O4X	R\$ 27.880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0V6O4Y	R\$ 2.000,00	C
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 04486859499	EO2H0V6O4Y	R\$ 2.000,00	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreatearte concreto	EO2H246O2S	R\$ 4.397,22	C
17/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreatearte concreto nf 1131	EO2H246O2S	R\$ 4.360,00	D
17/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreatearte concreto nf 1131	EO2H246O2S	R\$ 37,22	D
17/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2B6O2D	R\$ 1.680,00	C
17/07/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2B6O2D	R\$ 1.680,00	D
18/07/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 515	8E8O5P62W6	R\$ 710,00	C
18/07/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 515	8E8O5P62W6	R\$ 710,00	D
18/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478658MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY42KE924	R\$ 300,00	C
18/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478658MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY42KE924	R\$ 300,00	D
18/07/2024	50026	VISARTE PLACAS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 4616VISARTE PLACAS LTDA	AKY42VE923	R\$ 1.645,00	C
18/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 4616VISARTE PLACAS LTDA	AKY42VE923	R\$ 1.645,00	D
18/07/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		Valor Ref a Multa FGTS <072024>	EI7AKB5C1Z	R\$ 409,50	C
18/07/2024	5460	Fgts Rescisório		Valor Ref a Multa FGTS <072024>	EI7AKB5C1Z	R\$ 409,50	D
18/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 150724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG1	R\$ 9,00	C
18/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 150724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG1	R\$ 9,00	D
18/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 150724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OFZ	R\$ 9,00	C
18/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 150724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OFZ	R\$ 9,00	D
18/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 150724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OG0	R\$ 9,00	C
18/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 150724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSM6OG0	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB60EU	R\$ 2.895,59	C
18/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB60EU	R\$ 2.895,59	D
18/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEC	R\$ 0,41	C
18/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEC	R\$ 0,41	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTM6OE2	R\$ 1.550,00	C
18/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTM6OE2	R\$ 1.550,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei) 16072024	EO2GU46OD6	R\$ 40,85	C
18/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei) 16072024	EO2GU46OD6	R\$ 40,85	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUA6OCW	R\$ 31,45	C
18/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUA6OCW	R\$ 31,45	D
18/07/2024	317	Descontos Obtidos		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBT	R\$ 20,00	C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBT	R\$ 175,00	C
18/07/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBT	R\$ 195,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBU	R\$ 225,00	C
18/07/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Agil contadores associado	EO2GUU6OBU	R\$ 225,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Maria de lourdes de lima ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA	EO2GV86OBF	R\$ 450,00	C
18/07/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF Pix enviado Maria de lourdes de lima ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA	EO2GV86OBF	R\$ 450,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio POSTO CANCUN LT NF263521	EO2GVQ6OAX	R\$ 72,00	C
18/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio POSTO CANCUN LT NF263521	EO2GVQ6OAX	R\$ 72,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado ls locacoes e movimentaca TS LOCAÇÕES E M NF344863	EO2GW36OAK	R\$ 1.200,00	C
18/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado ls locacoes e movimentaca TS LOCAÇÕES E M NF344863	EO2GW36OAK	R\$ 1.200,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fernando construcoes FERNANDO NF001735	EO2GWE6OAB	R\$ 2.400,00	C
18/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Fernando construcoes FERNANDO NF001735	EO2GWE6OAB	R\$ 2.400,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GWU6O9V	R\$ 1.005,90	C
18/07/2024	54464	ITAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima BLOCOS ITAPUI NF000114	EO2GWU6O9V	R\$ 352,80	D
18/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF096968	EO2GWU6O9V	R\$ 195,00	D
18/07/2024	5711	Matéril de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima NOVO ATACADO CO NF034456	EO2GWU6O9V	R\$ 165,10	D
18/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima ALUMIFER ALUMIN	EO2GWU6O9V	R\$ 125,00	D
18/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COMERCIAL DE NF733407	EO2GWU6O9V	R\$ 66,00	D
18/07/2024	5711	Matéril de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima CONSTROI NF049931	EO2GWU6O9V	R\$ 64,00	D
18/07/2024	5711	Matéril de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima CONSTROI NF049938	EO2GWU6O9V	R\$ 38,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado CENTRY IMAGEM NF133838	EO2GXA6O9G	R\$ 219.292,64	C
18/07/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF Pix enviado CENTRY IMAGEM NF133838	EO2GXA6O9G	R\$ 219.292,64	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Andre luiz lyra simoes da	EO2GXN6O93	R\$ 57,90	C
18/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Andre luiz lyra simoes da	EO2GXN6O93	R\$ 57,90	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo NF032508	EO2GY26O8P	R\$ 1.226,16	C
18/07/2024	25232	Frete		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo NF032508	EO2GY26O8P	R\$ 1.200,00	D
18/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo NF032508	EO2GY26O8P	R\$ 26,16	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Alutec ltda epp	EO2GZB6O7H	R\$ 1.120,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Alutec ltda epp	EO2GZB607H	R\$ 1.104,00	D
18/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Alutec ltda epp	EO2GZB607H	R\$ 16,55	D
18/07/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF Ted recebida 12241675000101	EO2H046068	R\$ 82.188,63	C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted recebida 12241675000101	EO2H046068	R\$ 82.188,63	D
18/07/2024	54506	Prefeitura Municipal de Quebrangulo		VALOR REF Ted recebida 12241675000101 NF 42 Valor a devolver para o cliente visto que recebeu o valor total da nf incluindo as retenções	EO2H046069	R\$ 92.790,07	C
18/07/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF Ted recebida 12241675000101 NF 42	EO2H046069	R\$ 264.795,82	C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted recebida 12241675000101 NF 42	EO2H046069	R\$ 357.585,89	D
18/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0G605K	R\$ 2.869,00	C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0G605K	R\$ 2.869,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3Q	R\$ 203.541,74	C
18/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3Q	R\$ 203.541,74	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Emco consultoria em seg	EO2H226O2U	R\$ 2.252,58	C
18/07/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Emco consultoria em seg NF003297	EO2H226O2U	R\$ 2.200,00	D
18/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Emco consultoria em seg NF003297	EO2H226O2U	R\$ 52,58	D
18/07/2024	317	Descontos Obtidos		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreate concreto NF 1153	EO2H246O2R	R\$ 3,32	C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreate concreto NF 1153	EO2H246O2R	R\$ 4.036,68	C
18/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreate concreto NF 1153	EO2H246O2R	R\$ 4.040,00	D
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Resseg distribuidora ltda	EO2H286O2L	R\$ 896,97	C
18/07/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Resseg distribuidora ltda NF 182758	EO2H286O2L	R\$ 890,57	D
18/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Resseg distribuidora ltda	EO2H286O2L	R\$ 6,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2H	R\$ 3.068,10	C
18/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2H	R\$ 3.000,00	D
18/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2H	R\$ 68,10	D
19/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF F BENTO SOARES ME	A1H4CS16D	R\$ 2.400,00	C
19/07/2024	53330	F BENTO SOARES ME		VALOR REF F BENTO SOARES ME	A1H4CS16D	R\$ 2.400,00	D
19/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9703R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY40GE92C	R\$ 169,50	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9703R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY40GE92C	R\$ 169,50	D
19/07/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9703R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY40PE92B	R\$ 159,00	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9703R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	AKY40PE92B	R\$ 159,00	D
19/07/2024	54471	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 4583WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	AKY410E92A	R\$ 1.780,00	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 4583WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	AKY410E92A	R\$ 1.780,00	D
19/07/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2767R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AKY419E929	R\$ 3.200,00	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2767R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	AKY419E929	R\$ 3.200,00	D
19/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227316JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY411E928	R\$ 1.254,75	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 227316JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AKY411E928	R\$ 1.254,75	D
19/07/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 197422RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	AKY41RE927	R\$ 7.790,00	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 197422RESSEG	AKY41RE927	R\$ 7.790,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DISTRIBUIDORA LTDA							
19/07/2024	53330	F BENTO SOARES ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1735F BENTO SOARES ME	AKY422E926	R\$ 2.400,00	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1735F BENTO SOARES ME	AKY422E926	R\$ 2.400,00	D
19/07/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12206ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	AKY422BE925	R\$ 260,00	C
19/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12206ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	AKY422BE925	R\$ 260,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTO6OE0	R\$ 669,00	C
19/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTO6OE0	R\$ 669,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTQ6ODX	R\$ 12.735,00	C
19/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTQ6ODX	R\$ 12.735,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTQ6ODY	R\$ 9.300,00	C
19/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTQ6ODY	R\$ 9.300,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EO2GTX6ODI	R\$ 70,00	C
19/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EO2GTX6ODI	R\$ 70,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCT	R\$ 39,50	C
19/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCT	R\$ 39,50	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUM6OC6	R\$ 613,26	C
19/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUM6OC6	R\$ 613,26	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUO6OC4	R\$ 900,00	C
19/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUO6OC4	R\$ 900,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUO6OC5	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUO6OC5	R\$ 600,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Maria de lourdes de lima ENERGIA CS QUEBRANGULO	EO2GV86OBE	R\$ 34,32	C
19/07/2024	5614	Energia Elétrica		VALOR REF Pix enviado Maria de lourdes de lima ENERGIA CS QUEBRANGULO	EO2GV86OBE	R\$ 34,32	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EO2GVA6OBC	R\$ 32,00	C
19/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EO2GVA6OBC	R\$ 32,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado M fabian e silva engenhar EMOLUMENTOSDESCRICAÇÃO PEDIDO POR DANIEL	EO2GVF6OB8	R\$ 22.000,00	C
19/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado M fabian e silva engenhar EMOLUMENTOSDESCRICAÇÃO PEDIDO POR DANIEL	EO2GVF6OB8	R\$ 22.000,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose amaro bilaco ? lho	EO2GVZ6OAP	R\$ 32,00	C
19/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Jose amaro bilaco ? lho	EO2GVZ6OAP	R\$ 32,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Isoeste metalica ind e co NF008255	EO2GW36OAL	R\$ 1.050,00	C
19/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Isoeste metalica ind e co NF008255	EO2GW36OAL	R\$ 1.050,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOB	EO2GW66OAI	R\$ 900,00	C
19/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOB	EO2GW66OAI	R\$ 900,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edson mario carneiro de o EMCO CONSULTO	EO2GWJ6OA5	R\$ 3.100,00	C
19/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Edson mario carneiro de o EMCO CONSULTO	EO2GWJ6OA5	R\$ 3.100,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Egilson de melo	EO2GWJ6OA6	R\$ 1.370,00	C
19/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Egilson de melo	EO2GWJ6OA6	R\$ 1.370,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Edivaldo francisco dos sa TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE	EO2GWP6OA1	R\$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Edivaldo Francisco dos sa TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE	EO2GWWP6OA1	R\$ 190,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GWWW6O9T	R\$ 2.878,02	C
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima PRECISA SERVIÇOS PRESTADOS	EO2GWWW6O9T	R\$ 2.000,00	D
19/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF097342	EO2GWWW6O9T	R\$ 750,02	D
19/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF097309	EO2GWWW6O9T	R\$ 100,00	D
19/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima SERVENTIA	EO2GWWW6O9T	R\$ 14,00	D
19/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima SERVENTIA	EO2GWWW6O9T	R\$ 10,00	D
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima COPYMAX CARPINA	EO2GWWW6O9T	R\$ 4,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GWWW6O9U	R\$ 100,00	C
19/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GWWW6O9U	R\$ 100,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Conceicao maria da silva CEÇA NF015937	EO2GX86O9H	R\$ 237,00	C
19/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Conceicao maria da silva CEÇA NF015937	EO2GX86O9H	R\$ 237,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Caixa economica federal FGTS RESCISORIAREFERENTE AO COLABORADOR ARGEMIRO	EO2GXA6O9F	R\$ 98,34	C
19/07/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF Pix enviado Caixa economica federal FGTS RESCISORIAREFERENTE AO COLABORADOR ARGEMIRO	EO2GXA6O9F	R\$ 98,34	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix FGTS 062024	EO2GXC6O9E	R\$ 4.462,26	C
19/07/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF Pix FGTS 062024	EO2GXC6O9E	R\$ 4.462,26	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado 33600010000000334790670	EO2GY06O8R	R\$ 1.000,00	C
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado 33600010000000334790670	EO2GY06O8R	R\$ 1.000,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros	EO2GYB6O8H	R\$ 2.239,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				bancos Madecol dist de m ltida			
19/07/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madecol dist de m ltida NF 33586	EO2GYB6O8H	R\$ 2.232,33	D
19/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Madecol dist de m ltida NF 33586	EO2GYB6O8H	R\$ 6,69	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Litoral banheiros químico IANA RENATA MOR	EO2GYC6O8F	R\$ 2.200,00	C
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Litoral banheiros químico IANA RENATA MOR	EO2GYC6O8F	R\$ 2.200,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider locadora de v s uni	EO2GYE6O8D	R\$ 2.349,60	C
19/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider locadora de v s uni NF 4069	EO2GYE6O8D	R\$ 2.200,00	D
19/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider locadora de v s uni NF 4069	EO2GYE6O8D	R\$ 149,60	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider rent a car ltida m	EO2GYE6O8E	R\$ 3.490,00	C
19/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Lider rent a car ltida m LIDER RENT A CAR NF004081	EO2GYE6O8E	R\$ 3.490,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jcr serviços administrati GRUPO JCR	EO2GYK6O88	R\$ 67,93	C
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jcr serviços administrati GRUPO JCR	EO2GYK6O88	R\$ 67,93	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Angela maria gomes souza	EO2GYP6O84	R\$ 265,28	C
19/07/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Angela maria gomes souza AGUA MASTER NF012167	EO2GYP6O84	R\$ 260,00	D
19/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Angela maria gomes souza AGUA MASTER NF012167	EO2GYP6O84	R\$ 5,28	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Gleyswashingtton cavalcant EAGLE LOCADORA	EO2GYR6O81	R\$ 13.000,00	C
19/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto Gleyswashingtton cavalcant EAGLE LOCADORA	EO2GYR6O81	R\$ 13.000,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf em canais	EO2GYT6O7Z	R\$ 55,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Internet tributos federal							
19/07/2024	5100	COFINS/PIS/CSLL Retido a Recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal COFINS/PIS/CSLL	EO2GYT607Z	R\$ 33,48	D
19/07/2024	228	Irrf a recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal IRRF FOLHA 062024	EO2GYT607Z	R\$ 10,84	D
19/07/2024	5096	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica a Recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal IRRF PJ	EO2GYT607Z	R\$ 10,80	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ask serviços de engenhari	EO2GZ7607L	R\$ 1.750,00	C
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Ask serviços de engenhari	EO2GZ7607L	R\$ 1.750,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segclin ocupacional	EO2GZC607F	R\$ 948,00	C
19/07/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segclin ocupacional	EO2GZC607F	R\$ 948,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualit	EO2H00606D	R\$ 200,21	C
19/07/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualit NF 21891	EO2H00606D	R\$ 200,00	D
19/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualit NF 21891	EO2H00606D	R\$ 0,21	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualit	EO2H02606C	R\$ 960,64	C
19/07/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualit	EO2H02606C	R\$ 960,00	D
19/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Qualit	EO2H02606C	R\$ 0,64	D
19/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056065	R\$ 101.639,62	C
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H056065	R\$ 101.639,62	D
19/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix recebido 48874647000179	EO2H0B605S	R\$ 200,00	C
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48874647000179	EO2H0B605S	R\$ 200,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	EO2H19604B	R\$ 32,00	C
19/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Uilkson gleisson barbosa	EO2H19604B	R\$ 32,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H1H603X	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H1H6O3X	R\$ 70,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	EO2H1M6O3K	R\$ 3.500,00	C
19/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power	EO2H1M6O3K	R\$ 3.500,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1Q6O3F	R\$ 2.200,00	C
19/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1Q6O3F	R\$ 2.200,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1Q6O3G	R\$ 150,00	C
19/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1Q6O3G	R\$ 150,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Am engenharia e aval NF000022	EO2H1V6O37	R\$ 4.250,00	C
19/07/2024	54576	AM ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA		VALOR REF Pix enviado Am engenharia e aval NF000022	EO2H1V6O37	R\$ 4.250,00	D
19/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2D6O27	R\$ 1.701,12	C
19/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 477314	EO2H2D6O27	R\$ 1.696,60	D
19/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 477314	EO2H2D6O27	R\$ 4,52	D
22/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de vendas DOC Nº 458405275604000245WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	AKY3PWES93G	R\$ 1.780,00	C
22/07/2024	54471	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		Valor ref a devolução de vendas DOC Nº 458405275604000245WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	AKY3PWES93G	R\$ 1.780,00	D
22/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79470PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3XJE92N	R\$ 22.000,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79470PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3XJE92N	R\$ 22.000,00	D
22/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79469PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3XSE92M	R\$ 4.500,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79469PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3XSE92M	R\$ 4.500,00	D
22/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 79468PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3Y1E92L	R\$ 1.820,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização	AKY3Y1E92L	R\$ 1.820,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				79468PEDRAS EXPRESS LTDA			
22/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79467PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3YCE92K	R\$ 1.430,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79467PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3YCE92K	R\$ 1.430,00	D
22/07/2024	54471	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 4585WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	AKY3YLE92J	R\$ 498,40	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 4585WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	AKY3YLE92J	R\$ 498,40	D
22/07/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25462MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	AKY3YUE92I	R\$ 29,20	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25462MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	AKY3YUE92I	R\$ 29,20	D
22/07/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25462MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	AKY3Z5E92H	R\$ 654,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25462MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	AKY3Z5E92H	R\$ 654,00	D
22/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19355E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3ZEE92G	R\$ 52,70	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19355E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3ZEE92G	R\$ 52,70	D
22/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19355E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3ZNE92F	R\$ 945,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19355E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3ZNE92F	R\$ 945,00	D
22/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19353E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3ZWE92E	R\$ 50,00	C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19353E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3ZWE92E	R\$ 50,00	D
22/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19353E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY405E92D	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19353E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY405E92D	R\$ 600,00	D
22/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	D9KZ7MBQ12	R\$ 498,40	C
22/07/2024	54471	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA		VALOR REF WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	D9KZ7MBQ12	R\$ 498,40	D
22/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 180724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG2	R\$ 9,00	C
22/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 180724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG2	R\$ 9,00	D
22/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OEV	R\$ 4.854,75	C
22/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OEV	R\$ 4.854,75	D
22/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OED	R\$ 0,95	C
22/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OED	R\$ 0,95	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTQ6ODW	R\$ 2.000,00	C
22/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTQ6ODW	R\$ 2.000,00	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCS	R\$ 136,85	C
22/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUB6OCS	R\$ 136,85	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici	EO2GVW6OAS	R\$ 550,80	C
22/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici PETROSERVICE NF038727	EO2GVW6OAS	R\$ 140,01	D
22/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici PETROSERVICE NF038793	EO2GVW6OAS	R\$ 140,00	D
22/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici	EO2GVW6OAS	R\$ 100,00	D
22/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici POSTO SAO JOSE NF085971	EO2GVW6OAS	R\$ 78,29	D
22/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici MHS DISTRIBUIDORA NF001593	EO2GVW6OAS	R\$ 57,00	D
22/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecrici MATERIAL ELETRICONF003051	EO2GVW6OAS	R\$ 18,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri MICAP DISTRIBUICAO NF015759	EO2GVW6OAS	R\$ 17,50	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ecoprojet solucoes em eng	EO2GWS6O9W	R\$ 6.000,00	C
22/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Ecoprojet solucoes em eng	EO2GWS6O9W	R\$ 6.000,00	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval CABANGA COMERC NF001337	EO2GXS6O8Y	R\$ 200,00	C
22/07/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval CABANGA COMERC NF001337	EO2GXS6O8Y	R\$ 200,00	D
22/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076O63	R\$ 11.678,63	C
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076O63	R\$ 11.678,63	D
22/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0G6O5J	R\$ 4.295,90	C
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0G6O5J	R\$ 4.295,90	D
22/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0I6O5I	R\$ 550,80	C
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0I6O5I	R\$ 550,80	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreatee concreto	EO2H246O2Q	R\$ 4.875,00	C
22/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Concreatee concreto	EO2H246O2Q	R\$ 4.875,00	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda NF009186	EO2H286O2K	R\$ 1.155,00	C
22/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda NF009186	EO2H286O2K	R\$ 1.155,00	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2D6O26	R\$ 424,00	C
22/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2D6O26	R\$ 424,00	D
22/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 476096	EO2H2F6O25	R\$ 1.183,68	C
22/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 476096	EO2H2F6O25	R\$ 1.183,68	D
23/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ISOESTE METALICA IND E COMERCIO LTDA	9W862FP11G	R\$ 1.050,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	54478	ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA		VALOR REF ISOESTE METALICA IND E COMERCIO LTDA	9W862FP11G	R\$ 1.050,00	D
23/07/2024	54478	ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 8255ISOESTE METALICA IND E COMERCIO LTDA	AKY3WZE92P	R\$ 1.050,00	C
23/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 8255ISOESTE METALICA IND E COMERCIO LTDA	AKY3WZE92P	R\$ 1.050,00	D
23/07/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 5036JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	AKY3X8E92O	R\$ 830,00	C
23/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 5036JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	AKY3X8E92O	R\$ 830,00	D
23/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C23	R\$ 955,76	C
23/07/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C23	R\$ 955,76	D
23/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <072024>	EI7AKB5C24	R\$ 1.134,78	C
23/07/2024	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <072024>	EI7AKB5C24	R\$ 1.134,78	D
23/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C27	R\$ 2.230,14	C
23/07/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C27	R\$ 2.230,14	D
23/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C28	R\$ 318,58	C
23/07/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C28	R\$ 318,58	D
23/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <072024>	EI7AKB5C2B	R\$ 719,40	C
23/07/2024	5380	Aviso Previo		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <072024>	EI7AKB5C2B	R\$ 719,40	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUD60CQ	R\$ 12,70	C
23/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUD60CQ	R\$ 12,70	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUO6OC3	R\$ 600,00	C
23/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUO6OC3	R\$ 600,00	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado GRUPO UNI	EO2GV66OBG	R\$ 25.653,16	C
23/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado GRUPO UNI	EO2GV66OBG	R\$ 25.653,16	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Argemiro leopoldino da si RESCISÃO CONTRATUAL	EO2GX16O99	R\$ 1.045,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF Pix enviado Argemiro Leopoldino da si RESCISÃO CONTRATUAL	EO2GXI6O99	R\$ 1.045,25	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Andrea francisca da silva	EO2GXN6O94	R\$ 1.002,77	C
23/07/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF Pix enviado Andrea francisca da silva ALUGUEL REFERENTE CS CARPINAREFERENTE ALUGUEL CASA OBRA	EO2GXN6O94	R\$ 800,00	D
23/07/2024	5606	Água e Esgoto		VALOR REF Pix enviado Andrea francisca da silva AGUA CASA CARPINACOMPESA COMP 062024	EO2GXN6O94	R\$ 146,61	D
23/07/2024	5614	Energia Elétrica		VALOR REF Pix enviado Andrea francisca da silva CELPE REFERENTE CS CARPINACELPE COMP 072024	EO2GXN6O94	R\$ 56,16	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mancas ind e com de premo NF 3597	EO2GY96O8I	R\$ 2.658,70	C
23/07/2024	2585	MANCAS INDUSTRIA E C DE PREMOLDADOS EIRE		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Mancas ind e com de premo NF 3597	EO2GY96O8I	R\$ 2.658,70	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos 4 tabell de protesto de r	EO2GYP6O83	R\$ 1.664,60	C
23/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUICOE		VALOR REF Pagamento de boleto ARMAZEM CAXANGA NF019156	EO2GYP6O83	R\$ 1.400,00	D
23/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto ARMAZEM CAXANGA NF019156	EO2GYP6O83	R\$ 264,60	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo NF 2478	EO2GZ26O7R	R\$ 736,90	C
23/07/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo NF 2478	EO2GZ26O7R	R\$ 736,90	D
23/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076O62	R\$ 33.804,08	C
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076O62	R\$ 33.804,08	D
23/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Stw mobi solar power NF113064	EO2H1O6O3I	R\$ 430,00	C
23/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado PETROSERVICE NF113064	EO2H1O6O3I	R\$ 130,00	D
23/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado AUTO POSTO DE C NF032167	EO2H1O6O3I	R\$ 100,00	D
23/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado AUTO POSTO DE C NF034635	EO2H1O6O3I	R\$ 100,00	D
23/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado POSTO BALI LTDA	EO2H1O6O3I	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF120099			
23/07/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3310 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4UXL2BL4S	R\$ 2.200,00	C
23/07/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3310 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4UXL2BL4S	R\$ 2.200,00	D
24/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 7966314106992000140PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3PWES93H	R\$ 22.000,00	C
24/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 7966314106992000140PEDRAS EXPRESS LTDA	AKY3PWES93H	R\$ 22.000,00	D
24/07/2024	54485	Springer Carrier Ltda		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12235Springer Carrier Ltda	AKY3WQE92Q	R\$ 2.631,53	C
24/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12235Springer Carrier Ltda	AKY3WQE92Q	R\$ 2.631,53	D
24/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OEW	R\$ 6.353,59	C
24/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OEW	R\$ 6.353,59	D
24/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEE	R\$ 1,51	C
24/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTJ6OEE	R\$ 1,51	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 22072024	EO2GU66OD1	R\$ 75,00	C
24/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 22072024	EO2GU66OD1	R\$ 75,00	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUD6OCP	R\$ 35,72	C
24/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUD6OCP	R\$ 35,72	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GU06OC2	R\$ 673,66	C
24/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GU06OC2	R\$ 673,66	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Springer carrier SPRINGER CARRIER NF012235	EO2GV16OBM	R\$ 2.631,53	C
24/07/2024	54485	Springer Carrier Ltda		VALOR REF Pix enviado Springer carrier SPRINGER CARRIER NF012235	EO2GV16OBM	R\$ 2.631,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado R de a ferreira restaurant FERREIRA NF000270	EO2GV360BJ	R\$ 3.200,00	C
24/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado R de a ferreira restaurant FERREIRA NF000270	EO2GV360BJ	R\$ 3.200,00	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Patricia virginia franca ASSOC EMP DO INSCRIÇÃO PARA EVENTOINSCRIÇÃO DANIEL DS	EO2GV460BH	R\$ 500,00	C
24/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Patricia virginia franca ASSOC EMP DO INSCRIÇÃO PARA EVENTOINSCRIÇÃO DANIEL DS	EO2GV460BH	R\$ 500,00	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri	EO2GVX60AR	R\$ 523,57	C
24/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF080566	EO2GVX60AR	R\$ 140,57	D
24/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF039680	EO2GVX60AR	R\$ 140,00	D
24/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri RES SABOR	EO2GVX60AR	R\$ 96,00	D
24/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri PETROSERVICE NF039682	EO2GVX60AR	R\$ 65,00	D
24/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri RES SABOR	EO2GVX60AR	R\$ 64,00	D
24/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Jose aquiles costa alecri MHS DISTRIBUIDORA NF001604	EO2GVX60AR	R\$ 18,00	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GWY6O9S	R\$ 956,51	C
24/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima F01825AUTO POSTO NF098254	EO2GWY6O9S	R\$ 636,51	D
24/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima JONATHAN PONTES	EO2GWY6O9S	R\$ 170,00	D
24/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF098253	EO2GWY6O9S	R\$ 150,00	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch ARRUDA GUINCHO NF00044	EO2GY7608K	R\$ 1.224,80	C
24/07/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch ARRUDA GUINCHO NF00044	EO2GY7608K	R\$ 1.200,00	D
24/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch ARRUDA GUINCHO NF00044	EO2GY7608K	R\$ 24,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch ARRUDA GUINCHO NF000445	EO2GY9608J	R\$ 1.531,00	C
24/07/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch ARRUDA GUINCHO NF000445	EO2GY9608J	R\$ 1.500,00	D
24/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Marcos a a locacao guinch ARRUDA GUINCHO NF000445	EO2GY9608J	R\$ 31,00	D
24/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076061	R\$ 6.563,82	C
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H076061	R\$ 6.563,82	D
24/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H016O5G	R\$ 523,57	C
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H016O5G	R\$ 523,57	D
24/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H016O5H	R\$ 5.831,53	C
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H016O5H	R\$ 5.831,53	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1Q6O3E	R\$ 378,08	C
24/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Precisa empreendimentos	EO2H1Q6O3E	R\$ 378,08	D
24/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 474781	EO2H2F6O23	R\$ 1.189,05	C
24/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 474781	EO2H2F6O23	R\$ 1.189,05	D
24/07/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3313 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4UXKOB4LT	R\$ 2.100,00	C
24/07/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3313 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	K4UXKOB4LT	R\$ 2.100,00	D
25/07/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 11	9F0YO4LQ17	R\$ 190,00	C
25/07/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 11	9F0YO4LQ17	R\$ 9.310,00	C
25/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 11	9F0YO4LQ17	R\$ 9.500,00	D
25/07/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1222	9FCYI0LQP	R\$ 70,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1222	9FCYI0LQP	R\$ 2.749,50	C
25/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1222	9FCYI0LQP	R\$ 2.820,00	D
25/07/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 232128Comercial Eletrica PJ Ltda	AKY3W6E92S	R\$ 5.250,00	C
25/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 232128Comercial Eletrica PJ Ltda	AKY3W6E92S	R\$ 5.250,00	D
25/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180458ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY3WFE92R	R\$ 125,00	C
25/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180458ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY3WFE92R	R\$ 125,00	D
25/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 220724 TRANSF PGTO PIX TARIFA	EO2GSI6OGA	R\$ 7,71	C
25/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 220724 TRANSF PGTO PIX TARIFA	EO2GSI6OGA	R\$ 7,71	D
25/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 220724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG3	R\$ 9,00	C
25/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 220724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG3	R\$ 9,00	D
25/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTF6OEM	R\$ 16,71	C
25/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTF6OEM	R\$ 16,71	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTS6ODT	R\$ 2.000,00	C
25/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	EO2GTS6ODT	R\$ 2.000,00	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Banco rci brasil sa	EO2GTV6ODN	R\$ 5.522,37	C
25/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pagamento de boleto Banco rci brasil sa	EO2GTV6ODN	R\$ 5.522,37	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCN	R\$ 34,99	C
25/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCN	R\$ 34,99	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUQ6OC1	R\$ 500,00	C
25/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUQ6OC1	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Servicar s a SERVICAR SA NF011598	EO2GV16OBL	R\$ 200,00	C
25/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Servicar s a SERVICAR SA NF011598	EO2GV16OBL	R\$ 200,00	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Rodk auto service RODK AUTO SERVICENF015084	EO2GV36OBK	R\$ 320,00	C
25/07/2024	50236	RODK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		VALOR REF Pix enviado Rodk auto service RODK AUTO SERVICENF015084	EO2GV36OBK	R\$ 320,00	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Madeireira carpina Itda	EO2GVE6OB9	R\$ 2.840,00	C
25/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF Pix enviado Madeireira carpina Itda NF001494	EO2GVE6OB9	R\$ 1.320,00	D
25/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF Pix enviado Madeireira carpina Itda NF 5015839	EO2GVE6OB9	R\$ 696,00	D
25/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF Pix enviado Madeireira carpina Itda NF001491	EO2GVE6OB9	R\$ 474,00	D
25/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF Pix enviado Madeireira carpina Itda NF002947	EO2GVE6OB9	R\$ 350,00	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio POSTO CUNCUN LT NF255562	EO2GVS6OAW	R\$ 63,69	C
25/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio POSTO CUNCUN LT NF255562	EO2GVS6OAW	R\$ 63,69	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos santos	EO2GVU6OAT	R\$ 141,72	C
25/07/2024	5983	Cartório		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos santos TABELIONATO FIG	EO2GVU6OAT	R\$ 81,12	D
25/07/2024	5983	Cartório		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos santos TABELIONATO FIG	EO2GVU6OAT	R\$ 27,04	D
25/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos santos POSTO SAO JOSE NF077230	EO2GVU6OAT	R\$ 20,04	D
25/07/2024	5983	Cartório		VALOR REF Pix enviado Jose francisco dos santos TABELIONATO FIG	EO2GVU6OAT	R\$ 13,52	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jk comercio de ferragens JK COMERCIO DE NF005002	EO2GYK6O89	R\$ 250,00	C
25/07/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jk comercio de ferragens JK COMERCIO DE NF005002	EO2GYK6O89	R\$ 250,00	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf em canais PIS COMP 062024	EO2GYU6OTX	R\$ 3.577,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	223	Pis a recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais PIS COMP 062024	EO2GYU607X	R\$ 3.577,26	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf COFINS 062024	EO2GYU607Y	R\$ 16.510,43	C
25/07/2024	224	Cofins a recolher		VALOR REF Pagamento darf COFINS 062024	EO2GYU607Y	R\$ 16.510,43	D
25/07/2024	54541	Satrix Comércio De Equipamentos De Energ		VALOR REF Pix recebido 10885435000114	EO2H0R6052	R\$ 24.840,00	C
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 10885435000114	EO2H0R6052	R\$ 24.840,00	D
25/07/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF Pix recebido dif tit 00779059000715	EO2H0X604U	R\$ 50.000,00	C
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido dif tit 00779059000715	EO2H0X604U	R\$ 50.000,00	D
25/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3O	R\$ 42.879,54	C
25/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3O	R\$ 42.879,54	D
25/07/2024	50236	RODK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		Valor ref a serviços tomados 795 RODK PECAS E SERVICOS LTDA ME	K4UXK9BL4U	R\$ 320,00	C
25/07/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Valor ref a serviços tomados 795 RODK PECAS E SERVICOS LTDA ME	K4UXK9BL4U	R\$ 320,00	D
26/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF R DE A FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALAR DE A FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALA	9K4BX8V2	R\$ 3.200,00	C
26/07/2024	54492	R. DE A. FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALA		VALOR REF R DE A FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALAR DE A FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALA	9K4BX8V2	R\$ 3.200,00	D
26/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479046MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3JUME92Y	R\$ 1.200,00	C
26/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479046MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3JUME92Y	R\$ 1.200,00	D
26/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479046MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3JUME92X	R\$ 505,00	C
26/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479046MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3JUME92X	R\$ 505,00	D
26/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3297MADEIREIRA CARPINA LTDA	AKY3V4E92W	R\$ 3.968,00	C
26/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme	AKY3V4E92W	R\$ 3.968,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOC Nº ??? 3297MADEIREIRA CARPINA LTDA			
26/07/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3296MADEIREIRA CARPINA LTDA	AKY3VDE92V	R\$ 2.420,00	C
26/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3296MADEIREIRA CARPINA LTDA	AKY3VDE92V	R\$ 2.420,00	D
26/07/2024	54492	R. DE A. FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 270R DE A FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALA	AKY3VME92U	R\$ 3.200,00	C
26/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 270R DE A FERREIRA EQUIPAMENTOS E INSTALA	AKY3VME92U	R\$ 3.200,00	D
26/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180500ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY3VXE92T	R\$ 619,50	C
26/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180500ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	AKY3VXE92T	R\$ 619,50	D
26/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 240724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG4	R\$ 7,32	C
26/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 240724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG4	R\$ 7,32	D
26/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 240724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG5	R\$ 9,00	C
26/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 240724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSK6OG5	R\$ 9,00	D
26/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OEX	R\$ 47.754,51	C
26/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTB6OEX	R\$ 47.754,51	D
26/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTH6OEF	R\$ 13,67	C
26/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTH6OEF	R\$ 13,67	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCM	R\$ 26,03	C
26/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUF6OCM	R\$ 26,03	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted enviada 0228808403 RESCISÃO DE CONTRATO EDNALDO SOARES	EO2GUX6OBO	R\$ 1.924,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF Ted enviada 02288808403 RESCISÃO DE CONTRATO EDNALDO SOARES	EO2GUX60BO	R\$ 1.924,97	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GVC60BB	R\$ 32,00	C
26/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Marcos ferreira mendes AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GVC60BB	R\$ 32,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado ls locacoes e movimentaca	EO2GW56OAJ	R\$ 1.400,00	C
26/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado ls locacoes e movimentaca	EO2GW56OAJ	R\$ 1.400,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOBRA CARPINA	EO2GW66OAH	R\$ 1.080,00	C
26/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Glaybson valdevino de lim TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSOBRA CARPINA	EO2GW66OAH	R\$ 1.080,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Geraldo passos lima neto	EO2GW86OAF	R\$ 425,00	C
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Geraldo passos lima neto	EO2GW86OAF	R\$ 425,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GWH6OA7	R\$ 41,00	C
26/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Fabiano gomes AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EO2GWH6OA7	R\$ 41,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado TUPAN NF410440	EO2GWQ6O9Z	R\$ 180,00	C
26/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF Pix enviado TUPAN NF410440	EO2GWQ6O9Z	R\$ 180,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EO2GWZ6O9P	R\$ 100,00	C
26/07/2024	8005	Combustivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EO2GWZ6O9P	R\$ 100,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GWZ6O9Q	R\$ 1.004,38	C
26/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF098903	EO2GWZ6O9Q	R\$ 390,00	D
26/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima NOVO ATACADO CO NF043428	EO2GWZ6O9Q	R\$ 158,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF098494	EO2GWZ6O9Q	R\$ 150,00	D
26/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima ALUMIFER ALUMIN	EO2GWZ6O9Q	R\$ 125,00	D
26/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima CONSTROI NF015167	EO2GWZ6O9Q	R\$ 119,00	D
26/07/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima RAIA DROGASIL S NF118996	EO2GWZ6O9Q	R\$ 42,14	D
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GWZ6O9Q	R\$ 20,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado FGTS RESCISORIOREFERENTE AO COLABORADOR EDNALDO SOARES	EO2GXC6O9D	R\$ 311,16	C
26/07/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF Pix enviado FGTS RESCISORIOREFERENTE AO COLABORADOR EDNALDO SOARES	EO2GXC6O9D	R\$ 311,16	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s	EO2GXL6O96	R\$ 1.386,18	C
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXL6O96	R\$ 309,00	D
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s	EO2GXL6O96	R\$ 294,00	D
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXL6O96	R\$ 180,00	D
26/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AUTO POSTO GPL NF001361	EO2GXL6O96	R\$ 145,06	D
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXL6O96	R\$ 72,00	D
26/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s G LOPES NF026973	EO2GXL6O96	R\$ 72,00	D
26/07/2024	5665	Internet		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RT INTERNET	EO2GXL6O96	R\$ 50,00	D
26/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AUTO POSTO GPL NF001293	EO2GXL6O96	R\$ 37,10	D
26/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s AUTO POSTO GPL NF005860	EO2GXL6O96	R\$ 36,02	D
26/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s CAMILA	EO2GXL6O96	R\$ 30,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 25,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 25,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 25,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 16,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 15,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 15,00	D
26/07/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF Pix enviado Antonio andre macena da s RESTAURANTE E	EO2GXL6O96	R\$ 15,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleybson gomes carval PSOTO AZUL NF344687	EO2GXU6O8W	R\$ 100,00	C
26/07/2024	5967	Combustível		VALOR REF Pix enviado Aldicleybson gomes carval PSOTO AZUL NF344687	EO2GXU6O8W	R\$ 100,00	D
26/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0K6O5D	R\$ 20.792,36	C
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0K6O5D	R\$ 20.792,36	D
26/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0K6O5E	R\$ 26.959,50	C
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0K6O5E	R\$ 26.959,50	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ulkson gleisson barbosa	EO2H196O4A	R\$ 41,00	C
26/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Pix enviado Ulkson gleisson barbosa	EO2H196O4A	R\$ 41,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H116O3V	R\$ 41,00	C
26/07/2024	8005	Combustível		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	EO2H116O3V	R\$ 41,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3N	R\$ 32.039,82	C
26/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1K6O3N	R\$ 32.039,82	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda NF 8954	EO2H286O2J	R\$ 875,00	C
26/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda NF 8954	EO2H286O2J	R\$ 875,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2B6O2B	R\$ 2.100,00	C
26/07/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2B6O2B	R\$ 2.100,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2B6O2C	R\$ 2.940,00	C
26/07/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF Pix enviado Polimix concreto Ltda	EO2H2B6O2C	R\$ 2.940,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2F6O21	R\$ 480,00	C
26/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2F6O21	R\$ 480,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2H6O20	R\$ 240,00	C
26/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2H6O20	R\$ 240,00	D
26/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos Ltda NF 222731	EO2H2K6O10	R\$ 984,32	C
26/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos Ltda NF 222731	EO2H2K6O10	R\$ 984,32	D
26/07/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5656 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4UXPHBL4H	R\$ 30.133,81	C
26/07/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5656 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4UXPHBL4H	R\$ 30.133,81	D
26/07/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 5656 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4UXPYBL4G	R\$ 19.177,56	C
26/07/2024	9503	ISS a Recuperar		Valor ref ao ISS RETIDO a recuperar competência 5656 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4UXPYBL4G	R\$ 19.177,56	D
26/07/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5656 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4UXQEBL4F	R\$ 547.887,54	C
26/07/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5656 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	K4UXQEBL4F	R\$ 547.887,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	6719	Polimix Concreto Ltda		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA	9KEYY13V9	R\$ 5.040,00	C
29/07/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA	9KEYY13V9	R\$ 5.040,00	D
29/07/2024	16678	POLIMIX CONCRETO LTDA		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1481	9KF2A73V8	R\$ 5.040,00	C
29/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF POLIMIX CONCRETO LTDA NF 1481	9KF2A73V8	R\$ 5.040,00	D
29/07/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 232429Comercial Eletrica PJ Ltda	AKY3TKE932	R\$ 5.073,50	C
29/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 232429Comercial Eletrica PJ Ltda	AKY3TKE932	R\$ 5.073,50	D
29/07/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129786ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY3TTE931	R\$ 42,90	C
29/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129786ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY3TTE931	R\$ 42,90	D
29/07/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129786ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY3U2E930	R\$ 75,00	C
29/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129786ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY3U2E930	R\$ 75,00	D
29/07/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129786ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY3UBE92Z	R\$ 444,00	C
29/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129786ESPERANCA NORDESTE LTDA	AKY3UBE92Z	R\$ 444,00	D
29/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTA6OEY	R\$ 36.141,76	C
29/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTA6OEY	R\$ 36.141,76	D
29/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTH6OEG	R\$ 11,55	C
29/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTH6OEG	R\$ 11,55	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Tupan construcoes Ltda TUPAN NF410440	EO2GTM6OE4	R\$ 180,00	C
29/07/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Tupan construcoes Ltda TUPAN	EO2GTM6OE4	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	25	Banco Santander		NF410440 VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTT6ODQ	R\$ 17.640,00	C
29/07/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da moto	EO2GTT6ODQ	R\$ 17.640,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa ted 26072024	EO2GU66OD4	R\$ 12,00	C
29/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa ted 26072024	EO2GU66OD4	R\$ 12,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCI	R\$ 37,02	C
29/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCI	R\$ 37,02	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Luciano bezerra de melo AGUAS DO SERTAO	EO2GVF6OB7	R\$ 300,00	C
29/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Luciano bezerra de melo AGUAS DO SERTAO	EO2GVF6OB7	R\$ 300,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio	EO2GVS6OAV	R\$ 41,47	C
29/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio MOTO CRUZ NF217065	EO2GVS6OAV	R\$ 39,98	D
29/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Josebias vieira tenorio MOTO CRUZ NF217069	EO2GVS6OAV	R\$ 1,49	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado GOL LINHAS AEREAS	EO2GWC6OAD	R\$ 370,00	C
29/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado GOL LINHAS AEREAS	EO2GWC6OAD	R\$ 370,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fasso fundacoes brocas e NF000009	EO2GWE6OAA	R\$ 750,00	C
29/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Fasso fundacoes brocas e NF000009	EO2GWE6OAA	R\$ 750,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Fagner augusto dos santos	EO2GWG6OA8	R\$ 2.382,00	C
29/07/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pix enviado Fagner augusto dos santos	EO2GWG6OA8	R\$ 2.382,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima	EO2GX36O9M	R\$ 995,50	C
29/07/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima ALUMIFER ALUMIN NF180500	EO2GX36O9M	R\$ 619,50	D
29/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de lima AUTO POSTO NF098950	EO2GX36O9M	R\$ 200,00	D
29/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF Pix enviado Deyvid henrico de	EO2GX36O9M	R\$ 176,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	25	Banco Santander		lima CONSTROI NF050171			
29/07/2024	5967	Combústivel		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval POSTO COMBUSTIV NF284889	EO2GXY6O8U	R\$ 200,00	C
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Aldicleyson gomes carval POSTO COMBUSTIV NF284889	EO2GXY6O8U	R\$ 200,00	D
29/07/2024	25232	Frete		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo	EO2GY36O8O	R\$ 2.423,18	C
29/07/2024	25232	Frete		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo NF 32872	EO2GY36O8O	R\$ 2.000,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo NF 745	EO2GY36O8O	R\$ 423,18	D
29/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto F01926LOK EQUIPAMENTOS	EO2GY56O8M	R\$ 1.400,00	C
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo	EO2GY56O8M	R\$ 1.400,00	D
29/07/2024	25232	Frete		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo S G C SÃO GABRIEL NF032889	EO2GY56O8N	R\$ 2.493,24	C
29/07/2024	25232	Frete		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo S G C SÃO GABRIEL NF032889	EO2GY56O8N	R\$ 2.400,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo S G C SÃO GABRIEL NF761	EO2GY56O8N	R\$ 93,24	D
29/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pagamento de boleto S g c sao gabriel transpo S G C SÃO GABRIEL NF761	EO2GYC6O8G	R\$ 8.754,15	C
29/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos M n nordeste equipament	EO2GYC6O8G	R\$ 8.500,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Esperanca nordeste ltda NF123644	EO2GYL6O86	R\$ 1.038,36	C
29/07/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Esperanca nordeste ltda NF123644	EO2GYL6O86	R\$ 1.038,36	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Esperanca nordeste ltda NF123647	EO2GYN6O85	R\$ 1.480,02	C
29/07/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Esperanca nordeste ltda NF123647	EO2GYN6O85	R\$ 1.480,02	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Editora e distribuidora e ANHANGUERA	EO2GYT6O80	R\$ 263,00	C
29/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto Editora e distribuidora e ANHANGUERA	EO2GYT6O80	R\$ 263,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5W	R\$ 14.480,56	C
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5W	R\$ 14.480,56	D
29/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0M6O5A	R\$ 27.653,31	C
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0M6O5A	R\$ 27.653,31	D
29/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0M6O5B	R\$ 8.500,00	C
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 23732010000000000477311	EO2H0M6O5B	R\$ 8.500,00	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 474947	EO2H2J6O1W	R\$ 928,90	C
29/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 474947	EO2H2J6O1W	R\$ 928,90	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 225456	EO2H2M6O1K	R\$ 3.707,49	C
29/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 225456	EO2H2M6O1K	R\$ 3.707,49	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 220594	EO2H2M6O1L	R\$ 3.258,71	C
29/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF 220594	EO2H2M6O1L	R\$ 3.258,71	D
29/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF223096	EO2H2M6O1M	R\$ 1.978,83	C
29/07/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jaguar mat eletricos ltda NF223096	EO2H2M6O1M	R\$ 1.978,83	D
30/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479203MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3SIE936	R\$ 194,00	C
30/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479203MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3SIE936	R\$ 194,00	D
30/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479203MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3SRE935	R\$ 1.268,00	C
30/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479203MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	AKY3SRE935	R\$ 1.268,00	D
30/07/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA		Valor Ref a compra para estoque conforme	AKY3T0E934	R\$ 8.373,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MADEIRAS LTDA		DOC Nº ??? 33881MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA			
30/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33881MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	AKY3T0E934	R\$ 8.373,50	D
30/07/2024	47212	Fabia Camila Mendes		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1361Fabia Camila Mendes	AKY3T9E933	R\$ 370,00	C
30/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1361Fabia Camila Mendes	AKY3T9E933	R\$ 370,00	D
30/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 260724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG6	R\$ 9,00	C
30/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 260724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG6	R\$ 9,00	D
30/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 260724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG7	R\$ 9,00	C
30/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 260724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG7	R\$ 9,00	D
30/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 APLICINVEST FACIL	EO2GSI6OGB	R\$ 471.163,80	C
30/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 APLICINVEST FACIL	EO2GSI6OGB	R\$ 471.163,80	D
30/07/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		RECEBIMENTOS 4159462 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN	EO2GT86OF3	R\$ 471.181,80	C
30/07/2024	22	Banco Bradesco		RECEBIMENTOS 4159462 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN	EO2GT86OF3	R\$ 471.181,80	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCG	R\$ 53,53	C
30/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUH6OCG	R\$ 53,53	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUS6OBX	R\$ 450,00	C
30/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUS6OBX	R\$ 450,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUS6OBY	R\$ 1.200,00	C
30/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EO2GUS6OBY	R\$ 1.200,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Jm servicos e administrac	EO2GW16OAM	R\$ 11.741,65	C
30/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF Pix enviado Jm servicos e administrac NF000622	EO2GW16OAM	R\$ 6.681,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF Pix enviado Jm servicos e administrac NF000623	EO2GW16OAM	R\$ 5.059,99	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jm servicos e administrac NF000677	EO2GYG6O8B	R\$ 7.145,00	C
30/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jm servicos e administrac NF000677	EO2GYG6O8B	R\$ 7.145,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jm servicos e administrac NF000678	EO2GYG6O8C	R\$ 7.145,00	C
30/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jm servicos e administrac NF000678	EO2GYG6O8C	R\$ 7.145,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jm servicos e administra NF000679	EO2GYI6O8A	R\$ 1.621,66	C
30/07/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Jm servicos e administra NF000679	EO2GYI6O8A	R\$ 1.621,66	D
30/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5U	R\$ 20.834,11	C
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	EO2H096O5U	R\$ 20.834,11	D
30/07/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	EO2H0D6O5Q	R\$ 24.840,00	C
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 48061286000141	EO2H0D6O5Q	R\$ 24.840,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto C g materiais eletricos e	EO2H286O2M	R\$ 450,00	C
30/07/2024	50152	C&G MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIR		VALOR REF Pagamento de boleto C g materiais eletricos e	EO2H286O2M	R\$ 450,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2F	R\$ 8.500,00	C
30/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H296O2F	R\$ 8.500,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H2B6O2E	R\$ 5.720,00	C
30/07/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Pedras express Ltda	EO2H2B6O2E	R\$ 5.720,00	D
30/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta	EO2H2J6O1V	R\$ 847,27	C
30/07/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 476227	EO2H2J6O1V	R\$ 838,35	D
30/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Segnorte c e p ferramenta NF 476227	EO2H2J6O1V	R\$ 8,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS RECUPERADO	8JVOAUTE	R\$ 21.829,25	C
31/07/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS RECUPERADO	8JVOAUTE	R\$ 21.829,25	D
31/07/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1241	9FCJM9LQT	R\$ 177,88	C
31/07/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1241	9FCJM9LQT	R\$ 6.937,12	C
31/07/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1241	9FCJM9LQT	R\$ 7.115,00	D
31/07/2024	70	Irpf a recuperar		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A1LFQ1JN	R\$ 1.086,19	C
31/07/2024	234	Irpf a recolher		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A1LFQ1JN	R\$ 1.086,19	D
31/07/2024	5196	ISS a compensar		VALOR REF ISS DE NF SUBSTITUIDA	A1QT61JJ	R\$ 7.500,00	C
31/07/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF ISS DE NF SUBSTITUIDA	A1QT61JJ	R\$ 7.500,00	D
31/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 736305COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY3Q5E93F	R\$ 54,90	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 736305COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY3Q5E93F	R\$ 54,90	D
31/07/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 736305COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY3QEE93E	R\$ 104,90	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 736305COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKY3QEE93E	R\$ 104,90	D
31/07/2024	16818	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49270NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONS LTDA	AKY3QPPE93D	R\$ 1.104,00	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49270NOVO NORDESTE COM DE MAT DE CONS LTDA	AKY3QPPE93D	R\$ 1.104,00	D
31/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19407E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3QYE93C	R\$ 50,00	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19407E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3QYE93C	R\$ 50,00	D
31/07/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19407E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	AKY3R7E93B	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19407E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUOE	AKY3R7E93B	R\$ 600,00	D
31/07/2024	53337	VICMANN KAPTRON LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 14937VICMANN KAPTRON LTDA	AKY3RGE93A	R\$ 409,99	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 14937VICMANN KAPTRON LTDA	AKY3RGE93A	R\$ 409,99	D
31/07/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119795CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	AKY3RRE939	R\$ 415,09	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119795CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	AKY3RRE939	R\$ 415,09	D
31/07/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119795CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	AKY3S0E938	R\$ 72.73	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119795CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	AKY3S0E938	R\$ 72.73	D
31/07/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor ref a Compra para industrialização 119795CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	AKY3S9E937	R\$ 312,18	C
31/07/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 119795CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	AKY3S9E937	R\$ 312,18	D
31/07/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQIA	R\$ 21,32	C
31/07/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Lançamento de Depreciação	BHHQMDQIA	R\$ 21,32	D
31/07/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIB	R\$ 3.333,25	C
31/07/2024	5819	Depreciação Veículos		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIB	R\$ 3.333,25	D
31/07/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF NOVO NORDESTE COM MAT DE CONSTRUCAO	BNIUFB3F9	R\$ 1.104,00	C
31/07/2024	16818	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		VALOR REF NOVO NORDESTE COM MAT DE CONSTRUCAO	BNIUFB3F9	R\$ 1.104,00	D
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1N	R\$ 69,80	C
31/07/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	EI7AKB5C1N	R\$ 69,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<072024>			
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1O	R\$ 378,18	C
31/07/2024	5398	Feriado Trabalhado		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1O	R\$ 378,18	D
31/07/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1P	R\$ 4.641,41	C
31/07/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1P	R\$ 4.641,41	D
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1Q	R\$ 3.695,88	C
31/07/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1Q	R\$ 3.695,88	D
31/07/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1R	R\$ 72,19	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1R	R\$ 72,19	D
31/07/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1S	R\$ 4.551,16	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1S	R\$ 4.551,16	D
31/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1T	R\$ 21.470,00	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1T	R\$ 21.470,00	D
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1U	R\$ 587,27	C
31/07/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1U	R\$ 587,27	D
31/07/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1V	R\$ 1.581,17	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1V	R\$ 1.581,17	D
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1W	R\$ 54.326,94	C
31/07/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C1W	R\$ 54.326,94	D
31/07/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1X	R\$ 1.081,43	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1X	R\$ 1.081,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pagamento <072024>			
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1Y	R\$ 496,32	C
31/07/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C1Y	R\$ 496,32	D
31/07/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C20	R\$ 219,97	C
31/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C20	R\$ 219,97	D
31/07/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Rescisão <072024>	EI7AKB5C21	R\$ 215,82	C
31/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Faltas Rescisão <072024>	EI7AKB5C21	R\$ 215,82	D
31/07/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Rescisão <072024>	EI7AKB5C22	R\$ 215,82	C
31/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Faltas Rescisão <072024>	EI7AKB5C22	R\$ 215,82	D
31/07/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C25	R\$ 6,83	C
31/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <072024>	EI7AKB5C25	R\$ 6,83	D
31/07/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C26	R\$ 1.730,00	C
31/07/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <072024>	EI7AKB5C26	R\$ 1.730,00	D
31/07/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C29	R\$ 757,02	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C29	R\$ 757,02	D
31/07/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C2A	R\$ 702,90	C
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C2A	R\$ 702,90	D
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adicional Noturno <072024>	EI7AKB5C2C	R\$ 318,34	C
31/07/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <072024>	EI7AKB5C2C	R\$ 318,34	D
31/07/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C2D	R\$ 173,14	C
31/07/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <072024>	EI7AKB5C2D	R\$ 173,14	D
31/07/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <072024>	EI7AKB5C2E	R\$ 17.554,44	C
31/07/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <072024>	EI7AKB5C2E	R\$ 17.554,44	D
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 290724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG8	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 290724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG8	R\$ 9,00	D
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 290724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG9	R\$ 9,00	C
31/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 290724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EO2GSI6OG9	R\$ 9,00	D
31/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTA6OEZ	R\$ 20.078,17	C
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTA6OEZ	R\$ 20.078,17	D
31/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTA6OF0	R\$ 125.177,36	C
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EO2GTA6OF0	R\$ 125.177,36	D
31/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTF6OEK	R\$ 0,08	C
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTF6OEK	R\$ 0,08	D
31/07/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTH6OEH	R\$ 7,03	C
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1025746 RENTABINVEST FACILCRED*	EO2GTH6OEH	R\$ 7,03	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	EO2GTK6OE7	R\$ 800,00	C
31/07/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	EO2GTK6OE7	R\$ 800,00	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUJ6OCE	R\$ 19,80	C
31/07/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	EO2GUJ6OCE	R\$ 19,80	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Ted enviada 10885435000114 ADIANT DOS SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRAS DA USINA SATRIX ENERGIAS	EO2GUV6OBQ	R\$ 24.840,00	C
31/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Ted enviada 10885435000114 ADIANT DOS SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A OBRAS DA USINA SATRIX ENERGIAS	EO2GUV6OBQ	R\$ 24.840,00	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Pix marketplace MERCADO LIVRE NF014937	EO2GV46OBI	R\$ 409,99	C
31/07/2024	53337	VICMANN KAPTRON LTDA		VALOR REF Pix enviado Pix marketplace	EO2GV46OBI	R\$ 409,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	25	Banco Santander		MERCADO LIVRE NF014937			
				VALOR REF Pix enviado Maria de lourdes de lima AGUA CASA QUEBRANGULOREFERENTE A AGUA ALAGOAS COMP	EO2GVA60BD	R\$ 62,23	C
31/07/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Pix enviado Maria de lourdes de lima AGUA CASA QUEBRANGULOREFERENTE A AGUA ALAGOAS COMP	EO2GVA60BD	R\$ 62,23	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Frig eventos do brasil ltd EVENTO SOLAR DIRETORIA	EO2GWA6OAE	R\$ 79,60	C
31/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Frig eventos do brasil ltd EVENTO SOLAR DIRETORIA	EO2GWA6OAE	R\$ 79,60	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Soares ribeiro bordados e NF004442	EO2GY26O8Q	R\$ 2.100,00	C
31/07/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		VALOR REF Pagamento de boleto Soares ribeiro bordados e NF004442	EO2GY26O8Q	R\$ 2.100,00	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto Mundo da impermeabilizaca NF069102	EO2GYR6O82	R\$ 796,00	C
31/07/2024	16902	MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto Mundo da impermeabilizaca NF069102	EO2GYR6O82	R\$ 796,00	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal CSLL	EO2GYW6O7W	R\$ 1.981,25	C
31/07/2024	305	Csll a recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal CSLL	EO2GYW6O7W	R\$ 1.981,25	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal IRPJ	EO2GYY6O7V	R\$ 3.002,32	C
31/07/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet tributos federal IRPJ	EO2GYY6O7V	R\$ 3.002,32	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo	EO2GZ56O7O	R\$ 1.498,05	C
31/07/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo NF 2574	EO2GZ56O7O	R\$ 1.493,13	D
31/07/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Loja nacional maquinas mo NF 2574	EO2GZ56O7O	R\$ 4,92	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Vallaje Ltda me	EO2GZB6O7I	R\$ 5.497,67	C
31/07/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Pix enviado Vallaje Ltda me	EO2GZB6O7I	R\$ 5.497,67	D
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido	EO2H0O6O57	R\$ 137.404,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	25	Banco Santander		2373201000000000477311 VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0O6057	R\$ 137.404,10	D
31/07/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0P6O55	R\$ 7.840,54	C
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix recebido 2373201000000000477311	EO2H0P6O55	R\$ 7.840,54	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1M6O3M	R\$ 91.656,73	C
31/07/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Aplicacao contamax	EO2H1M6O3M	R\$ 91.656,73	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado R g da silva cimentos eir NF 2767	EO2H1O6O3H	R\$ 3.200,00	C
31/07/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF Pix enviado R g da silva cimentos eir NF 2767	EO2H1O6O3H	R\$ 3.200,00	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Br comercio de pecas s m	EO2H1T6O38	R\$ 9.751,00	C
31/07/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF Pix enviado Br comercio de pecas s m	EO2H1T6O38	R\$ 9.751,00	D
31/07/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda	EO2H296O2I	R\$ 350,00	C
31/07/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Seglimpo Ltda	EO2H296O2I	R\$ 350,00	D
31/07/2024	270	Iss a recolher		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	K4TWRUEU7	R\$ 38.698,79	C
31/07/2024	311	Iss		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	K4TWRUEU7	R\$ 38.698,79	D
31/07/2024	9503	ISS a Recuperar		Compensação ISS	K4U06HEU6	R\$ 23.698,79	C
31/07/2024	270	Iss a recolher		Compensação ISS	K4U06HEU6	R\$ 23.698,79	D
31/07/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	K4UXJTBL4W	R\$ 16.510,36	C
31/07/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	K4UXJTBL4W	R\$ 16.510,36	D
31/07/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	K4UXJTBL4X	R\$ 6.686,79	C
31/07/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	K4UXJTBL4X	R\$ 6.686,79	D
31/07/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	K4UXJTBL4Y	R\$ 30.862,11	C
31/07/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	K4UXJTBL4Y	R\$ 30.862,11	D
31/07/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	K4UXJVBL4V	R\$ 23.144,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competência	K4UXJVBL4V	R\$ 23.144,84	D
01/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1545022 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0108	EDQHP9BKEJ	R\$ 161.924,10	C
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1545022 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0108	EDQHP9BKEJ	R\$ 161.924,10	D
01/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE4	R\$ 161.923,75	C
01/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE4	R\$ 161.923,75	D
01/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPKBKDR	R\$ 0,35	C
01/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPKBKDR	R\$ 0,35	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQ2BKCU	R\$ 2.000,00	C
01/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQ2BKCU	R\$ 2.000,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQ2BKCV	R\$ 2.500,00	C
01/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQ2BKCV	R\$ 2.500,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO CONSTANTINO DA SILV	EDQHQ4BKCCQ	R\$ 1.700,00	C
01/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO CONSTANTINO DA SILV	EDQHQ4BKCCQ	R\$ 1.700,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 31072024	EDQHQDBKCA	R\$ 12,00	C
01/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 31072024	EDQHQDBKCA	R\$ 12,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQT BKBI	R\$ 21,55	C
01/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQT BKBI	R\$ 21,55	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	EDQHR6BKAT	R\$ 480,00	C
01/08/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	EDQHR6BKAT	R\$ 480,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO	EDQHSOBK9D	R\$ 55,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	5967	Combustível		CANCUN LT NF266131			
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT NF266131	EDQHSOBK9D	R\$ 55,44	D
01/08/2024	5967	Combustível		HENRICO DE LIMA	EDQHULBK7P	R\$ 1.841,11	C
01/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF099648	EDQHULBK7P	R\$ 200,00	D
01/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF099944	EDQHULBK7P	R\$ 172,49	D
01/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA NF 736305	EDQHULBK7P	R\$ 159,80	D
01/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHULBK7P	R\$ 130,00	D
01/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHULBK7P	R\$ 130,00	D
01/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHULBK7P	R\$ 130,00	D
01/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHULBK7P	R\$ 120,00	D
01/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHULBK7P	R\$ 120,00	D
01/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHULBK7P	R\$ 120,00	D
01/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHULBK7P	R\$ 120,00	D
01/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHULBK7P	R\$ 120,00	D
01/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA NF 136325	EDQHULBK7P	R\$ 74,50	D
01/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHULBK7P	R\$ 60,00	D
01/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHULBK7P	R\$ 54,32	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO 33600010000000334790670	EDQHVCBK72	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF PIX ENVIADO 33600010000000334790670	EDQHVCBK72	R\$ 2.000,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYWBK2C	R\$ 142.004,00	C
01/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYWBK2C	R\$ 142.004,00	D
01/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS NF000011	EDQHZ0BK24	R\$ 9.310,00	C
01/08/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS NF000011	EDQHZ0BK24	R\$ 9.310,00	D
01/08/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		Valor ref a serviços tomados 4694 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	EECR17NK4H	R\$ 225,00	C
01/08/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 4694 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	EECR17NK4H	R\$ 225,00	D
01/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 6363 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR3RNM3V	R\$ 920,93	C
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6363 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR3RNM3V	R\$ 920,93	D
01/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6363 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR3RNM3W	R\$ 2.026,04	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6363 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR3RNM3W	R\$ 2.026,04	D
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6262 48027822000192 OMGB LTDA	EECR44NK3T	R\$ 2.026,04	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6262 48027822000192 OMGB LTDA	EECR44NK3T	R\$ 2.026,04	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6363 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR44NK3U	R\$ 36.837,10	C
01/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6363 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR44NK3U	R\$ 36.837,10	D
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 6262 48027822000192 OMGB LTDA	EECR46NK3S	R\$ 920,93	C
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6262 48027822000192 OMGB LTDA	EECR46NK3S	R\$ 920,93	D
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 6161 47976481000139 3I	EECR4INK3P	R\$ 920,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENERGIA LTDA			
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6161 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR4INK3P	R\$ 920,93	D
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6161 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR4INK3Q	R\$ 2.026,04	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6161 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR4INK3Q	R\$ 2.026,04	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6262 48027822000192 OMGB LTDA	EECR4INK3R	R\$ 36.837,10	C
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6262 48027822000192 OMGB LTDA	EECR4INK3R	R\$ 36.837,10	D
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 6060 48027822000192 OMGB LTDA	EECR4XNK3M	R\$ 675,00	C
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6060 48027822000192 OMGB LTDA	EECR4XNK3M	R\$ 675,00	D
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6060 48027822000192 OMGB LTDA	EECR4XNK3N	R\$ 1.485,00	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6060 48027822000192 OMGB LTDA	EECR4XNK3N	R\$ 1.485,00	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6161 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR4XNK3O	R\$ 36.837,10	C
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6161 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR4XNK3O	R\$ 36.837,10	D
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5959 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5BNK3K	R\$ 1.485,00	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5959 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5BNK3K	R\$ 1.485,00	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6060 48027822000192 OMGB LTDA	EECR5BNK3L	R\$ 27.000,00	C
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6060 48027822000192 OMGB LTDA	EECR5BNK3L	R\$ 27.000,00	D
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 5959 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5DNK3J	R\$ 675,00	C
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 5959 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5DNK3J	R\$ 675,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 5858 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5ONK3G	R\$ 1.583,33	C
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 5858 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5ONK3G	R\$ 1.583,33	D
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5858 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5ONK3H	R\$ 3.483,33	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5858 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5ONK3H	R\$ 3.483,33	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5959 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5ONK3I	R\$ 27.000,00	C
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5959 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR5ONK3I	R\$ 27.000,00	D
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 5757 48027822000192 OMGB LTDA	EECR63NK3D	R\$ 1.583,33	C
01/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 5757 48027822000192 OMGB LTDA	EECR63NK3D	R\$ 1.583,33	D
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5757 48027822000192 OMGB LTDA	EECR63NK3E	R\$ 3.483,33	C
01/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 5757 48027822000192 OMGB LTDA	EECR63NK3E	R\$ 3.483,33	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5858 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR63NK3F	R\$ 63.333,33	C
01/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5858 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR63NK3F	R\$ 63.333,33	D
01/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5757 48027822000192 OMGB LTDA	EECR6HNK3C	R\$ 63.333,33	C
01/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 5757 48027822000192 OMGB LTDA	EECR6HNK3C	R\$ 63.333,33	D
01/08/2024	885	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 1821279ESTUB SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	EECSAZNK3	R\$ 187.259,86	C
01/08/2024	871	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 1821279ESTUB SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	EECSAZNK3	R\$ 187.259,86	D
01/08/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180680ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	EECSBANK2	R\$ 660,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 180680ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	EECSBANK2	R\$ 660,50	D
01/08/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12251ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	EECSBJNK1	R\$ 260,00	C
01/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12251ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	EECSBJNK1	R\$ 260,00	D
02/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 310724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKEX	R\$ 9,00	C
02/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 310724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKEX	R\$ 9,00	D
02/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 310724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKEY	R\$ 9,00	C
02/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 310724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKEY	R\$ 9,00	D
02/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1654107 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0208	EDQHP9BKEK	R\$ 13.775,00	C
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1654107 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0208	EDQHP9BKEK	R\$ 13.775,00	D
02/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE5	R\$ 13.792,94	C
02/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE5	R\$ 13.792,94	D
02/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPKBKDS	R\$ 0,06	C
02/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPKBKDS	R\$ 0,06	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	EDQHPNBKDM	R\$ 180,00	C
02/08/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	EDQHPNBKDM	R\$ 180,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQBKCX	R\$ 42.000,00	C
02/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQBKCX	R\$ 42.000,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQBKCY	R\$ 47.100,00	C
02/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQBKCY	R\$ 47.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASK SERVICOS LTDA	EDQH4BKCP	R\$ 1.750,00	C
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASK SERVICOS LTDA	EDQH4BKCP	R\$ 1.750,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBJ	R\$ 61,15	C
02/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBJ	R\$ 61,15	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	EDQHQBKBF	R\$ 6.375,00	C
02/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	EDQHQBKBF	R\$ 6.375,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR2BKAY	R\$ 550,00	C
02/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR2BKAY	R\$ 550,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WAGNER DA SILVA FORTUNA WAGNER FRETE NF020050	EDQHRKBKAE	R\$ 400,00	C
02/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WAGNER DA SILVA FORTUNA WAGNER FRETE NF020050	EDQHRKBKAE	R\$ 400,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	EDQHS9BK9R	R\$ 1.846,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	EDQHS9BK9R	R\$ 1.425,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	EDQHS9BK9R	R\$ 421,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EDQHSBBK9P	R\$ 32,00	C
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EDQHSBBK9P	R\$ 32,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa POSTO SAO JOSE NF078227	EDQHSFBK9L	R\$ 50,02	C
02/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa POSTO SAO JOSE NF078227	EDQHSFBK9L	R\$ 50,02	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	EDQSHSBK9K	R\$ 3.205,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JULYANA BATISTA AMARAL DE							
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	EDQHSBKB9K	R\$ 2.001,82	D
02/08/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE ALUMIN NF180680	EDQHSBKB9K	R\$ 660,50	D
02/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE ECO POSTO NF129744	EDQHSBKB9K	R\$ 291,02	D
02/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE AUTO POSTO NF100431	EDQHSBKB9K	R\$ 174,06	D
02/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE COMERCIAL DE NF151419	EDQHSBKB9K	R\$ 77,60	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	EDQHSVBK96	R\$ 870,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	EDQHSVBK96	R\$ 870,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 290471 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM	EDQHT1BK91	R\$ 1.080,00	C
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 290471 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM	EDQHT1BK91	R\$ 1.080,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos SERV PRESTADOS	EDQHTDBK8Q	R\$ 3.609,61	C
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos SERV PRESTADOS	EDQHTDBK8Q	R\$ 3.609,61	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO	EDQHTFBK8O	R\$ 3.000,00	C
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO	EDQHTFBK8O	R\$ 3.000,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	EDQHTKBK8J	R\$ 1.215,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	EDQHTKBK8J	R\$ 915,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	EDQHTKBK8J	R\$ 300,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EDQHTMBK8H	R\$ 41,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFERENTE	EDQHTMBK8H	R\$ 41,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTVBK8B	R\$ 2.250,00	C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTVBK8B	R\$ 2.250,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA CM PRODUTOS	EDQHTXBK89	R\$ 180,00	C
02/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA CM PRODUTOS	EDQHTXBK89	R\$ 180,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHUHBK7R	R\$ 100,00	C
02/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHUHBK7R	R\$ 100,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHUJBK7Q	R\$ 912,16	C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHUJBK7Q	R\$ 912,16	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUXBK7D	R\$ 1.048,19	C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUXBK7D	R\$ 1.048,19	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Adeildo Silva de Souza ADEILDO SILVA NF015998	EDQHVABK73	R\$ 225,00	C
02/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Adeildo Silva de Souza ADEILDO SILVA NF015998	EDQHVABK73	R\$ 225,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT QUALYCLEAN NF009665	EDQHVJBK6W	R\$ 320,88	C
02/08/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT QUALYCLEAN NF009665	EDQHVJBK6W	R\$ 320,88	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	EDQHWCBK6A	R\$ 2.723,84	C
02/08/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	EDQHWCBK6A	R\$ 2.723,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWUBK5I	R\$ 193.116,90	C
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWUBK5I	R\$ 193.116,90	D
02/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHWZBK57	R\$ 24.840,00	C
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHWZBK57	R\$ 24.840,00	D
02/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHWZBK58	R\$ 58.266,67	C
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHWZBK58	R\$ 58.266,67	D
02/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHX1BK56	R\$ 33.890,13	C
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHX1BK56	R\$ 33.890,13	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 282053 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	EDQHXHBK4J	R\$ 1.125,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		PARA CONTA POUPANCA 08977711410	EDQHXHBK4J	R\$ 925,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 282053 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	EDQHXHBK4J	R\$ 200,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 274084 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70171727444	EDQHXJBK4F	R\$ 765,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 274084 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70171727444	EDQHXJBK4F	R\$ 765,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 570202 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	EDQHXJBK4H	R\$ 941,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 570202 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	EDQHXJBK4H	R\$ 700,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 570202 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	EDQHXJBK4H	R\$ 241,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 122255 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 55864036846	EDQHXLBK4D	R\$ 800,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 122255 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 55864036846	EDQHXLBK4D	R\$ 800,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 343053 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	EDQHXNBK4A	R\$ 941,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 343053 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	EDQHXNBK4A	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 343053 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	EDQHXNBK4A	R\$ 241,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 262901 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 15546776455	EDQHXNBK4B	R\$ 905,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 262901 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 15546776455	EDQHXNBK4B	R\$ 805,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 262901 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 15546776455	EDQHXNBK4B	R\$ 100,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 354127 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	EDQHXPBK48	R\$ 1.269,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 354127 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	EDQHXPBK48	R\$ 1.170,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 354127 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	EDQHXPBK48	R\$ 99,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 491514 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 13577242418	EDQHXRBK46	R\$ 880,00	C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 491514 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 13577242418	EDQHXRBK46	R\$ 880,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 453729 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	EDQHXSBK43	R\$ 1.230,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 453729 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	EDQHXSBK43	R\$ 1.230,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 294590 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	EDQHXUBK41	R\$ 1.415,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 294590 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	EDQHXUBK41	R\$ 1.105,00	D
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 294590 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	EDQHXUBK41	R\$ 310,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 051387 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	EDQHXWBK3X	R\$ 1.055,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 051387 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	EDQHXWBK3X	R\$ 905,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 051387 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	EDQHXWBK3X	R\$ 150,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 311340 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	EDQHXWBK3Z	R\$ 860,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 311340 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	EDQHXWBK3Z	R\$ 860,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 164284 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08962204436	EDQHXYBK3V	R\$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 164284 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08962204436	EDQHYBK3V	R\$ 860,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 252066 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	EDQHY0BK3T	R\$ 1.184,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 252066 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	EDQHY0BK3T	R\$ 935,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 252066 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	EDQHY0BK3T	R\$ 249,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 590699 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	EDQHY1BK3O	R\$ 1.205,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 590699 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	EDQHY1BK3O	R\$ 1.205,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 474034 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08049111423	EDQHY1BK3Q	R\$ 605,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 474034 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08049111423	EDQHY1BK3Q	R\$ 605,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 093521 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	EDQHY3BK3M	R\$ 1.055,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 093521 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	EDQHY3BK3M	R\$ 905,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 093521 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	EDQHY3BK3M	R\$ 150,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 534124 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 03684780413	EDQHY5BK3I	R\$ 1.210,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 534124 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 03684780413	EDQHY5BK3I	R\$ 1.210,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 360217 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	EDQHY5BK3K	R\$ 1.575,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 360217 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	EDQHY5BK3K	R\$ 1.040,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 360217 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	EDQHY5BK3K	R\$ 535,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 332076 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	EDQHY7BK3H	R\$ 2.030,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 332076 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	EDQHY7BK3H	R\$ 1.580,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 332076 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	EDQHY7BK3H	R\$ 450,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv	EDQHYABK39	R\$ 715,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv	EDQHYABK39	R\$ 605,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv	EDQHYABK39	R\$ 110,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 323466 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EDQHYABK3B	R\$ 41,00	C
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 323466 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA TRANSPORTE CARPINA PRECIFEREFERENTE	EDQHYABK3B	R\$ 41,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	EDQHYCBK38	R\$ 941,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	EDQHYCBK38	R\$ 700,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	EDQHYCBK38	R\$ 241,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS SERV DE ENGENHARIA LT	EDQHYEBK34	R\$ 706,00	C
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS SERV DE ENGENHARIA LT	EDQHYEBK34	R\$ 706,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	EDQHYEBK36	R\$ 992,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	EDQHYEBK36	R\$ 700,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	EDQHYEBK36	R\$ 292,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	EDQHYGBK31	R\$ 1.135,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	EDQHYGBK31	R\$ 930,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	EDQHYGBK31	R\$ 205,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	EDQHYGBK33	R\$ 1.420,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	EDQHYGBK33	R\$ 1.215,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	EDQHYGBK33	R\$ 205,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	EDQHYJBK2W	R\$ 1.047,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	EDQHYJBK2W	R\$ 815,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	EDQHYJBK2W	R\$ 232,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYJBK2Y	R\$ 1.482,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYJBK2Y	R\$ 1.070,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYJBK2Y	R\$ 412,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	EDQHLYBK2U	R\$ 949,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	EDQHLYBK2U	R\$ 700,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	EDQHLYBK2U	R\$ 249,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Saturnino Bonifac	EDQHYNBK2Q	R\$ 800,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac	EDQHYNBK2Q	R\$ 700,00	D
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac	EDQHYNBK2Q	R\$ 100,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	EDQHYNBK2S	R\$ 1.085,00	C
02/08/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	EDQHYNBK2S	R\$ 880,00	D
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	EDQHYNBK2S	R\$ 205,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 470817 PIX ENVIADO ADJAILSON NASCIMENTO DA S	EDQHYSBK2J	R\$ 880,00	C
02/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 470817 PIX ENVIADO ADJAILSON NASCIMENTO DA S	EDQHYSBK2J	R\$ 880,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigorio Da TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFEREFERENTE	EDQHYSBK2K	R\$ 41,00	C
02/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigorio Da TRANSPORTE CARPINA PRECIFEFEREFERENTE	EDQHYSBK2K	R\$ 41,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	EDQHYWBK2A	R\$ 158.764,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	229	Simplex a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	EDQHYWBK2A	R\$ 136.748,13	D
02/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	EDQHYWBK2A	R\$ 22.016,45	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ2BK21	R\$ 3.500,00	C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ2BK21	R\$ 3.500,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	EDQHZ7BK1R	R\$ 2.000,00	C
02/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	EDQHZ7BK1R	R\$ 2.000,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FASSO FUNDACOES BROCAS E	EDQHZGBK1H	R\$ 2.650,00	C
02/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FASSO FUNDACOES BROCAS E	EDQHZGBK1H	R\$ 2.650,00	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	EDQHZKBK1B	R\$ 505,27	C
02/08/2024	25232	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	EDQHZKBK1B	R\$ 505,27	D
02/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECON DIST DE MAD LTDA	EDQHZUBKQ	R\$ 1.200,00	C
02/08/2024	16832	MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA -		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECON DIST DE MAD LTDA	EDQHZUBKQ	R\$ 1.200,00	D
02/08/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 9734 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	EECR00NK4J	R\$ 158,00	C
02/08/2024	51342	Serviços Medicos		Valor ref a serviços tomados 9734 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	EECR00NK4J	R\$ 158,00	D
02/08/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 2 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	EECR0YNK4I	R\$ 18.809,50	C
02/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 2 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	EECR0YNK4I	R\$ 18.809,50	D
02/08/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4264M L LIMA SILVA LTDA	EECS96NK9	R\$ 950,00	C
02/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4264M L LIMA SILVA LTDA	EECS96NK9	R\$ 950,00	D
02/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776R G DA SILVA CIMENTOS	EECS9MKNK8	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI ME			
02/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2776R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	EECS9MNK8	R\$ 3.200,00	D
02/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1648MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECS9XNK7	R\$ 250,00	C
02/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1648MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECS9XNK7	R\$ 250,00	D
02/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1645MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECSA9NK6	R\$ 40,00	C
02/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1645MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECSA9NK6	R\$ 40,00	D
02/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1644MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECSAMNK5	R\$ 224,00	C
02/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1644MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECSAMNK5	R\$ 224,00	D
03/08/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4270M L LIMA SILVA LTDA	EECS8RNKA	R\$ 650,00	C
03/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4270M L LIMA SILVA LTDA	EECS8RNKA	R\$ 650,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TED ENVIADA 10885435000114	A1XQIPJD	R\$ 83.106,67	C
05/08/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF TED ENVIADA 10885435000114	A1XQIPJD	R\$ 83.106,67	D
05/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF PIX RECEBIDO 48027822000192	A1XYLWJC	R\$ 58.266,67	C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX RECEBIDO 48027822000192	A1XYLWJC	R\$ 58.266,67	D
05/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF PIX RECEBIDO 48027822000192	A1XZXUJB	R\$ 24.840,00	C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX RECEBIDO 48027822000192	A1XZXUJB	R\$ 24.840,00	D
05/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF ATACADO DOS PRESENTES LTDA	APS2GODFA	R\$ 513,31	C
05/08/2024	29558	ATACADO DOS PRESENTES LTDA		VALOR REF ATACADO DOS PRESENTES LTDA	APS2GODFA	R\$ 513,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKEZ	R\$ 9,00	C
05/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKEZ	R\$ 9,00	D
05/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1535398 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0508	EDQHP9BKEL	R\$ 10.907,07	C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1535398 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0508	EDQHP9BKEL	R\$ 10.907,07	D
05/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE6	R\$ 10.915,94	C
05/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE6	R\$ 10.915,94	D
05/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPKBKDT	R\$ 0,13	C
05/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPKBKDT	R\$ 0,13	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKD0	R\$ 5.000,00	C
05/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKD0	R\$ 5.000,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	EDQHQ5BKCO	R\$ 419,45	C
05/08/2024	7921	IPVA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	EDQHQ5BKCO	R\$ 419,45	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02082024	EDQHQBKCB3	R\$ 9,88	C
05/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02082024	EDQHQBKCB3	R\$ 9,88	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKCB3	R\$ 279,94	C
05/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKCB3	R\$ 279,94	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 430009 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBKBA	R\$ 1.400,00	C
05/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 430009 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBKBA	R\$ 1.400,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGEMAR LOCACAO E COMERCIA	EDQHR2BKAX	R\$ 1.450,00	C
05/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGEMAR LOCACAO E COMERCIA	EDQHR2BKAX	R\$ 1.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	EDQHR4BKAU	R\$ 1.700,00	C
05/08/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	EDQHR4BKAU	R\$ 1.700,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 82398100472	EDQHRBBKAM	R\$ 1.079,00	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 82398100472	EDQHRBBKAM	R\$ 1.079,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 10885435000114	EDQHRFBKAJ	R\$ 83.106,67	C
05/08/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 10885435000114	EDQHRFBKAJ	R\$ 83.106,67	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WESLEY JOSE FERREIRA	EDQHRIBKAG	R\$ 1.079,00	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WESLEY JOSE FERREIRA	EDQHRIBKAG	R\$ 1.079,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSALA DE ENGENHARIA	EDQHRRBKA8	R\$ 150,00	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSALA DE ENGENHARIA	EDQHRRBKA8	R\$ 150,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	EDQHS2BK9Y	R\$ 1.079,00	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	EDQHS2BK9Y	R\$ 1.079,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO J C FRETES AREA NF016008	EDQHT8BK8V	R\$ 700,00	C
05/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO J C FRETES AREA NF016008	EDQHT8BK8V	R\$ 700,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDINALDO FERREIRA DOS SAN NF016010	EDQHTZBK87	R\$ 2.822,79	C
05/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDINALDO FERREIRA DOS SAN NF016010	EDQHTZBK87	R\$ 2.822,79	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHUDBK7U	R\$ 1.671,45	C
05/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF100635	EDQHUDBK7U	R\$ 376,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHUDBK7U	R\$ 180,00	D
05/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHUDBK7U	R\$ 180,00	D
05/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-100633	EDQHUDBK7U	R\$ 150,00	D
05/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHUDBK7U	R\$ 150,00	D
05/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-100634	EDQHUDBK7U	R\$ 148,10	D
05/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHUDBK7U	R\$ 130,00	D
05/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHUDBK7U	R\$ 130,00	D
05/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHUDBK7U	R\$ 120,00	D
05/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-100513	EDQHUDBK7U	R\$ 73,08	D
05/08/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA KI PRECO NF451189	EDQHUDBK7U	R\$ 34,07	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	EDQHVFBK6Z	R\$ 199,65	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	EDQHVFBK6Z	R\$ 199,65	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAMA TRANSP CARGAS LTDA M NF118067	EDQHVWBK6N	R\$ 3.120,00	C
05/08/2024	25232	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAMA TRANSP CARGAS LTDA M NF118067	EDQHVWBK6N	R\$ 3.120,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGUA MASTER NF012251	EDQHVZBK6K	R\$ 260,00	C
05/08/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGUA MASTER NF012251	EDQHVZBK6K	R\$ 260,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO GLEYSWASHINGTON CAVALCANT EAGLE LOCADORA	EDQHW1BK6J	R\$ 13.000,00	C
05/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO GLEYSWASHINGTON CAVALCANT	EDQHW1BK6J	R\$ 13.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		EAGLE LOCADORA			
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED DEVOLVIDA AGCONTA INVALIDA	EDQHWNBK5W	R\$ 1.079,00	C
05/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 TED DEVOLVIDA AGCONTA INVALIDA	EDQHWNBK5W	R\$ 1.079,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWNBK5L	R\$ 58.305,41	C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWNBK5L	R\$ 58.305,41	D
05/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	EDQHWUBK5F	R\$ 33.890,13	C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	EDQHWUBK5F	R\$ 33.890,13	D
05/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192 NF 62	EDQHWNBK5D	R\$ 33.890,13	C
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192 NF 62	EDQHWNBK5D	R\$ 33.890,13	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	EDQHZ7BK1S	R\$ 190,00	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	EDQHZ7BK1S	R\$ 190,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	EDQHZCBK1L	R\$ 7.670,07	C
05/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	EDQHZCBK1L	R\$ 7.670,07	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001222	EDQHZPBK13	R\$ 2.749,50	C
05/08/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001222	EDQHZPBK13	R\$ 2.749,50	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 195213	EDQHZRBK10	R\$ 943,48	C
05/08/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 195213	EDQHZRBK10	R\$ 943,48	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	EDQHZTBKU	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	EDQHZTBKU	R\$ 850,00	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA 33586	EDQHZYBKK	R\$ 2.232,34	C
05/08/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA 33586	EDQHZYBKK	R\$ 2.232,34	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478106	EDQ100BKF	R\$ 772,75	C
05/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478106	EDQ100BKF	R\$ 772,75	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 221023	EDQ105BK3	R\$ 749,82	C
05/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 221023	EDQ105BK3	R\$ 749,82	D
05/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF223421	EDQ105BK4	R\$ 3.386,95	C
05/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF223421	EDQ105BK4	R\$ 3.386,95	D
05/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479486MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECS6TNKE	R\$ 3.932,00	C
05/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479486MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECS6TNKE	R\$ 3.932,00	D
05/08/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233223Comercial Eletrica PJ Ltda	EECS7BNKD	R\$ 165,00	C
05/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233223Comercial Eletrica PJ Ltda	EECS7BNKD	R\$ 165,00	D
05/08/2024	29558	ATACADO DOS PRESENTES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127966ATAACADO DOS PRESENTES LTDA	EECS7TNKC	R\$ 6,99	C
05/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127966ATAACADO DOS	EECS7TNKC	R\$ 6,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	29558	ATACADO DOS PRESENTES LTDA		PRESENTES LTDA			
05/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127966ATACADO DOS PRESENTES LTDA	EECS8BNKB	R\$ 506,32	C
06/08/2024	22	Banco Bradesco		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127966ATACADO DOS PRESENTES LTDA	EECS8BNKB	R\$ 506,32	D
06/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 20824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKF0	R\$ 9,00	C
06/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 20824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP2BKF0	R\$ 9,00	D
06/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1239540 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0608	EDQHP7BKEM	R\$ 1.336,63	C
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1239540 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0608	EDQHP7BKEM	R\$ 1.336,63	D
06/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE7	R\$ 1.345,61	C
06/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPEBKE7	R\$ 1.345,61	D
06/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDU	R\$ 0,04	C
06/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDU	R\$ 0,04	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKD1	R\$ 5.000,00	C
06/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKD1	R\$ 5.000,00	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 02082024	EDQHQBKCB	R\$ 40,85	C
06/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 02082024	EDQHQBKCB	R\$ 40,85	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 05082024	EDQHQBKCB	R\$ 36,00	C
06/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 05082024	EDQHQBKCB	R\$ 36,00	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBR	R\$ 73,96	C
06/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBR	R\$ 73,96	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBR	R\$ 1.130,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKB4	R\$ 1.130,00	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR0BKB3	R\$ 360,00	C
06/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR0BKB3	R\$ 360,00	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 82398100472 JOSE ALEX DA SI	EDQHRBBKAN	R\$ 1.079,00	C
06/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 82398100472 JOSE ALEX DA SI	EDQHRBBKAN	R\$ 1.079,00	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	EDQHRZBKA1	R\$ 21.273,11	C
06/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	EDQHRZBKA1	R\$ 21.273,11	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	EDQHSTBK98	R\$ 1.336,63	C
06/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI CABANGA COMERCI NF001987	EDQHSTBK98	R\$ 200,01	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA JOSE AQUILES	EDQHSTBK98	R\$ 150,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI SEVERINO AGENOR	EDQHSTBK98	R\$ 147,00	D
06/08/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI RES SABOR NF001635	EDQHSTBK98	R\$ 118,50	D
06/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA PETROSERVICE NF040024	EDQHSTBK98	R\$ 109,85	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI SEVERINO AGENOR	EDQHSTBK98	R\$ 76,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 64,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 64,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 64,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 64,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 48,00	D
06/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA LOJA DO ADESIVO PARA TU NF227902	EDQHSTBK98	R\$ 35,90	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 32,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 30,00	D
06/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA RES SABOR	EDQHSTBK98	R\$ 28,00	D
06/08/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA LOJA DO SUPERMERCADO NF191486	EDQHSTBK98	R\$ 21,47	D
06/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 225219 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA LOJA DO PINTOR NF137402	EDQHSTBK98	R\$ 19,90	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA NF000002	EDQHV1BK7B	R\$ 18.809,50	C
06/08/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA NF000002	EDQHV1BK7B	R\$ 18.809,50	D
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT QUALYCLEAN NF009675	EDQHVHKB6Y	R\$ 185,05	C
06/08/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT QUALYCLEAN NF009675	EDQHVHKB6Y	R\$ 185,05	D
06/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWBSBK5M	R\$ 47.987,47	C
06/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWBSBK5M	R\$ 47.987,47	D
06/08/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6565 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA	EECR3FNK3Y	R\$ 14.850,00	C
06/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme	EECR3FNK3Y	R\$ 14.850,00	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Competência 6565 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA			
06/08/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6565 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	EECR3RNMK3X	R\$ 270.000,00	C
06/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6565 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	EECR3RNMK3X	R\$ 270.000,00	D
06/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1655MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECS4ANKJ	R\$ 21,00	C
06/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1655MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECS4ANKJ	R\$ 21,00	D
06/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS4SNKI	R\$ 33,25	C
06/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS4SNKI	R\$ 33,25	D
06/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS5ANKH	R\$ 279,50	C
06/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS5ANKH	R\$ 279,50	D
06/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS5SNKG	R\$ 136,00	C
06/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS5SNKG	R\$ 136,00	D
06/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS6ANKF	R\$ 156,00	C
06/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1131509ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECS6ANKF	R\$ 156,00	D
07/08/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1266	9FC3ADLQY	R\$ 117,25	C
07/08/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1266	9FC3ADLQY	R\$ 4.572,75	C

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic.: Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39 Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1266	9FC3ADLQY	R\$ 4.690,00	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 06082024	EDQHQBK8	R\$ 12,00	C
07/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 06082024	EDQHQBK8	R\$ 12,00	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBK8	R\$ 29,70	C
07/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBK8	R\$ 29,70	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SGC SAO GABRIEL TRANSPORT NF032592	EDQHRPBKAA	R\$ 800,00	C
07/08/2024	25232	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SGC SAO GABRIEL TRANSPORT NF032592	EDQHRPBKAA	R\$ 800,00	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	EDQHWBKB64	R\$ 225,00	C
07/08/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	EDQHWBKB64	R\$ 225,00	D
07/08/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 394427 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	EDQHXGBK4L	R\$ 100.000,00	C
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 394427 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	EDQHXGBK4L	R\$ 100.000,00	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2F	R\$ 96.161,30	C
07/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2F	R\$ 96.161,30	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAPALEGUAS NF001922	EDQHZ9BK1P	R\$ 650,00	C
07/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAPALEGUAS NF001922	EDQHZ9BK1P	R\$ 650,00	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSVELOZ NF000146	EDQHZPBK11	R\$ 1.000,00	C
07/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSVELOZ NF000146	EDQHZPBK11	R\$ 1.000,00	D
07/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF 9368	EDQHZTBKV	R\$ 1.122,00	C
07/08/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF 9368	EDQHZTBKV	R\$ 1.122,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33935MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	EECS3SNKK	R\$ 1.320,00	C
07/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33935MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	EECS3SNKK	R\$ 1.320,00	D
08/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 50824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF1	R\$ 9,00	C
08/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 50824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF1	R\$ 9,00	D
08/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 60824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF2	R\$ 9,00	C
08/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 60824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF2	R\$ 9,00	D
08/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1501471 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0808	EDQHP7BKEN	R\$ 8.373,50	C
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1501471 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0808	EDQHP7BKEN	R\$ 8.373,50	D
08/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1507564 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0808	EDQHP7BKEO	R\$ 779,50	C
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1507564 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0808	EDQHP7BKEO	R\$ 779,50	D
08/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKE8	R\$ 9.170,69	C
08/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKE8	R\$ 9.170,69	D
08/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDV	R\$ 0,29	C
08/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDV	R\$ 0,29	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPWBKD4	R\$ 50.000,00	C
08/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPWBKD4	R\$ 50.000,00	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF125639 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	EDQH98KCH	R\$ 461,00	C
08/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF NF125639 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	EDQH98KCH	R\$ 461,00	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	EDQHQBKBU	R\$ 22,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENVIO PIX			
08/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBU	R\$ 22,15	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HUGO HENRIQUE VERAS DE MO ALUGUEL CASA RODRIGO ALVES PIX	EDQHR4BKAW	R\$ 1.200,00	C
08/08/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HUGO HENRIQUE VERAS DE MO ALUGUEL CASA RODRIGO ALVES PIX	EDQHR4BKAW	R\$ 1.200,00	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO PETROSERVICE NF319552	EDQHSMBK9F	R\$ 69,78	C
08/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO PETROSERVICE NF319552	EDQHSMBK9F	R\$ 69,78	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	EDQHSRBK99	R\$ 779,50	C
08/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA NF001648	EDQHSRBK99	R\$ 250,00	D
08/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA NF001644	EDQHSRBK99	R\$ 224,00	D
08/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI SEVERINO AGENOR	EDQHSRBK99	R\$ 177,00	D
08/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ADILSON CORREIA	EDQHSRBK99	R\$ 72,00	D
08/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA NF001645	EDQHSRBK99	R\$ 40,00	D
08/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 321328 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI BELLA ESTELA	EDQHSRBK99	R\$ 16,50	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQUHABK7X	R\$ 1.046,87	C
08/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQUHABK7X	R\$ 150,00	D
08/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQUHABK7X	R\$ 150,00	D
08/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-101621	EDQUHABK7X	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-101346	EDQUHUBK7X	R\$ 147,68	D
08/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-101854	EDQUHUBK7X	R\$ 129,15	D
08/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-102036	EDQUHUBK7X	R\$ 100,00	D
08/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA NOVO ATACADO CO NF-109736	EDQUHUBK7X	R\$ 95,04	D
08/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA NILTON TRINDADE	EDQUHUBK7X	R\$ 70,00	D
08/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-101925	EDQUHUBK7X	R\$ 50,00	D
08/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JULYANA BATISTA	EDQUHUBK7X	R\$ 5,00	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 402041 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	EDQHWEBK68	R\$ 1.000,00	C
08/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 402041 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	EDQHWEBK68	R\$ 1.000,00	D
08/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5P	R\$ 46.036,30	C
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5P	R\$ 46.036,30	D
08/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ0BK23	R\$ 610,00	C
08/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ0BK23	R\$ 610,00	D
08/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 471 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECR05NK4L	R\$ 2.100,00	C
08/08/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 471 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECR05NK4L	R\$ 2.100,00	D
08/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 470 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECR0ENK4K	R\$ 10.400,00	C
08/08/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 470 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECR0ENK4K	R\$ 10.400,00	D
08/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 738218COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECS0JNKR	R\$ 249,50	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 738218COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECS0JNKR	R\$ 249,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 738218COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECS0YNKQ	R\$ 129,00	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 738218COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECS0YNKQ	R\$ 129,00	D
08/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 648731TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECS1GNKP	R\$ 358,83	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 648731TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECS1GNKP	R\$ 358,83	D
08/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 648731TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECS1RNKO	R\$ 441,72	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 648731TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECS1RNKO	R\$ 441,72	D
08/08/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19462E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	EECS29NKN	R\$ 50,00	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19462E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	EECS29NKN	R\$ 50,00	D
08/08/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19462E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	EECS2QNKM	R\$ 150,00	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19462E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	EECS2QNKM	R\$ 150,00	D
08/08/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19462E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	EECS3ANKL	R\$ 750,00	C
08/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19462E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	EECS3ANKL	R\$ 750,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPVBKD6	R\$ 2.030,00	C
09/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPVBKD6	R\$ 2.030,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPVBKD7	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPVBKD7	R\$ 2.000,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPWBKD5	R\$ 50.000,00	C
09/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPWBKD5	R\$ 50.000,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBV	R\$ 39,99	C
09/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBV	R\$ 39,99	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS6BK9T	R\$ 32,00	C
09/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS6BK9T	R\$ 32,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 150930 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	EDQHSZBK93	R\$ 1.080,00	C
09/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 150930 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	EDQHSZBK93	R\$ 1.080,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos SERV PRESTADOS EDF VLACERDAREFERENTE	EDQHTBBK8S	R\$ 4.904,26	C
09/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos SERV PRESTADOS EDF VLACERDAREFERENTE	EDQHTBBK8S	R\$ 4.904,26	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES TRANSPORTE CARPINA	EDQHTJBK8L	R\$ 41,00	C
09/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES TRANSPORTE CARPINA	EDQHTJBK8L	R\$ 41,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO	EDQHTUBK8D	R\$ 180,00	C
09/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO	EDQHTUBK8D	R\$ 180,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQUH8BK7Z	R\$ 100,00	C
09/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQUH8BK7Z	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHU8BK80	R\$ 1.056,18	C
09/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF738218	EDQHU8BK80	R\$ 378,50	D
09/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES CONSTROI	EDQHU8BK80	R\$ 248,00	D
09/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHU8BK80	R\$ 180,00	D
09/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF102329	EDQHU8BK80	R\$ 149,68	D
09/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF102328	EDQHU8BK80	R\$ 100,00	D
09/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5Q	R\$ 61.852,05	C
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5Q	R\$ 61.852,05	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 072854 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY9BK3E	R\$ 41,00	C
09/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 072854 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY9BK3E	R\$ 41,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	EDQHYPBK2N	R\$ 41,00	C
09/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	EDQHYPBK2N	R\$ 41,00	D
09/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	EDQHZ5BK1V	R\$ 306,62	C
09/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	EDQHZ5BK1V	R\$ 306,62	D
09/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6868 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR29NK47	R\$ 2.026,05	C
09/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6868 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR29NK47	R\$ 2.026,05	D
09/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 6868 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR2BNK46	R\$ 920,93	C
09/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6868 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR2BNK46	R\$ 920,93	D
09/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 6767 48027822000192 OMGB	EECR2MNMK43	R\$ 920,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
09/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6767 48027822000192 OMGB LTDA	EECR2MKNK43	R\$ 920,93	D
09/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6767 48027822000192 OMGB LTDA	EECR2MKNK44	R\$ 2.026,05	C
09/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6767 48027822000192 OMGB LTDA	EECR2MKNK44	R\$ 2.026,05	D
09/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6868 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR2MKNK45	R\$ 36.837,20	C
09/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6868 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	EECR2MKNK45	R\$ 36.837,20	D
09/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6767 48027822000192 OMGB LTDA	EECR2YNNK42	R\$ 36.837,20	C
09/08/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6767 48027822000192 OMGB LTDA	EECR2YNNK42	R\$ 36.837,20	D
09/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 6666 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR30NK40	R\$ 920,93	C
09/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 6666 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR30NK40	R\$ 920,93	D
09/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6666 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR30NK41	R\$ 2.026,05	C
09/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6666 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR30NK41	R\$ 2.026,05	D
09/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6666 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR3FNNK3Z	R\$ 36.837,20	C
09/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6666 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	EECR3FNNK3Z	R\$ 36.837,20	D
09/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRWSNK10	R\$ 9,60	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRWSNK10	R\$ 9,60	D
09/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRXANKZ	R\$ 11,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRXANKZ	R\$ 11,22	D
09/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRXLNKY	R\$ 140,50	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRXLNKY	R\$ 140,50	D
09/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRXXNKX	R\$ 188,90	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418248TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRXXNKX	R\$ 188,90	D
09/08/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRYCNKW	R\$ 220,00	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3035ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRYCNKW	R\$ 220,00	D
09/08/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRYSNKV	R\$ 75,00	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRYSNKV	R\$ 75,00	D
09/08/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRZ5NKU	R\$ 100,00	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3033ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRZ5NKU	R\$ 100,00	D
09/08/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRZLNKT	R\$ 3.682,88	C
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3032ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	EECRZLNKT	R\$ 3.682,88	D
09/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1667MHS MATERIAL DE	EECS01NKS	R\$ 195,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTD		CONSTRUCOES EM GERAL LTD			
09/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1667MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECS01NKS	R\$ 195,00	D
12/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 80824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF3	R\$ 9,00	C
12/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 80824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF3	R\$ 9,00	D
12/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 80824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF4	R\$ 9,00	C
12/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 80824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF4	R\$ 9,00	D
12/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740225 CARTAO CREDITO ANUIDADE	EDQHP4BKEV	R\$ 46,00	C
12/08/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740225 CARTAO CREDITO ANUIDADE	EDQHP4BKEV	R\$ 46,00	D
12/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKE9	R\$ 64,00	C
12/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKE9	R\$ 64,00	D
12/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDW	R\$ 0,01	C
12/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDW	R\$ 0,01	D
12/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBX	R\$ 63,31	C
12/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBX	R\$ 63,31	D
12/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	EDQHR6BKAS	R\$ 710,00	C
12/08/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	EDQHR6BKAS	R\$ 710,00	D
12/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SEGCLIN MEDICINA SEGURAN	EDQHWLBK5Z	R\$ 158,00	C
12/08/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SEGCLIN MEDICINA SEGURAN	EDQHWLBK5Z	R\$ 158,00	D
12/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5R	R\$ 1.888,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5R	R\$ 1.888,56	D
12/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO MUNDO DA IMPERMEABILIZACA	EDQHZUBKR	R\$ 312,00	C
12/08/2024	16902	MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO MUNDO DA IMPERMEABILIZACA	EDQHZUBKR	R\$ 312,00	D
12/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478469	EDQHZYBKH	R\$ 645,25	C
12/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478469	EDQHZYBKH	R\$ 645,25	D
12/08/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22265 QUALIT INFORMATICA LTDA	EECQZUNK4M	R\$ 200,00	C
12/08/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22265 QUALIT INFORMATICA LTDA	EECQZUNK4M	R\$ 200,00	D
12/08/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80382PEDRAS EXPRESS LTDA	EECRVDNK13	R\$ 2.800,00	C
12/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80382PEDRAS EXPRESS LTDA	EECRVDNK13	R\$ 2.800,00	D
12/08/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 80382PEDRAS EXPRESS LTDA	EECRVTNK12	R\$ 3.640,00	C
12/08/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 80382PEDRAS EXPRESS LTDA	EECRVTNK12	R\$ 3.640,00	D
12/08/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233997Comercial Eletrica PJ Ltda	EECRWANK11	R\$ 360,00	C
12/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233997Comercial Eletrica PJ Ltda	EECRWANK11	R\$ 360,00	D
13/08/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1281	9JJOGE3VW	R\$ 101,61	C
13/08/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1281	9JJOGE3VW	R\$ 3.962,89	C
13/08/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 1281	9JJOGE3VW	R\$ 4.064,50	D
13/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1519260 DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1308	EDQHPBBKEI	R\$ 11.005,34	C
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1519260 DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1308	EDQHPBBKEI	R\$ 11.005,34	D
13/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKEA	R\$ 11.004,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKEA	R\$ 11.004,54	D
13/08/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED* TRANSFERENCIA PIX	EDQHPPGBKE2	R\$ 0,79	C
13/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED* TRANSFERENCIA PIX	EDQHPPGBKE2	R\$ 0,79	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPTBKDB	R\$ 10.000,00	C
13/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPTBKDB	R\$ 10.000,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPVBKD8	R\$ 15.677,36	C
13/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPVBKD8	R\$ 15.677,36	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPVBKD9	R\$ 14.000,00	C
13/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPVBKD9	R\$ 14.000,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 370388 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBVBKC	R\$ 2.600,00	C
13/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 370388 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBVBKC	R\$ 2.600,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ARM TRES T MAT DE CONSTR	EDQHR9BKAP	R\$ 1.763,00	C
13/08/2024	53309	ARMAZEM TRES T MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ARM TRES T MAT DE CONSTR	EDQHR9BKAP	R\$ 1.763,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 252195 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL center	EDQHSQBK9C	R\$ 2.400,00	C
13/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 252195 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL center	EDQHSQBK9C	R\$ 2.400,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES NF016133	EDQHT6BK8X	R\$ 700,00	C
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES NF016133	EDQHT6BK8X	R\$ 700,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHU6BK81	R\$ 1.115,86	C
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA DOS NF007673	EDQHU6BK81	R\$ 208,60	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ANTONIO ANDRE	EDQHU6BK81	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHU6BK81	R\$ 130,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHU6BK81	R\$ 130,00	D
13/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF102583	EDQHU6BK81	R\$ 120,06	D
13/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF103132	EDQHU6BK81	R\$ 100,00	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JULYANA BATISTA	EDQHU6BK81	R\$ 90,00	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JULYANA BATISTA	EDQHU6BK81	R\$ 54,00	D
13/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA NOVO ATACADO CO NF044827	EDQHU6BK81	R\$ 39,24	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JULYANA BATISTA	EDQHU6BK81	R\$ 30,00	D
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DEOPLAST NF033874	EDQHU6BK81	R\$ 13,96	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA RONALDO	EDQHU6BK81	R\$ 10,00	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JOSE DOMINGOS	EDQHU6BK81	R\$ 10,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUUBK7G	R\$ 1.069,22	C
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO NF040598	EDQHUUBK7G	R\$ 282,20	D
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO NF032482	EDQHUUBK7G	R\$ 275,44	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA	EDQHUUBK7G	R\$ 249,60	D
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S G LOPES NF027085	EDQHUUBK7G	R\$ 100,00	D
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO NF040003	EDQHUUBK7G	R\$ 100,00	D
13/08/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S SUPERMERCADO NF238218	EDQHUUBK7G	R\$ 32,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da SCAMILA	EDQHUUBK7G	R\$ 24,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da	EDQUHUWBK7G	R\$ 5,98	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQUHUWBK7F	R\$ 1.432,64	C
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S ANTONIO ANDRE	EDQUHUWBK7F	R\$ 399,00	D
13/08/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA NF001361	EDQUHUWBK7F	R\$ 370,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S FERNANDO	EDQUHUWBK7F	R\$ 182,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MANUEL	EDQUHUWBK7F	R\$ 100,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA	EDQUHUWBK7F	R\$ 88,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S PEDRO	EDQUHUWBK7F	R\$ 70,00	D
13/08/2024	5711	Matéria de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da SOFIX PORTE NF025258	EDQUHUWBK7F	R\$ 50,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 25,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 25,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 25,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 20,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 16,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 16,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 15,00	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA	EDQUHUWBK7F	R\$ 14,00	D
13/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E	EDQUHUWBK7F	R\$ 9,00	D
13/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da	EDQUHUWBK7F	R\$ 6,64	D
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA	EDQUHUWBK7F	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL METRO PETROLEO NF055797	EDQHV6BK76	R\$ 200,00	C
13/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL METRO PETROLEO NF055797	EDQHV6BK76	R\$ 200,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 033095 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	EDQHWCBK69	R\$ 112,50	C
13/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 033095 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	EDQHWCBK69	R\$ 112,50	D
13/08/2024	24105	MAXXIMA EMPREENHIMENTOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	EDQHXEBA4N	R\$ 255.150,00	C
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	EDQHXEBA4N	R\$ 255.150,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYSBK2I	R\$ 196.039,45	C
13/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYSBK2I	R\$ 196.039,45	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000908 PIX ENVIADO MADEIREIRE VALE LTDA	EDQHZBBK1N	R\$ 399,60	C
13/08/2024	46848	MADEIREIRA VALE LTDA		VALOR REF NF000908 PIX ENVIADO MADEIREIRE VALE LTDA	EDQHZBBK1N	R\$ 399,60	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUcoes	EDQHZEBK1J	R\$ 1.540,00	C
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUcoes	EDQHZEBK1J	R\$ 1.540,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CIMENTO ZUMBI	EDQHZGBK1G	R\$ 6.200,00	C
13/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CIMENTO ZUMBI	EDQHZGBK1G	R\$ 6.200,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	EDQHZIBK1D	R\$ 1.237,73	C
13/08/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	EDQHZIBK1D	R\$ 1.237,73	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALUTEC LTDA EPP	EDQHZIBK1E	R\$ 1.909,00	C
13/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALUTEC LTDA EPP	EDQHZIBK1E	R\$ 1.909,00	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	EDQHZNBK16	R\$ 2.146,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF003313	EDQHZNBK16	R\$ 2.100,00	D
13/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF003313	EDQHZNBK16	R\$ 46,41	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKM	R\$ 1.485,62	C
13/08/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKM	R\$ 1.430,00	D
13/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKM	R\$ 55,62	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKN	R\$ 1.890,77	C
13/08/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKN	R\$ 1.820,00	D
13/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKN	R\$ 70,77	D
13/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	EDQ105BK6	R\$ 1.114,26	C
13/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226285	EDQ105BK6	R\$ 1.109,82	D
13/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226285	EDQ105BK6	R\$ 4,44	D
13/08/2024	46848	MADEIREIRA VALE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 908MADEIREIRA VALE LTDA	EECRTINK17	R\$ 399,60	C
13/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 908MADEIREIRA VALE LTDA	EECRTINK17	R\$ 399,60	D
13/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2785R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	EECRU2NK16	R\$ 3.200,00	C
13/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2785R G DA SILVA CIMENTOS	EECRU2NK16	R\$ 3.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI ME			
13/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1675MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD	EECRUGNK15	R\$ 85,00	C
13/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1675MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD	EECRUGNK15	R\$ 85,00	D
13/08/2024	53309	ARMAZEM TRES T MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10111ARMAZEM TRES T MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	EECRUXNK14	R\$ 1.763,00	C
13/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10111ARMAZEM TRES T MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	EECRUXNK14	R\$ 1.763,00	D
13/08/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		Valor Ref a Multa FGTS <082024>	EI71UZ5C3W	R\$ 3.480,70	C
13/08/2024	5460	Fgts Rescisório		Valor Ref a Multa FGTS <082024>	EI71UZ5C3W	R\$ 3.480,70	D
14/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF F BENTO SOARES ME	A1GYD516E	R\$ 1.540,00	C
14/08/2024	53330	F BENTO SOARES ME		VALOR REF F BENTO SOARES ME	A1GYD516E	R\$ 1.540,00	D
14/08/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET ISS NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A33OI2N76	R\$ 2.456,38	C
14/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A33OI2N76	R\$ 2.456,38	D
14/08/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET IRPJ NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A341JSC017	R\$ 1.179,06	C
14/08/2024	70	Irpj a recuperar		VALOR REF RET IRPJ NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	A341JSC017	R\$ 1.179,06	D
14/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1551374 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1408	EDQHP5BKEP	R\$ 4.047,33	C
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1551374 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1408	EDQHP5BKEP	R\$ 4.047,33	D
14/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1554528 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1408	EDQHP5BKEQ	R\$ 31.700,00	C
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1554528 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1408	EDQHP5BKEQ	R\$ 31.700,00	D
14/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKEB	R\$ 35.744,34	C
14/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKEB	R\$ 35.744,34	D
14/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDX	R\$ 2,99	C

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDX	R\$ 2,99	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ACOMAIS LTDA	EDQHPKBKDQ	R\$ 1.121,92	C		
14/08/2024	30713	ACOMAIS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ACOMAIS LTDA	EDQHPKBKDQ	R\$ 1.121,92	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPBKDG	R\$ 50.000,00	C		
14/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPBKDG	R\$ 50.000,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPPBKDH	R\$ 14.000,00	C		
14/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPPBKDH	R\$ 14.000,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPRBKDE	R\$ 26.401,00	C		
14/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPRBKDE	R\$ 26.401,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	EDQHQ5BKCN	R\$ 10.000,00	C		
14/08/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	EDQHQ5BKCN	R\$ 10.000,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	EDQHQ7BKCK	R\$ 1.031,33	C		
14/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123644	EDQHQ7BKCK	R\$ 1.007,82	D		
14/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123644	EDQHQ7BKCK	R\$ 23,51	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	EDQHQ7BKCL	R\$ 1.469,99	C		
14/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123647	EDQHQ7BKCL	R\$ 1.436,49	D		
14/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123647	EDQHQ7BKCL	R\$ 33,50	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	EDQHQBKCO	R\$ 127,09	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 347 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENVIO PIX							
14/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKC0	R\$ 127,09	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	EDQHQBKBG	R\$ 5.300,00	C
14/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	EDQHQBKBG	R\$ 5.300,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 155872 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBKBD	R\$ 1.200,00	C
14/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 155872 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBKBD	R\$ 1.200,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKB9	R\$ 250,00	C
14/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKB9	R\$ 250,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	EDHTABK8T	R\$ 3.998,05	C
14/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	EDHTABK8T	R\$ 3.998,05	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH NF000471	EDQHVJBK6V	R\$ 2.100,00	C
14/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH NF000471	EDQHVJBK6V	R\$ 2.100,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH ARRUDA GUINCHO NF000470	EDQHVLBK6U	R\$ 10.400,00	C
14/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH ARRUDA GUINCHO NF000470	EDQHVLBK6U	R\$ 10.400,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL) CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR) PARCELA 1960	EDQHW3BK6I	R\$ 14.517,20	C
14/08/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL) CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR) PARCELA 1960	EDQHW3BK6I	R\$ 14.517,20	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	EDQHW6BK6F	R\$ 6.950,00	C		
14/08/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	EDQHW6BK6F	R\$ 6.950,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VISARTE PLACAS LTDA	EDQHW6BK6G	R\$ 1.645,00	C		
14/08/2024	50026	VISARTE PLACAS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VISARTE PLACAS LTDA	EDQHW6BK6G	R\$ 1.645,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	EDQHW8BK6E	R\$ 6.950,00	C		
14/08/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	EDQHW8BK6E	R\$ 6.950,00	D		
14/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWPBK5U	R\$ 91.294,01	C		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWPBK5U	R\$ 91.294,01	D		
14/08/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHWZBK59	R\$ 33.890,22	C		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	EDQHWZBK59	R\$ 33.890,22	D		
14/08/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 27361320000123	EDQHX1BK55	R\$ 10.000,00	C		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 27361320000123	EDQHX1BK55	R\$ 10.000,00	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 240310 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 15546776455 SAMUEL	EDQHXLBK4C	R\$ 949,52	C		
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 240310 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 15546776455 SAMUEL	EDQHXLBK4C	R\$ 949,52	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv	EDQHYABK3A	R\$ 834,10	C		
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Talisson Fernando da Silv	EDQHYABK3A	R\$ 834,10	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYIBK2Z	R\$ 3.580,53	C		
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYIBK2Z	R\$ 3.580,53	D		
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA	EDQHYWBK29	R\$ 466,80	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped				Versão 10.3.3 do Visualizador				Página 349 de 757	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYWBK29	R\$ 466,80	D
14/08/2024	23944	DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEMAC DISTRIBUIDORA M LTD	EDQHYWBK2B	R\$ 3.865,16	C
14/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEMAC DISTRIBUIDORA M LTD	EDQHYWBK2B	R\$ 3.835,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEMAC DISTRIBUIDORA M LTD	EDQHYWBK2B	R\$ 30,16	D
14/08/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB27	R\$ 39,82	C
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB27	R\$ 39,82	D
14/08/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB28	R\$ 43,88	C
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB28	R\$ 43,88	D
14/08/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	EDQHZLBK17	R\$ 2.249,94	C
14/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF003310	EDQHZLBK17	R\$ 2.200,00	D
14/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF003310	EDQHZLBK17	R\$ 49,94	D
14/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	EDQHYB27	R\$ 2.562,15	C
14/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478483	EDQHYB27	R\$ 2.541,84	D
14/08/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478483	EDQHYB27	R\$ 20,31	D
14/08/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 738 JM SERVIÇOS E ADMINIS TRACÃO LTDA	EECQZCNK40	R\$ 6.950,00	C
14/08/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 738 JM	EECQZCNK40	R\$ 6.950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA			
14/08/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 737 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	EECQZLNK4N	R\$ 6.950,00	C
14/08/2024	7928	Serviço de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 737 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	EECQZLNK4N	R\$ 6.950,00	D
14/08/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6969 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	EECR20NK4A	R\$ 5.404,03	C
14/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 6969 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	EECR20NK4A	R\$ 5.404,03	D
14/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6969 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	EECR29NK48	R\$ 98.255,07	C
14/08/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 6969 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	EECR29NK48	R\$ 98.255,07	D
14/08/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5080JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	EECRPJNK1H	R\$ 160,00	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5080JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	EECRPJNK1H	R\$ 160,00	D
14/08/2024	30713	ACOMAIAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319014Acomais Ltda	EECRPWNK1G	R\$ 72,93	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319014Acomais Ltda	EECRPWNK1G	R\$ 72,93	D
14/08/2024	30713	ACOMAIAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319014Acomais Ltda	EECRQANK1F	R\$ 102,77	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 319014Acomais Ltda	EECRQANK1F	R\$ 102,77	D
14/08/2024	53330	F BENTO SOARES ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742F BENTO SOARES ME	EECRQNNK1E	R\$ 1.540,00	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1742F BENTO SOARES ME	EECRQNNK1E	R\$ 1.540,00	D
14/08/2024	53323	53102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1753102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES	EECRR1NK1D	R\$ 240,00	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme	EECRR1NK1D	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOC Nº ??? 1753102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES			
14/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1684MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECRRENK1C	R\$ 74,00	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1684MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECRRENK1C	R\$ 74,00	D
14/08/2024	30713	ACOMAIIS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 115796ACOMAIIS LTDA	EECRRSNK1B	R\$ 946,22	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 115796ACOMAIIS LTDA	EECRRSNK1B	R\$ 946,22	D
14/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133450ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECRS5NK1A	R\$ 300,00	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133450ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECRS5NK1A	R\$ 300,00	D
14/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133374ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECRSLNK19	R\$ 228,33	C
14/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133374ESPERANCA NORDESTE LTDA	EECRSLNK19	R\$ 228,33	D
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3P	R\$ 5.069,85	C
14/08/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3P	R\$ 5.069,85	D
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <082024>	EI71UZ5C3Q	R\$ 8.685,23	C
14/08/2024	5380	Aviso Previo		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <082024>	EI71UZ5C3Q	R\$ 8.685,23	D
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3V	R\$ 12.098,46	C
14/08/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3V	R\$ 12.098,46	D
14/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <082024>	EI71V15C3K	R\$ 5.181,25	C
14/08/2024	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <082024>	EI71V15C3K	R\$ 5.181,25	D
15/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 130824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF5	R\$ 9,00	C
15/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 130824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHP0BKF5	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10824 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	EDQHP2BKEW	R\$ 156,10	C
15/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10824 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	EDQHP2BKEW	R\$ 156,10	D
15/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKEC	R\$ 165,08	C
15/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKEC	R\$ 165,08	D
15/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDY	R\$ 0,02	C
15/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDY	R\$ 0,02	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKC2	R\$ 89,10	C
15/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKC2	R\$ 89,10	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	EDQHSBBK90	R\$ 906,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	EDQHSBBK90	R\$ 865,00	D
15/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT NF000912	EDQHSBBK90	R\$ 41,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT NF000912	EDQHSKBK9H	R\$ 73,38	C
15/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT NF000912	EDQHSKBK9H	R\$ 73,38	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	EDQHSXBK95	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	EDQHSXBK95	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos NF020055	EDQHTFBK8P	R\$ 450,00	C
15/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos NF020055	EDQHTFBK8P	R\$ 450,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	EDQHTOBK8G	R\$ 865,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	EDQHTOBK8G	R\$ 865,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHU1BK85	R\$ 1.022,33	C
15/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA RECOL NF000065	EDQHU1BK85	R\$ 400,00	D
15/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF103750	EDQHU1BK85	R\$ 150,00	D
15/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF000040	EDQHU1BK85	R\$ 130,00	D
15/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF170502	EDQHU1BK85	R\$ 128,54	D
15/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF170537	EDQHU1BK85	R\$ 90,91	D
15/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA DOS NF007869	EDQHU1BK85	R\$ 48,00	D
15/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CONSTROI NF050616	EDQHU1BK85	R\$ 44,00	D
15/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA EMPR PAGUE MENO NF012939	EDQHU1BK85	R\$ 15,89	D
15/08/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA PADARIA E NF016346	EDQHU1BK85	R\$ 14,99	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO concabos comercio e distr	EDQHW5BK6H	R\$ 732,70	C
15/08/2024	50691	CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO concabos comercio e distr	EDQHW5BK6H	R\$ 732,70	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	EDQHWABK6C	R\$ 3.051,52	C
15/08/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	EDQHWABK6C	R\$ 3.051,52	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOCAPE	EDQHWGBK65	R\$ 880,00	C
15/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOCAPE	EDQHWGBK65	R\$ 880,00	D
15/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWUBK5G	R\$ 45.792,21	C
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWUBK5G	R\$ 45.792,21	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 453328 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	EDQHXHBK4I	R\$ 765,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 453328 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	EDQHXHBK4I	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 453328 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	EDQHXHBK4I	R\$ 115,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 361284 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	EDQHXHBK4K	R\$ 865,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 361284 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	EDQHXHBK4K	R\$ 865,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 562443 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70171727444	EDQHXJBK4G	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 562443 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70171727444	EDQHXJBK4G	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 513127 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 55864036846	EDQHXLBK4E	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 513127 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 55864036846	EDQHXLBK4E	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 591372 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	EDQHXNBK49	R\$ 757,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 591372 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	EDQHXNBK49	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 591372 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	EDQHXNBK49	R\$ 107,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 002347 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	EDQHXPBK47	R\$ 980,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 002347 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	EDQHXPBK47	R\$ 865,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 002347 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	EDQHXPBK47	R\$ 115,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 374261 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	EDQHXSBK42	R\$ 760,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 374261 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	EDQHXSBK42	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 374261 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	EDQHXSBK42	R\$ 110,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 414314 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	EDQHXSBK44	R\$ 865,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 414314 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	EDQHXSBK44	R\$ 865,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 390515 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	EDQHXUBK40	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 390515 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	EDQHXBK40	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 482824 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	EDQHXBK3Y	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 482824 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	EDQHXBK3Y	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 545699 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	EDQHXYBK3U	R\$ 757,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 545699 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	EDQHXYBK3U	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 545699 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	EDQHXYBK3U	R\$ 107,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 524866 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08962204436	EDQHXYBK3W	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 524866 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08962204436	EDQHXYBK3W	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 425778 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08049111423	EDQHY0BK3S	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 425778 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08049111423	EDQHY0BK3S	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 465421 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	EDQHY1BK3P	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 465421 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	EDQHY1BK3P	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 402320 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	EDQHY3BK3L	R\$ 918,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 402320 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	EDQHY3BK3L	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 402320 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	EDQHY3BK3L	R\$ 268,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 501071 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	EDQHY3BK3N	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 501071 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	EDQHY3BK3N	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 441243 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 03684780413	EDQHY5BK3J	R\$ 865,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 441243 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 03684780413	EDQHY5BK3J	R\$ 865,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 580219 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	EDQHY7BK3G	R\$ 865,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 580219 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	EDQHY7BK3G	R\$ 865,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	EDQHYCBK37	R\$ 757,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	EDQHYCBK37	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	EDQHYCBK37	R\$ 107,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	EDQHYEBK35	R\$ 816,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	EDQHYEBK35	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	EDQHYEBK35	R\$ 166,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	EDQHYGBK32	R\$ 1.096,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	EDQHYGBK32	R\$ 850,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	EDQHYGBK32	R\$ 246,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	EDQHYIBK30	R\$ 811,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	EDQHYIBK30	R\$ 565,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	EDQHYIBK30	R\$ 246,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYJBK2X	R\$ 528,00	C
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Iranildo Roque De Araujo	EDQHYJBK2X	R\$ 528,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMerval FRANCISCO DOS SA	EDQHYLBK2T	R\$ 811,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMerval FRANCISCO DOS SA	EDQHYLBK2T	R\$ 650,00	D
15/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMerval FRANCISCO DOS SA	EDQHYLBK2T	R\$ 161,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	EDQHYLBK2V	R\$ 782,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	EDQHYLBK2V	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	EDQHYLBK2V	R\$ 132,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	EDQHYNBK2R	R\$ 811,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	EDQHYNBK2R	R\$ 565,00	D
15/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	EDQHYNBK2R	R\$ 246,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac	EDQHYPBK2P	R\$ 650,00	C
15/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac	EDQHYPBK2P	R\$ 650,00	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001241	EDQHZNBK15	R\$ 7.131,36	C
15/08/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001241	EDQHZNBK15	R\$ 6.937,12	D
15/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001241	EDQHZNBK15	R\$ 194,24	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKO	R\$ 4.699,35	C
15/08/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKO	R\$ 4.500,00	D
15/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	EDQHZWBKO	R\$ 199,35	D
15/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	EDQI03BKA	R\$ 4.172,48	C
15/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226779	EDQI03BKA	R\$ 4.160,00	D
15/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF226285	EDQI03BKA	R\$ 12,48	D
15/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480001MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRNDNK10	R\$ 366,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480001MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRNDNK10	R\$ 366,00	D
15/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480001MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRNMNK1N	R\$ 1.850,00	C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480001MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRNMNK1N	R\$ 1.850,00	D
15/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479999MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRNZNK1M	R\$ 764,00	C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479999MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRNZNK1M	R\$ 764,00	D
15/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479999MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECROANK1L	R\$ 2.210,00	C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479999MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECROANK1L	R\$ 2.210,00	D
15/08/2024	38889	ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME		Valor ref a Compra para industrialização 30616ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	EECROLNK1K	R\$ 300,00	C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 30616ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	EECROLNK1K	R\$ 300,00	D
15/08/2024	50691	CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23046CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EECROUNK1J	R\$ 103,50	C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23046CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EECROUNK1J	R\$ 103,50	D
15/08/2024	50691	CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23046CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EECRP4NK1I	R\$ 629,20	C
15/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23046CONCABOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EECRP4NK1I	R\$ 629,20	D
16/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 140824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBK6	R\$ 9,00	C
16/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 140824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBK6	R\$ 9,00	D
16/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 140824 TARIFA BANCARIA	EDQHOYBK7	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		TRANSF PGTO PIX					
16/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 140824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBK7	R\$ 9,00	D		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1700231 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1608	EDQHP5BKER	R\$ 10.395,00	C		
16/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 1700231 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1608	EDQHP5BKER	R\$ 10.395,00	D		
16/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKED	R\$ 10.411,83	C		
16/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPDBKED	R\$ 10.411,83	D		
16/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDZ	R\$ 1,17	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPIBKDZ	R\$ 1,17	D		
16/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQ0BKCW	R\$ 15.000,00	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHQ0BKCW	R\$ 15.000,00	D		
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	EDQHQ9BKCG	R\$ 1.750,00	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 14082024	EDQHQ9BKCG	R\$ 1.750,00	D		
16/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 14082024	EDQHQBKCC	R\$ 2,15	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKKB	R\$ 152,44	D		
16/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKKB	R\$ 152,44	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR2BKAZ	R\$ 600,00	D		
16/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR2BKAZ	R\$ 600,00	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 12241675000101	EDQHRFBKAK	R\$ 9.039,46	D		
16/08/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 12241675000101	EDQHRFBKAK	R\$ 9.039,46	C		
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WESLEY	EDQHRKBKAF	R\$ 1.079,00	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 360 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		JOSE FERREIRA SERVIÇOS PRESTADOS			
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WESLEY JOSE FERREIRA SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHRKBKAF	R\$ 1.079,00	D
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TIAGO LAURENTINO DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHRMBKAC	R\$ 1.079,00	C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TIAGO LAURENTINO DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHRMBKAC	R\$ 1.079,00	D
16/08/2024	53337	VICMANN KAPTRON LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace MERCADO LIVRE	EDQHRVBKA5	R\$ 409,99	C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO OSIMAR LAURENTINO DA SILV SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHRVBKA5	R\$ 409,99	D
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO OSIMAR LAURENTINO DA SILV SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHRX8KA2	R\$ 1.079,00	C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUII SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	EDQHRX8KA2	R\$ 1.079,00	D
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUII SERVIÇOS PRESTADOSREFENTE CONCRETAGEM DE ESTACAS	EDQHRZBKA0	R\$ 21.273,11	C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	EDQHS2BK9X	R\$ 1.079,00	C
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	EDQHS2BK9X	R\$ 1.079,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS9BK9Q	R\$ 32,00	C
16/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS9BK9Q	R\$ 32,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHS9BK9Q	R\$ 2.205,00	C
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHS9BK9Q	R\$ 2.205,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jucelia Maria Gonzaga dos BORRACHARIA DO	EDQHSIBK9I	R\$ 40,00	C
16/08/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jucelia Maria Gonzaga dos BORRACHARIA DO	EDQHSIBK9I	R\$ 40,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 052700 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM	EDQHT2BK90	R\$ 900,00	C
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 052700 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM	EDQHT2BK90	R\$ 900,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHTHBK8N	R\$ 3.000,00	C
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHTHBK8N	R\$ 3.000,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHTMBK8I	R\$ 41,00	C
16/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHTMBK8I	R\$ 41,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHTVBK8A	R\$ 2.250,00	C
16/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVIÇOS PRESTADOS	EDQHTVBK8A	R\$ 2.250,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTZBK88	R\$ 150,00	C
16/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTZBK88	R\$ 150,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDINALDO FERREIRA DOS SAN NF016010	EDQHU1BK86	R\$ 2.822,79	C
16/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDINALDO FERREIRA DOS SAN NF016010	EDQHU1BK86	R\$ 2.822,79	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHUHBK7S	R\$ 100,00	C
16/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHUHBK7S	R\$ 100,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BRUNO VINICIUS COSTA DA S BR COMERCIO DE	EDQHUSBK7I	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		NF000005 VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BRUNO VINICIUS COSTA DA S BR COMERCIO DE NF000005	EDQHUSBK71	R\$ 10.000,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVALIACOE SERVIÇOS PRESTADOS USINA SOLARREFERENTE A PRIMEIRA	EDQHV3BK79	R\$ 4.250,00	C
16/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVALIACOE SERVIÇOS PRESTADOS USINA SOLARREFERENTE A PRIMEIRA	EDQHV3BK79	R\$ 4.250,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT QUALYCLEAN NF009703	EDQHVHBK6X	R\$ 328,50	C
16/08/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT QUALYCLEAN NF009703	EDQHVHBK6X	R\$ 328,50	D
16/08/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	EDQHWNBK5X	R\$ 0,01	C
16/08/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	EDQHWNBK5X	R\$ 98.255,06	C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	EDQHWNBK5X	R\$ 98.255,07	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT NF022079	EDQHWNBK5Y	R\$ 200,00	C
16/08/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT NF022079	EDQHWNBK5Y	R\$ 200,00	D
16/08/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192 NF 67	EDQHWYBK5A	R\$ 33.890,22	C
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192 NF 67	EDQHWYBK5A	R\$ 33.890,22	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 331974 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 13577242418	EDQHXRBK45	R\$ 880,00	C
16/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 331974 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 13577242418	EDQHXRBK45	R\$ 880,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 202241 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY9BK3C	R\$ 41,00	C
16/08/2024	30265	Adiantamento de Vale		VALOR REF 202241 PIX ENVIADO UILKSON	EDQHY9BK3C	R\$ 41,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Transporte							
16/08/2024	25	Banco Santander		GLEISSON BARBOSA VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	EDQHYRBK2L	R\$ 41,00	C
16/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	EDQHYRBK2L	R\$ 41,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2D	R\$ 57.057,48	C
16/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2D	R\$ 57.057,48	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ2BK20	R\$ 3.500,00	C
16/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ2BK20	R\$ 3.500,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS SERVICOS DE ENGENHARI	EDQHZ9BK1O	R\$ 706,00	C
16/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS SERVICOS DE ENGENHARI	EDQHZ9BK1O	R\$ 706,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	EDQHZ9BK1Q	R\$ 2.000,00	C
16/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	EDQHZ9BK1Q	R\$ 2.000,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	EDQHZCBK1K	R\$ 5.000,00	C
16/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	EDQHZCBK1K	R\$ 5.000,00	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	EDQHZUBKS	R\$ 183,20	C
16/08/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	EDQHZUBKS	R\$ 183,20	D
16/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	EDQI07BK1	R\$ 3.718,62	C
16/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	EDQI07BK1	R\$ 3.707,49	D
16/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	EDQI07BK1	R\$ 11,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	53323	53102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES		Valor ref a serviços tomados 9 53102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES	EECQYRNK4Q	R\$ 514,00	C
16/08/2024	5720	Matêrial de Limpeza		Valor ref a serviços tomados 9 53102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES	EECQYRNK4Q	R\$ 514,00	D
16/08/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 3 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	EECQZ1NK4P	R\$ 12.706,00	C
16/08/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 3 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	EECQZ1NK4P	R\$ 12.706,00	D
16/08/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234542Comercial Eletrica PJ Ltda	EECRLGNK1V	R\$ 2.356,00	C
16/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234542Comercial Eletrica PJ Ltda	EECRLGNK1V	R\$ 2.356,00	D
16/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 230027JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECRLRNK1U	R\$ 2.196,14	C
16/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 230027JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECRLRNK1U	R\$ 2.196,14	D
16/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 230015JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECRM2NK1T	R\$ 3.104,91	C
16/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 230015JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECRM2NK1T	R\$ 3.104,91	D
16/08/2024	885	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 1834715ESTUB SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	EECRM2NK1R	R\$ 6.014,02	C
16/08/2024	871	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 1834715ESTUB SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	EECRM2NK1R	R\$ 6.014,02	D
16/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1689MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD	EECRMNRK1Q	R\$ 114,00	C
16/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1689MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD	EECRMNRK1Q	R\$ 114,00	D
16/08/2024	53337	VICMANN KAPTRON LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15782VICMANN KAPTRON LTDA	EECRN2NK1P	R\$ 409,99	C
16/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15782VICMANN KAPTRON LTDA	EECRN2NK1P	R\$ 409,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKZ	R\$ 30.000,00	C
19/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKZ	R\$ 30.000,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 15082024	EDQHQBKCD	R\$ 36,55	C
19/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 15082024	EDQHQBKCD	R\$ 36,55	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16082024	EDQHQBKCD	R\$ 9,88	C
19/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16082024	EDQHQBKCD	R\$ 9,88	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBL	R\$ 169,25	C
19/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBL	R\$ 169,25	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 656826 TED ENVIADA 82398100472	EDQHRDBKAL	R\$ 1.079,00	C
19/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 656826 TED ENVIADA 82398100472	EDQHRDBKAL	R\$ 1.079,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGUL	EDQHS4BK9V	R\$ 450,00	C
19/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGUL	EDQHS4BK9V	R\$ 450,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL	EDQHTQBK8F	R\$ 1.000,00	C
19/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL	EDQHTQBK8F	R\$ 1.000,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHUFBK7T	R\$ 1.038,54	C
19/08/2024	38889	ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ARTEFATOS DE CI NF030616	EDQHUFBK7T	R\$ 300,00	D
19/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHUFBK7T	R\$ 180,00	D
19/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF104156	EDQHUFBK7T	R\$ 150,00	D
19/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF104475	EDQHUFBK7T	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF106458	EDQHUFBK7T	R\$ 100,00	D
19/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF103899	EDQHUFBK7T	R\$ 75,02	D
19/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE CO NF170823	EDQHUFBK7T	R\$ 56,52	D
19/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CP CONSTRUPISO	EDQHUFBK7T	R\$ 17,00	D
19/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JOSE DOMINGOS	EDQHUFBK7T	R\$ 10,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUSBK7J	R\$ 600,00	C
19/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUSBK7J	R\$ 600,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA	EDQHUZBK7C	R\$ 1.037,53	C
19/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA	EDQHUZBK7C	R\$ 1.037,53	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CABANGA COMERC I NF198737	EDQHVABK74	R\$ 150,00	C
19/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CABANGA COMERC I NF198737	EDQHVABK74	R\$ 150,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS INTERNET PM RECIFE parcela 2	EDQHVEBK70	R\$ 1.011,86	C
19/08/2024	5835	Cim		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCANAIS INTERNET PM RECIFE parcela 2	EDQHVEBK70	R\$ 1.011,86	D
19/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWUBK5H	R\$ 19.701,70	C
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWUBK5H	R\$ 19.701,70	D
19/08/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	EDQHWVBK5E	R\$ 33.890,22	C
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	EDQHWVBK5E	R\$ 33.890,22	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 282097 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	EDQHZ3BK1X	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 282097 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	EDQHZ3BK1X	R\$ 3.200,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	EDQHZIBK1C	R\$ 1.200,00	C
19/08/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	EDQHZIBK1C	R\$ 1.200,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF009186	EDQHZTBKT	R\$ 1.155,00	C
19/08/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF009186	EDQHZTBKT	R\$ 1.155,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 477314	EDQJ00BKD	R\$ 1.696,60	C
19/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 477314	EDQJ00BKD	R\$ 1.696,60	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	EDQJ02BKC	R\$ 300,00	C
19/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	EDQJ02BKC	R\$ 300,00	D
19/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316	EDQJ07BK2	R\$ 418,25	C
19/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316	EDQJ07BK2	R\$ 418,25	D
19/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 480 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECQYHNK4R	R\$ 5.200,00	C
19/08/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 480 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECQYHNK4R	R\$ 5.200,00	D
19/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7171 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	EECR1PNK4C	R\$ 50.000,00	C
19/08/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7171 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	EECR1PNK4C	R\$ 50.000,00	D
19/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7070 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ	EECR20NK4B	R\$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA LTDA			
19/08/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7070 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	EECR20NK4B	R\$ 100.000,00	D
20/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	9XM6W9P15	R\$ 6.200,00	C
20/08/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		VALOR REF INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	9XM6W9P15	R\$ 6.200,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 16082024	EDQHQBKCE	R\$ 2,15	C
20/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 16082024	EDQHQBKCE	R\$ 2,15	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 19082024	EDQHQBK9	R\$ 24,00	C
20/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 19082024	EDQHQBK9	R\$ 24,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBM	R\$ 56,40	C
20/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBM	R\$ 56,40	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR0BKB1	R\$ 660,00	C
20/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR0BKB1	R\$ 660,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR2BKB0	R\$ 900,00	C
20/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR2BKB0	R\$ 900,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SGC SAO GABRIEL TRANSPORT	EDQHRPBA9	R\$ 277,92	C
20/08/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SGC SAO GABRIEL TRANSPORT	EDQHRPBA9	R\$ 277,92	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	EDQHS4BK9W	R\$ 170,94	C
20/08/2024	5614	Energia Elétrica		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ENERGIA QUEBRANGULO	EDQHS4BK9W	R\$ 108,71	D
20/08/2024	5606	Água e Esgoto		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA AGUA CASA QUEBRANGULO	EDQHS4BK9W	R\$ 62,23	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA NF0000003	EDQHV1BK7A	R\$ 12.706,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA NF000003	EDQHV1BK7A	R\$ 12.706,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE	EDQHVEBK71	R\$ 7.770,00	C
20/08/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE COMP 072024	EDQHVEBK71	R\$ 7.500,00	D
20/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE COMP 072024	EDQHVEBK71	R\$ 270,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA NF004067	EDQHVOBK6R	R\$ 2.200,00	C
20/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA NF004067	EDQHVOBK6R	R\$ 2.200,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	EDQHWJBK61	R\$ 341,60	C
20/08/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	EDQHWJBK61	R\$ 341,60	D
20/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWSBK5J	R\$ 49.386,64	C
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWSBK5J	R\$ 49.386,64	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB25	R\$ 4.641,41	C
20/08/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB25	R\$ 4.641,41	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 065573 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	EDQHZ3BK1Y	R\$ 3.200,00	C
20/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 065573 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	EDQHZ3BK1Y	R\$ 3.200,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BR COMERCIO DE PECAS S M	EDQHZGBK1F	R\$ 6.320,00	C
20/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BR COMERCIO DE PECAS S M	EDQHZGBK1F	R\$ 6.320,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001266	EDQHZPBK12	R\$ 4.678,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001266	EDQHZPBK12	R\$ 4.572,75	D
20/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001266	EDQHZPBK12	R\$ 106,09	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST NF019353	EDQHZRBKX	R\$ 650,00	C
20/08/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST NF019353	EDQHZRBKX	R\$ 650,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	EDQHZRBKZ	R\$ 2.606,00	C
20/08/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	EDQHZRBKZ	R\$ 2.606,00	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST NF019355	EDQHZTBKW	R\$ 997,70	C
20/08/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST NF019355	EDQHZTBKW	R\$ 997,70	D
20/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 476096	EDQ100BKE	R\$ 1.183,68	C
20/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 476096	EDQ100BKE	R\$ 1.183,68	D
20/08/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9815R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	EECRHWNK27	R\$ 48,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9815R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	EECRHWNK27	R\$ 48,00	D
20/08/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9815R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	EECRI7NK26	R\$ 68,16	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9815R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	EECRI7NK26	R\$ 68,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5093JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	EECRIHKNK25	R\$ 1.300,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5093JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	EECRIHKNK25	R\$ 1.300,00	D
20/08/2024	17301	SANTA MARTA GEOSSINTETICOS PERNAMBUCO CO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4906SANTA MARTA GEOSSINTETICOS PERNAMBUCO CO	EECRISNK24	R\$ 2.254,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4906SANTA MARTA GEOSSINTETICOS PERNAMBUCO CO	EECRISNK24	R\$ 2.254,00	D
20/08/2024	2641	ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4597ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME	EECRJ3NK23	R\$ 7.650,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4597ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME	EECRJ3NK23	R\$ 7.650,00	D
20/08/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34011MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	EECRJGNK22	R\$ 1.925,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34011MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	EECRJGNK22	R\$ 1.925,00	D
20/08/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 181175ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	EECRK0NK20	R\$ 220,95	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 181175ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	EECRK0NK20	R\$ 220,95	D
20/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1699MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECRK9NK1Z	R\$ 76,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1699MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	EECRK9NK1Z	R\$ 76,00	D
20/08/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169157MAFEMA LTDA EPP	EECRKKNK1Y	R\$ 5.386,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169157MAFEMA LTDA EPP	EECRKKNK1Y	R\$ 5.386,00	D
20/08/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169129MAFEMA LTDA EPP	EECRKVNK1X	R\$ 568,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169129MAFEMA LTDA EPP	EECRKVNK1X	R\$ 568,41	D
20/08/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 121026INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	EECRL5NK1W	R\$ 6.200,00	C
20/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 121026INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	EECRL5NK1W	R\$ 6.200,00	D
21/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 160824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBKf8	R\$ 9,00	C
21/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 160824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBKf8	R\$ 9,00	D
21/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1739429 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2108	EDQHP4BKES	R\$ 1.122,52	C
21/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1739429 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2108	EDQHP4BKES	R\$ 1.122,52	D
21/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPBBKEE	R\$ 1.131,32	C
21/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPBBKEE	R\$ 1.131,32	D
21/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPGBKE0	R\$ 0,20	C
21/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPGBKE0	R\$ 0,20	D
21/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQPBBKBO	R\$ 26,08	C
21/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQPBBKBO	R\$ 26,08	D
21/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBERIO DA SILVA LIMA	EDQHRRBKA7	R\$ 2.170,00	C
21/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBERIO DA SILVA LIMA	EDQHRRBKA7	R\$ 2.170,00	D
21/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHUDBK7V	R\$ 1.228,42	C
21/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA DOS NF008175	EDQHUDBK7V	R\$ 245,51	D
21/08/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ALUMIFER ALUMIN NF181175	EDQHUDBK7V	R\$ 220,95	D
21/08/2024	12198	NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA NOVO ATACADO CO	EDQHUDBK7V	R\$ 189,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NF036189			
21/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF105083	EDQHUBK7V	R\$ 150,00	D
21/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES	EDQHUBK7V	R\$ 130,00	D
21/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4	EDQHUBK7V	R\$ 120,00	D
21/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF170912	EDQHUBK7V	R\$ 90,44	D
21/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COPYMAX CARPINA	EDQHUBK7V	R\$ 60,00	D
21/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA NOVO CONSTROI NF050732	EDQHUBK7V	R\$ 22,50	D
21/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHW5BK5K	R\$ 5.104,78	C
21/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHW5BK5K	R\$ 5.104,78	D
21/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	EDQHZ3BK1W	R\$ 2.802,80	C
21/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PREMOL	EDQHZ3BK1W	R\$ 2.802,80	D
21/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480279MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRG6NK2D	R\$ 81,00	C
21/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480279MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRG6NK2D	R\$ 81,00	D
21/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480279MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRG6NK2C	R\$ 174,00	C
21/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480279MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRG6NK2C	R\$ 174,00	D
21/08/2024	12198	NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36189NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EECRGONK2B	R\$ 14,54	C
21/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36189NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EECRGONK2B	R\$ 14,54	D
21/08/2024	12198	NOVO ATACADO		Valor Ref a compra para estoque conforme	EECRGZNK2A	R\$ 174,48	C

LIVRO DIÁRIO											
Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3						
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 47.031.634/0001-75						
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024											
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DOC Nº ??? 36189NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
21/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36189NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EECRGZNK2A	R\$ 174,48	D				
21/08/2024	3789	ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184128ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA	EECRHANK29	R\$ 47,50	C				
21/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184128ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA	EECRHANK29	R\$ 47,50	D				
21/08/2024	3789	ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184128ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA	EECRHLNK28	R\$ 49,80	C				
21/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 184128ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA	EECRHLNK28	R\$ 49,80	D				
22/08/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 15	9EZ9KGLQ1B	R\$ 190,00	C				
22/08/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 15	9EZ9KGLQ1B	R\$ 9.310,00	C				
22/08/2024	6149	Insumos		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 15	9EZ9KGLQ1B	R\$ 9.500,00	D				
22/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1717277 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2208	EDQHP4BKET	R\$ 7.153,00	C				
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1717277 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2208	EDQHP4BKET	R\$ 7.153,00	D				
22/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1720194 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2208	EDQHP4BKEU	R\$ 5.200,00	C				
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1720194 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2208	EDQHP4BKEU	R\$ 5.200,00	D				
22/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPBBKEF	R\$ 12.350,54	C				
22/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPBBKEF	R\$ 12.350,54	D				
22/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPGBKE1	R\$ 2,46	C				
22/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	EDQHPGBKE1	R\$ 2,46	D				
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	EDQHPMBKDN	R\$ 3.600,00	C				
22/08/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA -		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	EDQHPMBKDN	R\$ 3.600,00	D				

185

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 375 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
(RECIFE)							
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20082024	EDQHQBKC6	R\$ 80,00	C
22/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20082024	EDQHQBKC6	R\$ 80,00	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBP	R\$ 29,70	C
22/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBP	R\$ 29,70	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO JOSEBIAS VIEIRA NF261950	EDQHSMBK9E	R\$ 62,98	C
22/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO JOSEBIAS VIEIRA NF261950	EDQHSMBK9E	R\$ 62,98	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR	EDQHSVBK97	R\$ 1.122,52	C
22/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR TACURUNA PETROL NF007914	EDQHSVBK97	R\$ 267,80	D
22/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR JOSE AQUILES	EDQHSVBK97	R\$ 200,00	D
22/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA NF 1667	EDQHSVBK97	R\$ 195,00	D
22/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA NF 1689	EDQHSVBK97	R\$ 114,00	D
22/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR SOFIXAÇÃO COMER	EDQHSVBK97	R\$ 101,22	D
22/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA NF 1675	EDQHSVBK97	R\$ 85,00	D
22/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR MHS DISTRIBUIDORA NF 1684	EDQHSVBK97	R\$ 74,00	D
22/08/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR ARMAZEM CORAL NF175159	EDQHSVBK97	R\$ 60,70	D
22/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE	EDQHSVBK97	R\$ 21,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCOES EM GERAL LTD		AQUILES COSTA ALECRIMHS DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 051134 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRIM ARMAZEM CORAL NF175165	EDQHSVBK97	R\$ 3,80	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv 5016280SINAL 10% CONTRATO 2DTECH	EDQHT4BK8Z	R\$ 2.433,94	C
22/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv 5016280SINAL 10% CONTRATO 2DTECH	EDQHT4BK8Z	R\$ 2.433,94	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUQBK7K	R\$ 600,00	C
22/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUQBK7K	R\$ 600,00	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE NF116076	EDQHV8BK75	R\$ 150,00	C
22/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE NF116076	EDQHV8BK75	R\$ 150,00	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI GRUPO JCR	EDQHVUBK60	R\$ 181,85	C
22/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI GRUPO JCR	EDQHVUBK60	R\$ 181,85	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2E	R\$ 2.022,91	C
22/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2E	R\$ 2.022,91	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ0BK22	R\$ 244,05	C
22/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	EDQHZ0BK22	R\$ 244,05	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	EDQHZ7BK1T	R\$ 995,05	C
22/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	EDQHZ7BK1T	R\$ 995,05	D
22/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	EDQJ02BKB	R\$ 830,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	EDQI02BKB	R\$ 830,00	D
22/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741236COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECRDBNK2O	R\$ 7,60	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741236COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECRDBNK2O	R\$ 7,60	D
22/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741236COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECRDKNK2N	R\$ 290,00	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741236COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECRDKNK2N	R\$ 290,00	D
22/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651021TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRDTNK2M	R\$ 105,22	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651021TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRDTNK2M	R\$ 105,22	D
22/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651021TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRE2NK2L	R\$ 521,35	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651021TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRE2NK2L	R\$ 521,35	D
22/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651021TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECREBNK2K	R\$ 47,38	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651021TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECREBNK2K	R\$ 47,38	D
22/08/2024	10091	G. N. GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4486G N GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP	EECREKNK2J	R\$ 292,00	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4486G N GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP	EECREKNK2J	R\$ 292,00	D
22/08/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40757AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	EECRETNK2I	R\$ 112,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40757AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	EECRETNK2I	R\$ 112,73	D
22/08/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40757AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	EECRF2NK2H	R\$ 226,53	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40757AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	EECRF2NK2H	R\$ 226,53	D
22/08/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40757AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	EECRFBNK2G	R\$ 211,45	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40757AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	EECRFBNK2G	R\$ 211,45	D
22/08/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor ref a Compra para industrialização 120488CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRFKNK2F	R\$ 1.075,78	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 120488CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRFKNK2F	R\$ 1.075,78	D
22/08/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120488CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRFXNK2E	R\$ 2.524,22	C
22/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120488CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRFXNK2E	R\$ 2.524,22	D
23/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 210824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBK9	R\$ 9,00	C
23/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 210824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	EDQHOYBK9	R\$ 9,00	D
23/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPBBKEG	R\$ 10,00	C
23/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL	EDQHPBBKEG	R\$ 10,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKD2	R\$ 1.500,00	C
23/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPYBKD2	R\$ 1.500,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EDQH4BKCR	R\$ 41,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EDQH4BKCR	R\$ 41,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBQ	R\$ 45,37	C
23/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBQ	R\$ 45,37	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	EDQHQBKBH	R\$ 99,64	C
23/08/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	EDQHQBKBH	R\$ 99,64	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR0BKB2	R\$ 600,00	C
23/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHR0BKB2	R\$ 600,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	EDQHRTBKA6	R\$ 180,40	C
23/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	EDQHRTBKA6	R\$ 180,40	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS8BK9S	R\$ 32,00	C
23/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS8BK9S	R\$ 32,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA ARMAZEM CORAL NF184128	EDQHSFBK9M	R\$ 97,30	C
23/08/2024	3789	ARMAZEM CORAL LTDA CABUGA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA ARMAZEM CORAL NF184128	EDQHSFBK9M	R\$ 97,30	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 142604 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	EDQHT1BK92	R\$ 1.080,00	C
23/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 142604 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	EDQHT1BK92	R\$ 1.080,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos ADIANTAMENTO MEDIÇÃO	EDQHTBBK8R	R\$ 3.000,00	C
23/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos ADIANTAMENTO	EDQHTBBK8R	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MEDIÇÃO							
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHTKBK8K	R\$ 41,00	C
23/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHTKBK8K	R\$ 41,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTUBK8C	R\$ 150,00	C
23/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTUBK8C	R\$ 150,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHUCBK7W	R\$ 100,00	C
23/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHUCBK7W	R\$ 100,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CLAUDIO HENRIQUE NF020058	EDQHUOBK7L	R\$ 600,00	C
23/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CLAUDIO HENRIQUE NF020058	EDQHUOBK7L	R\$ 600,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUOBK7M	R\$ 600,00	C
23/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUOBK7M	R\$ 600,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUXBK7E	R\$ 2.487,40	C
23/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA	EDQHUXBK7E	R\$ 465,00	D
23/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUXBK7E	R\$ 370,00	D
23/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL NF001947	EDQHUXBK7E	R\$ 313,05	D
23/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da ALEXANDRE RACOEES	EDQHUXBK7E	R\$ 235,00	D
23/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S PEDRO	EDQHUXBK7E	R\$ 200,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 112,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S POSTO SATUBA NF0020578	EDQHUXBK7E	R\$ 100,00	D
23/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S ANTONIO ANDRE	EDQHUXBK7E	R\$ 90,00	D
23/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUXBK7E	R\$ 86,60	D
23/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da MORAIS PINTO NF048320	EDQHUXBK7E	R\$ 60,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 50,00	D
23/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da MORAIS PINTO NF048884	EDQHUXBK7E	R\$ 48,20	D
23/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RICARDO	EDQHUXBK7E	R\$ 46,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 46,00	D
23/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da POSTO SATUBA NF027294	EDQHUXBK7E	R\$ 40,15	D
23/08/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S ANTONIO ANDRE NF002673	EDQHUXBK7E	R\$ 34,40	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 30,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 25,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 25,00	D
23/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S CAMILA	EDQHUXBK7E	R\$ 24,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 24,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 16,00	D
23/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	EDQHUXBK7E	R\$ 16,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 15,00	D
23/08/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE	EDQHUXBK7E	R\$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S APOIO AO TURISMO	EDQHUXBK7E	R\$ 8,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH ARRUDA GUINCHO NF000480	EDQHVNBK6T	R\$ 5.200,00	C
23/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH ARRUDA GUINCHO NF000480	EDQHVNBK6T	R\$ 5.200,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	EDQHWCBK6B	R\$ 225,28	C
23/08/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	EDQHWCBK6B	R\$ 225,28	D
23/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWSBK5N	R\$ 17.061,39	C
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWSBK5N	R\$ 17.061,39	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 264966 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY9BK3D	R\$ 41,00	C
23/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 264966 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY9BK3D	R\$ 41,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	EDQHYRBK2M	R\$ 41,00	C
23/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigório Da	EDQHYRBK2M	R\$ 41,00	D
23/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	EDQHZKKB1A	R\$ 900,00	C
23/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	EDQHZKKB1A	R\$ 900,00	D
23/08/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651152TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRC2NK2T	R\$ 199,60	C
23/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 651152TUPAN CONSTRUCOES LTDA	EECRC2NK2T	R\$ 199,60	D
23/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480388MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRCBNK2S	R\$ 190,00	C
23/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480388MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECRCBNK2S	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO															
Entidade:		2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA										Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75											
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico		Nº do Lançamento	Valor	D/C							
23/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480388MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		EECRCMNK2R	R\$ 177,00	C							
23/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480388MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		EECRCMNK2R	R\$ 177,00	D							
23/08/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34555UNIFERRO LTDA		EECRCTNK2Q	R\$ 620,00	C							
23/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34555UNIFERRO LTDA		EECRCTNK2Q	R\$ 620,00	D							
23/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1708MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		EECRD2NK2P	R\$ 40,00	C							
23/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1708MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		EECRD2NK2P	R\$ 40,00	D							
26/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF IMPERIO MOVEIS E ELETRO SA NF 26720		9XMS8BP13	R\$ 418,64	C							
26/08/2024	46554	IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.		VALOR REF IMPERIO MOVEIS E ELETRO SA NF 26720		9XMS8BP13	R\$ 418,64	D							
26/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 220824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		EDQHOYBKFA	R\$ 9,00	C							
26/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 220824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		EDQHOYBKFA	R\$ 9,00	D							
26/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 220824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		EDQHOYBKFB	R\$ 9,00	C							
26/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 220824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		EDQHOYBKFB	R\$ 9,00	D							
26/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL		EDQHPBBKEH	R\$ 17,00	C							
26/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RESGATE INVEST FACIL		EDQHPBBKEH	R\$ 17,00	D							
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA		EDQHPWBKD3	R\$ 1.000,00	C							
26/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA		EDQHPWBKD3	R\$ 1.000,00	D							
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX		EDQHQBKBT	R\$ 61,63	C							
26/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX		EDQHQBKBT	R\$ 61,63	D							
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 462521 PIX ENVIADO IS		EDQHQBKBB	R\$ 500,00	C							

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 384 de 757

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araújo. Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

1694

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOCACOES E MOVIMENTACA			
26/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 462521 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	EDQHQBKBB	R\$ 500,00	D
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 53102751 BEATRIZ RIBEIRO	EDQHR7BKAQ	R\$ 240,00	C
26/08/2024	53323	53102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 53102751 BEATRIZ RIBEIRO	EDQHR7BKAQ	R\$ 240,00	D
26/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5O	R\$ 3.690,52	C
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWQBK5O	R\$ 3.690,52	D
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 481553 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08049111423 DIEGO DE OLIVEIRA RESCISÃO CONTRATUALREFEREN	EDQHY0BK3R	R\$ 933,84	C
26/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 481553 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08049111423 DIEGO DE OLIVEIRA RESCISÃO CONTRATUALREFEREN	EDQHY0BK3R	R\$ 933,84	D
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB26	R\$ 102,55	C
26/08/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDQHYB26	R\$ 102,55	D
26/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479046	EDQI00BKG	R\$ 852,50	C
26/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479046	EDQI00BKG	R\$ 852,50	D
26/08/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3319 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	EECQXZNK4T	R\$ 2.100,00	C
26/08/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3319 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	EECQXZNK4T	R\$ 2.100,00	D
26/08/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3318 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	EECQY8NK4S	R\$ 2.200,00	C
26/08/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3318 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	EECQY8NK4S	R\$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D			
26/08/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7272 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EECR17NK4F	R\$ 13.973,32	C
26/08/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7272 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EECR17NK4F	R\$ 13.973,32	D
26/08/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF 7272 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EECR19NK4E	R\$ 8.892,12	C
26/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 7272 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EECR19NK4E	R\$ 8.892,12	D
26/08/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7272 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EECR11NK4D	R\$ 254.060,44	C
26/08/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7272 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EECR11NK4D	R\$ 254.060,44	D
26/08/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4363M L LIMA SILVA LTDA	EECRBBNK2W	R\$ 630,00	C
26/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4363M L LIMA SILVA LTDA	EECRBBNK2W	R\$ 630,00	D
26/08/2024	46554	IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26721IMPERIO MOVEIS E ELETRO SA	EECRBKNK2V	R\$ 418,64	C
26/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26721IMPERIO MOVEIS E ELETRO SA	EECRBKNK2V	R\$ 418,64	D
26/08/2024	46554	IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.		Valor referente a compra de combustível conforme NF ??? 26720IMPERIO MOVEIS E ELETRO SA	EECRBUNK2U	R\$ 418,64	C
26/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor referente a compra de combustível conforme NF ??? 26720IMPERIO MOVEIS E ELETRO SA	EECRBUNK2U	R\$ 418,64	D
27/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2708	EDPR48BKPD	R\$ 718,66	C
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2708	EDPR48BKPD	R\$ 718,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2708	EDPRWFBKPC	R\$ 16.320,90	C
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2708	EDPRWFBKPC	R\$ 16.320,90	D
27/08/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF Rendimento SAplicação Financeira	EDPU98BKPB	R\$ 4,88	C
27/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Rendimento SAplicação Financeira	EDPU98BKPB	R\$ 4,88	D
27/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST	EDPVV6BKPA	R\$ 17.034,68	C
27/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST	EDPVV6BKPA	R\$ 17.034,68	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF232128	EDQHPNBKDK	R\$ 1.787,10	C
27/08/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF232128	EDQHPNBKDK	R\$ 1.750,00	D
27/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF232128	EDQHPNBKDK	R\$ 37,10	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24082024	EDQHQBKC5	R\$ 9,90	C
27/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24082024	EDQHQBKC5	R\$ 9,90	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Otavio Silva Correia Cost	EDQHRVBKA4	R\$ 700,00	C
27/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Otavio Silva Correia Cost	EDQHRVBKA4	R\$ 700,00	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCIENO BEZERRA DE MELO LUCIENO BEZERRA NF016329	EDQHSDBK9N	R\$ 100,00	C
27/08/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCIENO BEZERRA DE MELO LUCIENO BEZERRA NF016329	EDQHSDBK9N	R\$ 100,00	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 465374 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL CENTER	EDQHSQBK9B	R\$ 2.400,00	C
27/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 465374 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL CENTER	EDQHSQBK9B	R\$ 2.400,00	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	EDQHSRBK9A	R\$ 718,66	C
27/08/2024	9524	Insumos		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE	EDQHSRBK9A	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA			
27/08/2024	9524	Insumos		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA	EDQHSRBK9A	R\$ 200,00	D
27/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA NF001699	EDQHSRBK9A	R\$ 76,00	D
27/08/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI SUP SUPREMO LTD NF413283	EDQHSRBK9A	R\$ 59,06	D
27/08/2024	9524	Insumos		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA	EDQHSRBK9A	R\$ 56,00	D
27/08/2024	9524	Insumos		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA	EDQHSRBK9A	R\$ 45,00	D
27/08/2024	9524	Insumos		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI RIDEIMATERIAL	EDQHSRBK9A	R\$ 42,60	D
27/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 573751 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI MHS DISTRIBUIDORA NF001708	EDQHSRBK9A	R\$ 40,00	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERALDO PASSOS LIMA NETO	EDQHT4BK8Y	R\$ 1.350,00	C
27/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERALDO PASSOS LIMA NETO	EDQHT4BK8Y	R\$ 1.350,00	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES	EDQHT6BK8W	R\$ 700,00	C
27/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES	EDQHT6BK8W	R\$ 700,00	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHUA BK7Y	R\$ 865,12	C
27/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO COMERCIAL DE NF741236	EDQHUA BK7Y	R\$ 297,60	D
27/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA RECOL NF016335	EDQHUA BK7Y	R\$ 214,00	D
27/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-105638	EDQHUA BK7Y	R\$ 150,00	D
27/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-105357	EDQHUA BK7Y	R\$ 114,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF-105639	EDQUHUBK7Y	R\$ 88,57	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2G	R\$ 1.386,10	C
27/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2G	R\$ 1.386,10	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	EDQHZ5BK1U	R\$ 447,63	C
27/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	EDQHZ5BK1U	R\$ 447,63	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUcoes	EDQHZEBK1I	R\$ 2.507,55	C
27/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUcoes	EDQHZEBK1I	R\$ 2.507,55	D
27/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001281	EDQHZNBK14	R\$ 4.067,50	C
27/08/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001281	EDQHZNBK14	R\$ 3.962,89	D
27/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONCREARTE CONCRETO NF001281	EDQHZNBK14	R\$ 104,61	D
27/08/2024	53344	GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 764GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI	EECRAJNK2Z	R\$ 56,28	C
27/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 764GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI	EECRAJNK2Z	R\$ 56,28	D
27/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2791R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	EECRASNK2Y	R\$ 1.600,00	C
27/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2791R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	EECRASNK2Y	R\$ 1.600,00	D
27/08/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUcoes EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1716MHS MATERIAL DE CONSTRUcoes EM GERAL LTD	EECRB1NK2X	R\$ 40,00	C
27/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1716MHS MATERIAL DE CONSTRUcoes EM GERAL LTD	EECRB1NK2X	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 535	8E8L-SO62W7	R\$ 710,00	C
28/08/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 535	8E8L-SO62W7	R\$ 710,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	EDQH-PMBKDO	R\$ 640,00	C
28/08/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	EDQH-PMBKDO	R\$ 640,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT	EDQH-PNBKDL	R\$ 1.691,17	C
28/08/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF232429	EDQH-PNBKDL	R\$ 1.691,17	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	EDQH-Q7BK CJ	R\$ 1.029,65	C
28/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123644	EDQH-Q7BK CJ	R\$ 1.007,82	D
28/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123644	EDQH-Q7BK CJ	R\$ 21,83	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1129786	EDQH-Q9BKCI	R\$ 561,90	C
28/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1129786	EDQH-Q9BKCI	R\$ 561,90	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 26082024	EDQH-QBBKCF	R\$ 2,15	C
28/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 26082024	EDQH-QBBKCF	R\$ 2,15	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQH-QKBKBW	R\$ 57,32	C
28/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQH-QKBKBW	R\$ 57,32	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQH-QYBK B5	R\$ 450,00	C
28/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQH-QYBK B5	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	EDQHR4BKAV	R\$ 818,44	C
28/08/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	EDQHR4BKAV	R\$ 818,44	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 82398100472	EDQHR9BKAO	R\$ 1.079,00	C
28/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 82398100472	EDQHR9BKAO	R\$ 1.079,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WESLEY JOSE FERREIRA	EDQHRGBKAH	R\$ 1.079,00	C
28/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WESLEY JOSE FERREIRA	EDQHRGBKAH	R\$ 1.079,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TIAGO LAURENTINO DA SILVA	EDQHRMBKAD	R\$ 1.079,00	C
28/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TIAGO LAURENTINO DA SILVA	EDQHRMBKAD	R\$ 1.079,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO OSIMAR LAURENTINO DA SILV	EDQHRX8KA3	R\$ 1.079,00	C
28/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO OSIMAR LAURENTINO DA SILV	EDQHRX8KA3	R\$ 1.079,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	EDQHS0BK9Z	R\$ 1.079,00	C
28/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	EDQHS0BK9Z	R\$ 1.079,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E P M LOCADORA DE VEICULO NF001270	EDQHVX8K6M	R\$ 2.410,40	C
28/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E P M LOCADORA DE VEICULO NF001270	EDQHVX8K6M	R\$ 2.410,40	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI E	EDQHWEBK67	R\$ 900,00	C
28/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI E	EDQHWEBK67	R\$ 900,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	EDQHWJBK62	R\$ 220,00	C
28/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA	EDQHWJBK62	R\$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EPP							
28/08/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 171365 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	EDQHXGBK4M	R\$ 150.000,00	C
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 171365 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	EDQHXGBK4M	R\$ 150.000,00	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2H	R\$ 123.087,63	C
28/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	EDQHYUBK2H	R\$ 123.087,63	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	EDQHZBBK1M	R\$ 8.725,90	C
28/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	EDQHZBBK1M	R\$ 8.725,90	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	EDQHZLBK18	R\$ 2.031,62	C
28/08/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	EDQHZLBK18	R\$ 1.984,00	D
28/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	EDQHZLBK18	R\$ 47,62	D
28/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF223096	EDQI05BK5	R\$ 1.978,82	C
28/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF223096	EDQI05BK5	R\$ 1.978,82	D
28/08/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor ref a Compra para industrialização 120664CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRA1NK31	R\$ 254,46	C
28/08/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 120664CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRA1NK31	R\$ 254,46	D
28/08/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 120664CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRAANK30	R\$ 385,54	C
28/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 120664CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	EECRAANK30	R\$ 385,54	D
29/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF APLICACAO	EDPF3HBKPH	R\$ 218.473,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF APLICACAO	EDPF3HBKPH	R\$ 218.473,98	D
29/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	EDPGTJBKPG	R\$ 9,00	C
29/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EDPGTJBKPG	R\$ 9,00	D
29/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	EDPHEDBKPF	R\$ 9,00	C
29/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	EDPHEDBKPF	R\$ 9,00	D
29/08/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF REMETC C S CENTER TACARUN	EDPIT2BKPE	R\$ 218.491,98	C
29/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF REMETC C S CENTER TACARUN	EDPIT2BKPE	R\$ 218.491,98	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PALMA PARAFUSOS	EDQHPKBKDP	R\$ 81,00	C
29/08/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PALMA PARAFUSOS	EDQHPKBKDP	R\$ 81,00	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPTBKDA	R\$ 100.000,00	C
29/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPTBKDA	R\$ 100.000,00	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	EDQHQ2BKCT	R\$ 5.542,49	C
29/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	EDQHQ2BKCT	R\$ 5.542,49	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBY	R\$ 68,36	C
29/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBY	R\$ 68,36	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBY	R\$ 475,00	C
29/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBY	R\$ 475,00	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CUNCUN	EDQHSKBK9G	R\$ 64,08	C
29/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CUNCUN	EDQHSKBK9G	R\$ 64,08	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUMBK7N	R\$ 600,00	C
29/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHUMBK7N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	EDQHV6BK77	R\$ 220,00	C
29/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL POSTO SAO JOSE NF083092	EDQHV6BK77	R\$ 200,00	D
29/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CONCESSIONARIA	EDQHV6BK77	R\$ 10,00	D
29/08/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CONCESSIONARIA	EDQHV6BK77	R\$ 10,00	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2574	EDQHWABK6D	R\$ 1.493,14	C
29/08/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA NACIONAL MAQUINAS MO NF 2574	EDQHWABK6D	R\$ 1.493,14	D
29/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWBPBK5S	R\$ 9.204,67	C
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWBPBK5S	R\$ 9.204,67	D
29/08/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	EDQHXEBK40	R\$ 101.670,40	C
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	EDQHXEBK40	R\$ 101.670,40	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 160399 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	EDQHZ2BK1Z	R\$ 1.600,00	C
29/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 160399 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	EDQHZ2BK1Z	R\$ 1.600,00	D
29/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479203	EDQHZYBKI	R\$ 731,00	C
29/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479203	EDQHZYBKI	R\$ 731,00	D
29/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480621MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECR8ONK36	R\$ 536,00	C
29/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480621MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECR8ONK36	R\$ 536,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	53351	MARIANA LINS SILVA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 348MARIANA LINS SILVA	EECR8ZNK35	R\$ 30,40	C
29/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 348MARIANA LINS SILVA	EECR8ZNK35	R\$ 30,40	D
29/08/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 103271PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EECR9ANK34	R\$ 44,08	C
29/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 103271PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EECR9ANK34	R\$ 44,08	D
29/08/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 103271PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EECR9JNK33	R\$ 17,97	C
29/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 103271PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EECR9JNK33	R\$ 17,97	D
29/08/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 103271PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EECR9SNK32	R\$ 18,95	C
29/08/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 103271PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	EECR9SNK32	R\$ 18,95	D
30/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF resgate	9LHLZT5B7	R\$ 254.139,60	C
30/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF resgate	9LHLZT5B7	R\$ 254.139,60	D
30/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI	BM40MPBT3	R\$ 56,28	C
30/08/2024	53344	GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI		VALOR REF GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI	BM40MPBT3	R\$ 56,28	D
30/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 3008	EDP5MEBKPK	R\$ 25.247,40	C
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 3008	EDP5MEBKPK	R\$ 25.247,40	D
30/08/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF Rendimento SAplicação Financeira	EDP843BKPJ	R\$ 8,84	C
30/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Rendimento SAplicação Financeira	EDP843BKPJ	R\$ 8,84	D
30/08/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	EDPD4MBKPI	R\$ 25.238,56	C
30/08/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	EDPD4MBKPI	R\$ 25.238,56	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPBKDI	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPPBKDI	R\$ 7.000,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPRBKDD	R\$ 6.000,00	C
30/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPRBKDD	R\$ 6.000,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPRBKDF	R\$ 23.000,00	C
30/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPRBKDF	R\$ 23.000,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPTBKDC	R\$ 5.498,00	C
30/08/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	EDQHPTBKDC	R\$ 5.498,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EDQHQ4BKCS	R\$ 41,00	C
30/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	EDQHQ4BKCS	R\$ 41,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	EDQHQ5BKCM	R\$ 1.472,38	C
30/08/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123647	EDQHQ5BKCM	R\$ 1.436,49	D
30/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1123647	EDQHQ5BKCM	R\$ 35,89	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBZ	R\$ 24,88	C
30/08/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	EDQHQBKBZ	R\$ 24,88	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBZ	R\$ 3.125,98	C
30/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBZ	R\$ 3.125,98	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBZ	R\$ 1.492,26	C
30/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	EDQHQBKBZ	R\$ 1.492,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	EDQHROBKAB	R\$ 60,00	C
30/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	EDQHROBKAB	R\$ 60,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS6BK9U	R\$ 32,00	C
30/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	EDQHS6BK9U	R\$ 32,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 320510 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	EDQHSXBK94	R\$ 1.400,00	C
30/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 320510 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	EDQHSXBK94	R\$ 1.400,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos ADIANTAMENTO	EDQHTABK8U	R\$ 3.500,00	C
30/08/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos ADIANTAMENTO	EDQHTABK8U	R\$ 3.500,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHTHBK8M	R\$ 41,00	C
30/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHTHBK8M	R\$ 41,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTSBK8E	R\$ 180,00	C
30/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	EDQHTSBK8E	R\$ 180,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHU4BK82	R\$ 100,00	C
30/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	EDQHU4BK82	R\$ 100,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	EDQHU4BK83	R\$ 971,97	C
30/08/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF106192	EDQHU4BK83	R\$ 200,00	D
30/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF138558	EDQHU4BK83	R\$ 183,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CONSTROI NF050953	EDQHU4BK83	R\$ 148,00	D
30/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4 NF016429	EDQHU4BK83	R\$ 120,00	D
30/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF106270	EDQHU4BK83	R\$ 100,00	D
30/08/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF107010	EDQHU4BK83	R\$ 100,00	D
30/08/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AGUA MINERAL	EDQHU4BK83	R\$ 60,00	D
30/08/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ERICK SIDRONE D NF016422	EDQHU4BK83	R\$ 60,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHULBK70	R\$ 600,00	C
30/08/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	EDQHULBK70	R\$ 600,00	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M NF004094	EDQHSV8K6P	R\$ 2.340,80	C
30/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M NF004094	EDQHSV8K6P	R\$ 2.340,80	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	EDQHWHBK63	R\$ 669,90	C
30/08/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	EDQHWHBK63	R\$ 660,00	D
30/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	EDQHWHBK63	R\$ 9,90	D
30/08/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWPBK5T	R\$ 47.593,23	C
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	EDQHWPBK5T	R\$ 47.593,23	D
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 364487 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY7BK3F	R\$ 41,00	C
30/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 364487 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	EDQHY7BK3F	R\$ 41,00	D

LIVRO DIÁRIO													
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA													
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024											
Período da Escrituração:		CNPJ: 47.031.634/0001-75											
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024											
Número de Ordem do Livro: 3													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C						
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigorio Da	EDQHYPBK20	R\$ 25,00	C						
30/08/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Ariel Aquino Grigorio Da	EDQHYPBK20	R\$ 25,00	D						
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	EDQHZLBK19	R\$ 2.487,76	C						
30/08/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	EDQHZLBK19	R\$ 2.420,00	D						
30/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	EDQHZLBK19	R\$ 67,76	D						
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST NF019407	EDQHZRBKY	R\$ 650,00	C						
30/08/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST NF019407	EDQHZRBKY	R\$ 650,00	D						
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	EDQHZWBKL	R\$ 4.199,31	C						
30/08/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA NF 33881	EDQHZWBKL	R\$ 4.186,75	D						
30/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA NF 33881	EDQHZWBKL	R\$ 12,56	D						
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	EDQI03BK8	R\$ 4.172,48	C						
30/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226779	EDQI03BK8	R\$ 4.160,00	D						
30/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF226285	EDQI03BK8	R\$ 12,48	D						
30/08/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	EDQI05BK7	R\$ 3.714,91	C						
30/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT	EDQI05BK7	R\$ 3.707,49	D						
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped													
Versão 10.3.3 do Visualizador													
Página 399 de 757													

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICOS LTDA NF 225456			
30/08/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	EDQ105BK7	R\$ 7,42	D
30/08/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 492 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECQXONK4U	R\$ 800,00	C
30/08/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 492 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	EECQXONK4U	R\$ 800,00	D
30/08/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 742863COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECR6UNK3B	R\$ 25,00	C
30/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 742863COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	EECR6UNK3B	R\$ 25,00	D
30/08/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480691MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECR78NK3A	R\$ 225,90	C
30/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480691MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	EECR78NK3A	R\$ 225,90	D
30/08/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2797R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	EECR7KNK39	R\$ 1.600,00	C
30/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2797R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	EECR7KNK39	R\$ 1.600,00	D
30/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231277 JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECR7XNK38	R\$ 57,80	C
30/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231277 JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECR7XNK38	R\$ 57,80	D
30/08/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231277 JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECR8BNK37	R\$ 107,15	C
30/08/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231277 JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EECR8BNK37	R\$ 107,15	D
31/08/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS RECUPERADO	8JV4DGTf	R\$ 24.493,33	C
31/08/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS RECUPERADO	8JV4DGTf	R\$ 24.493,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	70	Irpj a recuperar		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A1LEHCJO	R\$ 1.179,06	C
31/08/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A1LEHCJO	R\$ 1.179,06	D
31/08/2024	270	Iss a recolher		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	A1QAKVJK	R\$ 38.340,74	C
31/08/2024	311	Iss		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	A1QAKVJK	R\$ 38.340,74	D
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Gratificação Rescisão	AVG4HI841T	R\$ 214,00	C
31/08/2024	5401	Gratificação		Valor Ref a Gratificação Rescisão	AVG4HI841T	R\$ 214,00	D
31/08/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIC	R\$ 21,32	C
31/08/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIC	R\$ 21,32	D
31/08/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQID	R\$ 3.333,25	C
31/08/2024	5819	Depreciação Veículos		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQID	R\$ 3.333,25	D
31/08/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	EECQXCNK4X	R\$ 7.631,03	C
31/08/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	EECQXCNK4X	R\$ 7.631,03	D
31/08/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	EECQXCNK4Y	R\$ 35.220,15	C
31/08/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	EECQXCNK4Y	R\$ 35.220,15	D
31/08/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	EECQXENK4V	R\$ 15.379,25	C
31/08/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	EECQXENK4V	R\$ 15.379,25	D
31/08/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	EECQXENK4W	R\$ 15.379,25	C
31/08/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	EECQXENK4W	R\$ 15.379,25	D
31/08/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS COMPENSADO NM	EECR20NK49	R\$ 21.390,74	C
31/08/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF ISS COMPENSADO NM	EECR20NK49	R\$ 21.390,74	D
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3L	R\$ 1.689,96	C
31/08/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3L	R\$ 1.689,96	D
31/08/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Rescisão <082024>	EI71UZ5C3M	R\$ 378,84	C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Faltas Rescisão <082024>	EI71UZ5C3M	R\$ 378,84	D
31/08/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Rescisão <082024>	EI71UZ5C3N	R\$ 165,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Alimentação Rescisão <082024>	EI71UZ5C3N	R\$ 165,61	D
31/08/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Rescisão <082024>	EI71UZ5C3O	R\$ 595,32	C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Faltas Rescisão <082024>	EI71UZ5C3O	R\$ 595,32	D
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Repouso Remunerado <082024>	EI71UZ5C3R	R\$ 84,13	C
31/08/2024	21991	Repouso Remunerado		Valor Ref a Repouso Remunerado <082024>	EI71UZ5C3R	R\$ 84,13	D
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Rescisão <082024>	EI71UZ5C3S	R\$ 567,94	C
31/08/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Rescisão <082024>	EI71UZ5C3S	R\$ 567,94	D
31/08/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3T	R\$ 18,29	C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3T	R\$ 18,29	D
31/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71UZ5C3U	R\$ 4.765,00	C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71UZ5C3U	R\$ 4.765,00	D
31/08/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3X	R\$ 1.343,65	C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <082024>	EI71UZ5C3X	R\$ 1.343,65	D
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <082024>	EI71UZ5C3Y	R\$ 268,84	C
31/08/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <082024>	EI71UZ5C3Y	R\$ 268,84	D
31/08/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <082024>	EI71UZ5C3Z	R\$ 378,18	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <082024>	EI71UZ5C3Z	R\$ 378,18	D
31/08/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <082024>	EI71UZ5C40	R\$ 450,12	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <082024>	EI71UZ5C40	R\$ 450,12	D
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adicional Noturno <082024>	EI71UZ5C41	R\$ 602,26	C
31/08/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <082024>	EI71UZ5C41	R\$ 602,26	D
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71UZ5C42	R\$ 342,54	C
31/08/2024	5398	Feriado Trabalhado		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71UZ5C42	R\$ 342,54	D
31/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Rescisão <082024>	EI71UZ5C43	R\$ 38,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Rescisão <082024>	EI71UZ5C43	R\$ 38,97	D
31/08/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <082024>	EI71UZ5C44	R\$ 19.359,20	C
31/08/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <082024>	EI71UZ5C44	R\$ 19.359,20	D
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C37	R\$ 69,95	C
31/08/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C37	R\$ 69,95	D
31/08/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C38	R\$ 48,51	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C38	R\$ 48,51	D
31/08/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C39	R\$ 3.976,31	C
31/08/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C39	R\$ 3.976,31	D
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C3A	R\$ 39.266,40	C
31/08/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C3A	R\$ 39.266,40	D
31/08/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3B	R\$ 1.178,05	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3B	R\$ 1.178,05	D
31/08/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3C	R\$ 15.620,00	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3C	R\$ 15.620,00	D
31/08/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3D	R\$ 4.059,32	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3D	R\$ 4.059,32	D
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3E	R\$ 2.201,73	C
31/08/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3E	R\$ 2.201,73	D
31/08/2024	228	Irrf a recolher		Valor Ref a IRRF Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3F	R\$ 103,82	C
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a IRRF Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3F	R\$ 103,82	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C3G	R\$ 1.322,29	C		
31/08/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C3G	R\$ 1.322,29	D		
31/08/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3H	R\$ 1.086,62	C		
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3H	R\$ 1.086,62	D		
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3I	R\$ 6.723,67	C		
31/08/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <082024>	EI71V15C3I	R\$ 6.723,67	D		
31/08/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C3J	R\$ 414,48	C		
31/08/2024	5398	Feriado Trabalhado		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <082024>	EI71V15C3J	R\$ 414,48	D		
01/09/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81369PEDRAS EXPRESS LTDA	B1CIAKIC1	R\$ 1.400,00	C		
01/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81369PEDRAS EXPRESS LTDA	B1CIAKIC1	R\$ 1.400,00	D		
02/09/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 9899 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	B1CGKVIC58	R\$ 158,00	C		
02/09/2024	51342	Servicos Medicos		Valor ref a serviços tomados 9899 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	B1CGKVIC58	R\$ 158,00	D		
02/09/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7373 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGNBIC4N	R\$ 11.319,83	C		
02/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7373 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGNBIC4N	R\$ 11.319,83	D		
02/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7373 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGNKIC4M	R\$ 205.815,03	C		
02/09/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7373 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGNKIC4M	R\$ 205.815,03	D		
02/09/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5121JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	B1C17EIC6	R\$ 330,00	C		
02/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme	B1C17EIC6	R\$ 330,00	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped				Versão 10.3.3 do Visualizador				Página 404 de 757	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOC Nº ??? 5121JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E			
02/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3060ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	B1C17ZIC5	R\$ 199,00	C
02/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3060ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	B1C17ZIC5	R\$ 199,00	D
02/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26105MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1C18SIC4	R\$ 154,50	C
02/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26105MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1C18SIC4	R\$ 154,50	D
02/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 170884MAFEMA LTDA EPP	B1C19GIC3	R\$ 1.426,88	C
02/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 170884MAFEMA LTDA EPP	B1C19GIC3	R\$ 1.426,88	D
02/09/2024	54380	SVJ MANUTENCOES E LOCACOES 08292214410		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131SVJ MANUTENCOES E LOCACOES 08292214410	B1C1A0IC2	R\$ 140,00	C
02/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131SVJ MANUTENCOES E LOCACOES 08292214410	B1C1A0IC2	R\$ 140,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A6JYCX	R\$ 30.000,00	C
02/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A6JYCX	R\$ 30.000,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AVJYBS	R\$ 80,82	C
02/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AVJYBS	R\$ 80,82	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 501983 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8B1JYBI	R\$ 2.600,00	C
02/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 501983 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8B1JYBI	R\$ 2.600,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 53102751 BEATRIZ RIBEIRO	BPE8BFJYAU	R\$ 514,00	C
02/09/2024	53323	53102751 BEATRIZ RIBEIRO GOMES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 53102751 BEATRIZ RIBEIRO	BPE8BFJYAU	R\$ 514,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8F0JY7T	R\$ 1.427,80	C
02/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CASA LIBECA NF227071	BPE8F0JY7T	R\$ 1.077,80	D
02/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO NF016411	BPE8F0JY7T	R\$ 250,00	D
02/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO NF107364	BPE8F0JY7T	R\$ 100,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	BPE8FMJY79	R\$ 898,66	C
02/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO NF016367	BPE8FMJY79	R\$ 233,63	D
02/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S TOTAL GIRO NF016369	BPE8FMJY79	R\$ 228,85	D
02/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E NF016301	BPE8FMJY79	R\$ 117,00	D
02/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RESTAURANTE E NF016373	BPE8FMJY79	R\$ 113,00	D
02/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S ANTONIO ANDRE NF016374	BPE8FMJY79	R\$ 90,00	D
02/09/2024	5665	Internet		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S RT INTERNET	BPE8FMJY79	R\$ 79,10	D
02/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL NF016363	BPE8FMJY79	R\$ 37,08	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G9JY6O	R\$ 14,32	C
02/09/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL BRAZ CASA E CON NF106833	BPE8G9JY6O	R\$ 12,92	D
02/09/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CONCESSIONARIA	BPE8G9JY6O	R\$ 0,70	D
02/09/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL CONCESSIONARIA	BPE8G9JY6O	R\$ 0,70	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO IANA RENATA MOR	BPE8G9JY6B	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO IANA RENATA MOR	BPE8GNIJY6B	R\$ 2.200,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	BPE8GPJY69	R\$ 3.797,12	C
02/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO LIDER RENT A CAR NF004083	BPE8GPJY69	R\$ 3.490,00	D
02/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO LIDER RENT A CAR NF004083	BPE8GPJY69	R\$ 307,12	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRED SYSTEM REFERENTE MATERIAL DE ESCRITOR	BPE8H0JY5Z	R\$ 770,95	C
02/09/2024	8012	Material de Expediente		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRED SYSTEM REFERENTE MATERIAL DE ESCRITOR	BPE8H0JY5Z	R\$ 770,95	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO BORDADOS E	BPE8HMY5C	R\$ 2.100,00	C
02/09/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO BORDADOS E	BPE8HMY5C	R\$ 2.100,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	BPE8HTJY55	R\$ 950,00	C
02/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	BPE8HTJY55	R\$ 950,00	D
02/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4N	R\$ 55.180,63	C
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4N	R\$ 55.180,63	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRAS EXPRESS	BPE8KAJYZ	R\$ 6.440,00	C
02/09/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRAS EXPRESS	BPE8KAJYZ	R\$ 6.440,00	D
02/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF223421	BPE8KOJY4	R\$ 3.386,96	C
02/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF223421	BPE8KOJY4	R\$ 3.386,96	D
03/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	APU49EDF9	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	38889	ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME		VALOR REF ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	APU49EDF9	R\$ 900,00	D
03/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9869R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1C115ICI	R\$ 69,45	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9869R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1C115ICI	R\$ 69,45	D
03/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9869R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1C11IICH	R\$ 66,82	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9869R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1C11IICH	R\$ 66,82	D
03/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480852MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1C11YICG	R\$ 140,00	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480852MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1C11YICG	R\$ 140,00	D
03/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480852MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1C12ICF	R\$ 220,00	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480852MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1C12ICF	R\$ 220,00	D
03/09/2024	38889	ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME		Valor ref a Compra para industrialização 30673ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	B1C132ICE	R\$ 900,00	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 30673ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	B1C132ICE	R\$ 900,00	D
03/09/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2116011FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1C13OICD	R\$ 829,70	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2116011FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1C13OICD	R\$ 829,70	D
03/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14818ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1C144ICC	R\$ 22,45	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14818ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1C144ICC	R\$ 22,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14818ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1C14OICB	R\$ 176,92	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14818ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1C14OICB	R\$ 176,92	D
03/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14818ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1C15BICA	R\$ 158,72	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14818ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1C15BICA	R\$ 158,72	D
03/09/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12360ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	B1C15QIC9	R\$ 1.040,00	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12360ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	B1C15QIC9	R\$ 1.040,00	D
03/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120861CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1C168IC8	R\$ 137,68	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120861CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1C168IC8	R\$ 137,68	D
03/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120861CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1C16SIC7	R\$ 1.112,32	C
03/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 120861CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1C16SIC7	R\$ 1.112,32	D
03/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 300824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE896JYEL	R\$ 9,00	C
03/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 300824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE896JYEL	R\$ 9,00	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89MJYDT	R\$ 1.250,00	C
03/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89MJYDT	R\$ 1.250,00	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AVJYBT	R\$ 41,35	C
03/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	BPE8AVJYBT	R\$ 41,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENVIO PIX							
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 301968 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8B1JYBJ	R\$ 1.400,00	C
03/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 301968 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8B1JYBJ	R\$ 1.400,00	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BDJYAW	R\$ 550,00	C
03/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BDJYAW	R\$ 550,00	D
03/09/2024	317	Descontos Obtidos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CASA LIBECA NF044102	BPE8EYJY7U	R\$ 35,25	C
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EYJY7U	R\$ 1.015,66	C
03/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CASA LIBECA NF044102	BPE8EYJY7U	R\$ 704,90	D
03/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF171753	BPE8EYJY7U	R\$ 119,42	D
03/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DEYVID HENRICO	BPE8EYJY7U	R\$ 100,00	D
03/09/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF107800	BPE8EYJY7U	R\$ 100,00	D
03/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO INFOPEL NF046219	BPE8EYJY7U	R\$ 26,59	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HKJY5F	R\$ 2.641,92	C
03/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HKJY5F	R\$ 2.641,92	D
03/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4P	R\$ 19.604,86	C
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4P	R\$ 19.604,86	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS NF000015	BPE8JOJY1Y	R\$ 9.310,00	C
03/09/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS NF000015	BPE8JOJY1Y	R\$ 9.310,00	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 195213	BPE8K8JY14	R\$ 943,48	C
03/09/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	BPE8K8JY14	R\$ 943,48	D

Speed Digital

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA NF 195213			
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	BPE8KAJY11	R\$ 850,00	C
03/09/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	BPE8KAJY11	R\$ 850,00	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478106	BPE8KHJYJ	R\$ 772,75	C
03/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478106	BPE8KHJYJ	R\$ 772,75	D
03/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERREIRA COSTA E CIA LTDA NF2116011	BPE8KJYJG	R\$ 829,70	C
03/09/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERREIRA COSTA E CIA LTDA NF2116011	BPE8KJYJG	R\$ 829,70	D
04/09/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 5 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	B1CGKKIC59	R\$ 14.278,00	C
04/09/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 5 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	B1CGKKIC59	R\$ 14.278,00	D
04/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743726COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHY5ICS	R\$ 80,27	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 743726COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHY5ICS	R\$ 80,27	D
04/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHYIICR	R\$ 10,90	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHYIICR	R\$ 10,90	D
04/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHYSICQ	R\$ 309,74	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHYSICQ	R\$ 309,74	D
04/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES	B1CHZ5ICP	R\$ 322,03	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 411 de 757

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26 Data: 10/06/2026 11:39 Responsável: Paulo M. da C. Araujo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHZ5ICP	R\$ 322,03	D
04/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHZKICO	R\$ 578,00	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421367TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHZKICO	R\$ 578,00	D
04/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236435Comercial Eletrica PJ Ltda	B1CHZUICN	R\$ 819,00	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236435Comercial Eletrica PJ Ltda	B1CHZUICN	R\$ 819,00	D
04/09/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19590E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	B1CI07ICM	R\$ 510,00	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19590E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	B1CI07ICM	R\$ 510,00	D
04/09/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CI0KICL	R\$ 135,00	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CI0KICL	R\$ 135,00	D
04/09/2024	885	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 15667Protendidos Dwidag Ltda	B1CI0TICJ	R\$ 337.900,00	C
04/09/2024	871	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 15667Protendidos Dwidag Ltda	B1CI0TICJ	R\$ 337.900,00	D
04/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171267MAFEMA LTDA EPP	B1CI0TICK	R\$ 159,10	C
04/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171267MAFEMA LTDA EPP	B1CI0TICK	R\$ 159,10	D
04/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1326138 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0409	BPE89FJYE7	R\$ 1.430,00	C
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1326138 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0409	BPE89FJYE7	R\$ 1.430,00	D
04/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST	BPE89JJYDX	R\$ 0,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	22	Banco Bradesco		FACILCRED* VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYDX	R\$ 0,57	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89KJYDU	R\$ 136,00	C
04/09/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89KJYDU	R\$ 136,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF233223	BPE89QJYDO	R\$ 165,00	C
04/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF233223	BPE89QJYDO	R\$ 165,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AUJYBV	R\$ 39,60	C
04/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AUJYBV	R\$ 39,60	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BDJYAX	R\$ 1.130,00	C
04/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BDJYAX	R\$ 1.130,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	BPE8BLJYAQ	R\$ 368,80	C
04/09/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio REFEICAO	BPE8BLJYAQ	R\$ 204,80	D
04/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio VALE TRANSPORTE	BPE8BLJYAQ	R\$ 164,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E5JY8J	R\$ 7.104,94	C
04/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E5JY8J	R\$ 7.104,94	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos AGUA MINERAL	BPE8E5JY8K	R\$ 65,00	C
04/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos AGUA MINERAL	BPE8E5JY8K	R\$ 65,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Andre Barros de Oliveira NF016445	BPE8FPJY76	R\$ 500,00	C
04/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Andre Barros de Oliveira NF016445	BPE8FPJY76	R\$ 500,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ADAUTO	BPE8G9JY6N	R\$ 176,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	6009	Lanches e Refeições		LYRA MOTA CARREFOUR COM NF784583			
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ADAUTO LYRA MOTA CARREFOUR COM NF784583	BPE8G9JY6N	R\$ 176,73	D
04/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 404648 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	BPE8HKJY5E	R\$ 112,50	C
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 404648 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	BPE8HKJY5E	R\$ 112,50	D
04/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	BPE8HOJY5A	R\$ 1.430,00	C
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	BPE8HOJY5A	R\$ 1.430,00	D
04/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4Q	R\$ 15.886,00	C
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4Q	R\$ 15.886,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 340397 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	BPE8JSJY1V	R\$ 1.600,00	C
04/09/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF 340397 PIX ENVIADO R G DA SILVA CIMENTOS EIR	BPE8JSJY1V	R\$ 1.600,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	BPE8JTJY1Q	R\$ 540,28	C
04/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	BPE8JTJY1Q	R\$ 540,28	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	BPE8JVJY1P	R\$ 527,22	C
04/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	BPE8JVJY1P	R\$ 527,22	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JZJY1I	R\$ 729,00	C
04/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JZJY1I	R\$ 729,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JZJY1J	R\$ 570,00	C
04/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JZJY1J	R\$ 570,00	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS V V DA SILVA MATIAS SERVI	BPE8K4JY1B	R\$ 650,00	C
04/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS V V DA SILVA	BPE8K4JY1B	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MATIAS SERVI							
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479486	BPE8KHJYK	R\$ 1.310,93	C
04/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479486	BPE8KHJYK	R\$ 1.310,93	D
04/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	BPE8KJJYH	R\$ 160,00	C
04/09/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	BPE8KJJYH	R\$ 160,00	D
05/09/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 7676 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	B1CGMAIC4V	R\$ 920,93	C
05/09/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 7676 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	B1CGMAIC4V	R\$ 920,93	D
05/09/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7676 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	B1CGMAIC4W	R\$ 2.026,04	C
05/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7676 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	B1CGMAIC4W	R\$ 2.026,04	D
05/09/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 7575 48027822000192 OMGB LTDA	B1CGMNIC4S	R\$ 920,93	C
05/09/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 7575 48027822000192 OMGB LTDA	B1CGMNIC4S	R\$ 920,93	D
05/09/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7575 48027822000192 OMGB LTDA	B1CGMNIC4T	R\$ 2.026,04	C
05/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7575 48027822000192 OMGB LTDA	B1CGMNIC4T	R\$ 2.026,04	D
05/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7676 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	B1CGMNIC4U	R\$ 36.837,10	C
05/09/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7676 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	B1CGMNIC4U	R\$ 36.837,10	D
05/09/2024	45392	31 ENERGIA LTDA		VALOR REF 7474 47976481000139 31 ENERGIA LTDA	B1CGN0IC4P	R\$ 920,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 7474 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	B1CGN0IC4P	R\$ 920,93	D
05/09/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7474 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	B1CGN0IC4Q	R\$ 2.026,04	C
05/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 7474 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	B1CGN0IC4Q	R\$ 2.026,04	D
05/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7575 48027822000192 OMGB LTDA	B1CGN0IC4R	R\$ 36.837,10	C
05/09/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7575 48027822000192 OMGB LTDA	B1CGN0IC4R	R\$ 36.837,10	D
05/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7474 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	B1CGNBIC4O	R\$ 36.837,10	C
05/09/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7474 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	B1CGNBIC4O	R\$ 36.837,10	D
05/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653175TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHVNIC10	R\$ 73,83	C
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653175TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHVNIC10	R\$ 73,83	D
05/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653175TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHVXICZ	R\$ 2,90	C
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653175TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHVXICZ	R\$ 2,90	D
05/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653175TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHW8ICY	R\$ 378,64	C
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653175TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHW8ICY	R\$ 378,64	D
05/09/2024	54387	POSTOS FVV EIRELI		Valor referente a compra de combustível conforme NF ??? 514536POSTOS FVV EIRELI	B1CHWJICX	R\$ 50,01	C
05/09/2024	8005	Combustível		Valor referente a compra de combustível conforme NF ??? 514536POSTOS FVV EIRELI	B1CHWJICX	R\$ 50,01	D
05/09/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5128JK COMERCIO DE	B1CHWUICW	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRAMENTAS E		FERRAGENS E FERRAMENTAS E			
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5128JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	B1CHWUICW	R\$ 330,00	D
05/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480983MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHX5ICV	R\$ 98,80	C
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480983MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHX5ICV	R\$ 98,80	D
05/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480983MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHXGICU	R\$ 540,00	C
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480983MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHXGICU	R\$ 540,00	D
05/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480983MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHXSICT	R\$ 1.070,00	C
05/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480983MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHXSICT	R\$ 1.070,00	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	BPE8AAJYCQ	R\$ 419,45	C
05/09/2024	7921	IPVA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	BPE8AAJYCQ	R\$ 419,45	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1131509	BPE8ABJYCN	R\$ 604,75	C
05/09/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA NF 1131509	BPE8ABJYCN	R\$ 604,75	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8ASJYBX	R\$ 70,90	C
05/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8ASJYBX	R\$ 70,90	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB1	R\$ 360,00	C
05/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB1	R\$ 360,00	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK	BPE8BCJYB0	R\$ 547,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	5703	Locação de Equipamento		EQUIPAMENTOS 054649			
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BCJYB0	R\$ 547,50	D
05/09/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT	BPE8CYJY9M	R\$ 67,26	C
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT	BPE8CYJY9M	R\$ 67,26	D
05/09/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HUGO HENRIQUE VERAS DE MO ALUGUEL CASA RODRIGO	BPE8DGJY96	R\$ 1.200,00	C
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HUGO HENRIQUE VERAS DE MO ALUGUEL CASA RODRIGO	BPE8DGJY96	R\$ 1.200,00	D
05/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL	BPE8EGJY8A	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDMILSON FERREIRA AMARAL	BPE8EGJY8A	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EWJY7W	R\$ 894,00	C
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF107959	BPE8EWJY7W	R\$ 170,00	D
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA LIBECA NF044157	BPE8EWJY7W	R\$ 158,65	D
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA DOS NF009084	BPE8EWJY7W	R\$ 120,00	D
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA NOVO ATACADO NF102015	BPE8EWJY7W	R\$ 109,96	D
05/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF108313	BPE8EWJY7W	R\$ 100,00	D
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA LIBECA NF227550	BPE8EWJY7W	R\$ 81,00	D
05/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF743726	BPE8EWJY7W	R\$ 80,27	D
05/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF171832	BPE8EWJY7W	R\$ 25,00	D
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID	BPE8EWJY7W	R\$ 23,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		HENRICO DE LIMA LK GESSO NF016461			
05/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CONSTROI NF051111	BPE8EWJY7W	R\$ 13,50	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF171832	BPE8EWJY7W	R\$ 12,62	D
05/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FEJY7G	R\$ 600,00	C
05/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FEJY7G	R\$ 600,00	D
05/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4R	R\$ 5.763,86	C
06/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744366COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHSVIC19	R\$ 283,68	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744366COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHSVIC19	R\$ 283,68	D
06/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481041MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHT8IC18	R\$ 225,00	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481041MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHT8IC18	R\$ 225,00	D
06/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481019MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHTHIC17	R\$ 348,00	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481019MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHTHIC17	R\$ 348,00	D
06/09/2024	38889	ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME		Valor ref a Compra para industrialização 30687ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	B1CHTTIC16	R\$ 180,00	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 30687ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME	B1CHTTIC16	R\$ 180,00	D
06/09/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2805R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	B1CHU4IC15	R\$ 1.600,00	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2805R G DA SILVA CIMENTOS	B1CHU4IC15	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EIRELI ME							
06/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231949JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CHUFIC14	R\$ 521,82	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 231949JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CHUFIC14	R\$ 521,82	D
06/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121001CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CHUQUIC13	R\$ 317,50	C
06/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121001CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CHUQUIC13	R\$ 317,50	D
06/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 40924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE896JYEM	R\$ 9,00	C
06/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 40924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE896JYEM	R\$ 9,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89KJYDV	R\$ 317,50	C
06/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89KJYDV	R\$ 317,50	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A4JYD0	R\$ 20.417,00	C
06/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A4JYD0	R\$ 20.417,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A6JYCZ	R\$ 50.000,00	C
06/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A6JYCZ	R\$ 50.000,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	BPE8A8JYCU	R\$ 41,00	C
06/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	BPE8A8JYCU	R\$ 41,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	BPE8AFJYCL	R\$ 1.750,00	C
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	BPE8AFJYCL	R\$ 1.750,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	BPE8ASJYBY	R\$ 39,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENVIO PIX							
06/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8ASJYBY	R\$ 39,85	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERALREFERENTE	BPE8BUJYAJ	R\$ 100,00	C
06/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERALREFERENTE	BPE8BUJYAJ	R\$ 100,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN FOLHA DE PAGAME	BPE8BXJYAG	R\$ 521,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN FOLHA DE PAGAME	BPE8BXJYAG	R\$ 271,00	D
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN FOLHA DE PAGAME	BPE8BXJYAG	R\$ 250,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	BPE8C3JYAC	R\$ 3.410,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	BPE8C3JYAC	R\$ 3.410,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI ADIANTAMENTOREFENTE CONCRETAGEM DOS PILARES DAS MESAS	BPE8C6JYA9	R\$ 10.000,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI ADIANTAMENTOREFENTE CONCRETAGEM DOS PILARES DAS MESAS	BPE8C6JYA9	R\$ 10.000,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA P	BPE8CHJYA0	R\$ 32,00	C
06/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA P	BPE8CHJYA0	R\$ 32,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	BPE8CHJYA1	R\$ 2.281,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	BPE8CHJYA1	R\$ 2.090,00	D
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	BPE8CHJYA1	R\$ 191,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	BPE8CUJY9Q	R\$ 2.726,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	BPE8CUJY9Q	R\$ 2.726,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 314016 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TOTAL GIRO NF039443	BPE8D7JY9F	R\$ 270,20	C
06/09/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 314016 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TOTAL GIRO NF039443	BPE8D7JY9F	R\$ 270,20	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	BPE8DGY97	R\$ 1.430,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	BPE8DGY97	R\$ 1.430,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 260551 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	BPE8DNJY90	R\$ 2.040,00	C
06/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 260551 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	BPE8DNJY90	R\$ 2.040,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	BPE8DQJY8X	R\$ 6.825,28	C
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	BPE8DQJY8X	R\$ 6.825,28	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERV PRESTADO USINA SOLARREF A SEGUNDA QUINZENA	BPE8E7JY8H	R\$ 3.000,00	C
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERV PRESTADO USINA SOLARREF A SEGUNDA QUINZENA	BPE8E7JY8H	R\$ 3.000,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	BPE8ECJY8D	R\$ 1.295,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	BPE8ECJY8D	R\$ 1.145,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	BPE8ECJY8D	R\$ 150,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	BPE8EEJY8C	R\$ 41,00	C
06/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	BPE8EEJY8C	R\$ 41,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMGBREFERENTE A TRANSP	BPE8EIJY88	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO OMBREFERENTE A TRANSP	BPE8EIJY88	R\$ 180,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	BPE8EJY87	R\$ 2.864,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	BPE8EJY87	R\$ 2.864,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HENRICO DE LIMA	BPE8ESJY7Z	R\$ 986,80	C
06/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE CO NF744366	BPE8ESJY7Z	R\$ 283,67	D
06/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA LIBECA NF228368	BPE8ESJY7Z	R\$ 190,00	D
06/09/2024	38889	ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ARTEFATOS DE CI NF030687	BPE8ESJY7Z	R\$ 180,00	D
06/09/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF419763	BPE8ESJY7Z	R\$ 150,00	D
06/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA LIBECA NF044184	BPE8ESJY7Z	R\$ 101,75	D
06/09/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF897349	BPE8ESJY7Z	R\$ 81,38	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIOD	BPE8EUJY7X	R\$ 100,00	C
06/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIOD	BPE8EUJY7X	R\$ 100,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FCJY7I	R\$ 600,00	C
06/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FCJY7I	R\$ 600,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	BPE8FGJY7E	R\$ 1.364,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	BPE8FGJY7E	R\$ 1.364,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	BPE8FMJY7A	R\$ 1.461,71	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio	BPE8FMJY7A	R\$ 1.461,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Andre Macena Da S							
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	BPE8GDJY6K	R\$ 219,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	BPE8GDJY6K	R\$ 219,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO ELETROL COMERCINF003035	BPE8GTJY65	R\$ 220,00	C
06/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO ELETROL COMERCINF003035	BPE8GTJY65	R\$ 220,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO ELETROL COMERCINF003033	BPE8GVJY63	R\$ 175,00	C
06/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO ELETROL COMERCINF003033	BPE8GVJY63	R\$ 175,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO ELETROL COMERCINF003032	BPE8GVJY64	R\$ 1.841,44	C
06/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO ELETROL COMERCINF003032	BPE8GVJY64	R\$ 1.841,44	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO UNIFERRO LTDA NF034555	BPE8H2JY5X	R\$ 620,00	C
06/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO UNIFERRO LTDA NF034555	BPE8H2JY5X	R\$ 620,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA E DISTRIBUIDORA E REFERENTE AO CURSO	BPE8H6JY5U	R\$ 263,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA E DISTRIBUIDORA E REFERENTE AO CURSO	BPE8H6JY5U	R\$ 263,00	D
06/09/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	BPE8IDJY46	R\$ 3.120,00	C
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	BPE8IDJY46	R\$ 3.120,00	D
06/09/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	BPE8IFJY44	R\$ 0,01	C
06/09/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	BPE8IFJY44	R\$ 194.495,20	C
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	BPE8IFJY44	R\$ 194.495,21	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 442931 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IMJY3U	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 442931 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IMJY3U	R\$ 1.125,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 504138 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	BPE8IOJY3S	R\$ 1.477,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 504138 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	BPE8IOJY3S	R\$ 1.220,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 504138 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	BPE8IOJY3S	R\$ 257,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 590311 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	BPE8IQJY3N	R\$ 1.179,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 590311 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	BPE8IQJY3N	R\$ 930,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 590311 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	BPE8IQJY3N	R\$ 249,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 335086 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 13577242418	BPE8ISJY3K	R\$ 406,00	C
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 335086 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 13577242418	BPE8ISJY3K	R\$ 406,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 002727 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	BPE8ISJY3M	R\$ 1.645,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 002727 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	BPE8ISJY3M	R\$ 1.530,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 002727 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	BPE8ISJY3M	R\$ 115,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 492425 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	BPE8ITJY3I	R\$ 1.470,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 492425 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	BPE8ITJY3I	R\$ 1.470,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 470105 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	BPE8IVJY3G	R\$ 1.270,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 470105 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	BPE8IVJY3G	R\$ 1.060,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 470105 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	BPE8IVJY3G	R\$ 210,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 532547 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IZJY3A	R\$ 1.680,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 532547 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IZJY3A	R\$ 1.430,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 532547 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IZJY3A	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 515933 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	BPE8J1JY35	R\$ 1.490,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 515933 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	BPE8J1JY35	R\$ 1.390,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 515933 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	BPE8J1JY35	R\$ 100,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 555919 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	BPE8J1JY37	R\$ 1.392,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 555919 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	BPE8J1JY37	R\$ 1.135,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 555919 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	BPE8J1JY37	R\$ 257,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 543460 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J4JY31	R\$ 1.510,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 543460 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J4JY31	R\$ 1.260,00	D
06/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 543460 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J4JY31	R\$ 200,00	D
06/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 543460 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J4JY31	R\$ 50,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 545867 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 03684780413 ESEQUIEL CORREIA DA SILVA	BPE8J6JY2X	R\$ 2.687,25	C
06/09/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 545867 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 03684780413 ESEQUIEL CORREIA DA SILVA	BPE8J6JY2X	R\$ 2.687,25	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 480342 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J6JY2Y	R\$ 1.348,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 480342 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J6JY2Y	R\$ 1.080,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 480342 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J6JY2Y	R\$ 268,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 572482 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	BPE8J8JY2V	R\$ 2.530,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 572482 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	BPE8J8JY2V	R\$ 2.080,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 572482 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	BPE8J8JY2V	R\$ 450,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	BPE8JAJY2R	R\$ 1.427,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	BPE8JAJY2R	R\$ 1.170,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	BPE8JAJY2R	R\$ 257,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 351560 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	BPE8JAJY2T	R\$ 41,00	C
06/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 351560 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	BPE8JAJY2T	R\$ 41,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	BPE8JBJY2P	R\$ 1.531,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	BPE8JBJY2P	R\$ 1.215,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	BPE8JBJY2P	R\$ 316,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	BPE8JDJY2L	R\$ 1.216,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	BPE8JDJY2L	R\$ 970,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	BPE8JDJY2L	R\$ 246,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	BPE8JDJY2N	R\$ 1.281,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	BPE8JDJY2N	R\$ 1.035,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	BPE8JDJY2N	R\$ 246,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	BPE8JFY2I	R\$ 1.274,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	BPE8JFY2I	R\$ 1.025,00	D
06/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	BPE8JFY2I	R\$ 249,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	BPE8JFY2K	R\$ 1.457,83	C
06/09/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDSON JOSE DA SILVA	BPE8JFY2K	R\$ 1.457,83	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	BPE8JHJY2G	R\$ 1.351,00	C
06/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	BPE8JHJY2G	R\$ 1.105,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	BPE8JHJY2G	R\$ 246,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJJY2A	R\$ 40.639,52	C
06/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJJY2A	R\$ 40.639,52	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8JOJY1Z	R\$ 151,52	C
06/09/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8JOJY1Z	R\$ 151,52	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8JOJY20	R\$ 242,80	C
06/09/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8JOJY20	R\$ 242,80	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	BPE8JQJY1W	R\$ 3.500,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	BPE8JQJY1W	R\$ 3.500,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JTJY1R	R\$ 2.000,00	C
06/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JTJY1R	R\$ 2.000,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF 9368	BPE8KAJY13	R\$ 1.122,00	C
06/09/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF 9368	BPE8KAJY13	R\$ 1.122,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE LTDA	BPE8KCJYW	R\$ 1.320,00	C
06/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE LTDA	BPE8KCJYW	R\$ 1.320,00	D
06/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	BPE8KMJY8	R\$ 419,51	C
06/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316	BPE8KMJY8	R\$ 418,25	D
06/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	BPE8KMJY8	R\$ 1,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS. JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316			
09/09/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 799 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	B1CGJZIC5B	R\$ 6.950,00	C
09/09/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 799 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	B1CGJZIC5B	R\$ 6.950,00	D
09/09/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 798 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	B1CGKAIC5A	R\$ 6.950,00	C
09/09/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 798 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	B1CGKAIC5A	R\$ 6.950,00	D
09/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744742COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHP5IC1M	R\$ 108,10	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744742COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHP5IC1M	R\$ 108,10	D
09/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744742COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHPGIC1L	R\$ 369,00	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 744742COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHPGIC1L	R\$ 369,00	D
09/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653573TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHPPIC1K	R\$ 11,90	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653573TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHPPIC1K	R\$ 11,90	D
09/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653573TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHQ0IC1J	R\$ 389,08	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653573TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHQ0IC1J	R\$ 389,08	D
09/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653572TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHQBIC1I	R\$ 136,00	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653572TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHQBIC1I	R\$ 136,00	D
09/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481074MF CAMPOS COM DE	B1CHQMIC1H	R\$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIXADO		EQUIP PROTECAO E FIXADO			
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481074MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHQMIC1H	R\$ 130,00	D
09/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481074MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHQVIC1G	R\$ 168,00	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481074MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHQVIC1G	R\$ 168,00	D
09/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236835Comercial Eletrica PJ Ltda	B1CHR6IC1F	R\$ 375,00	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236835Comercial Eletrica PJ Ltda	B1CHR6IC1F	R\$ 375,00	D
09/09/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2119776FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1CHRGIC1E	R\$ 269,70	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2119776FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1CHRGIC1E	R\$ 269,70	D
09/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171964MAFEMA LTDA EPP	B1CHRPIC1D	R\$ 219,20	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171964MAFEMA LTDA EPP	B1CHRPIC1D	R\$ 219,20	D
09/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171963MAFEMA LTDA EPP	B1CHS0IC1C	R\$ 17,74	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171963MAFEMA LTDA EPP	B1CHS0IC1C	R\$ 17,74	D
09/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171963MAFEMA LTDA EPP	B1CHSBIC1B	R\$ 425,28	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 171963MAFEMA LTDA EPP	B1CHSBIC1B	R\$ 425,28	D
09/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136806SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHSMIC1A	R\$ 502,00	C
09/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136806SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHSMIC1A	R\$ 502,00	D
09/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1635427 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0909	BPE89FJYE8	R\$ 987,54	C
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1635427 TRANSFERENCIA PIX	BPE89FJYE8	R\$ 987,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 0909							
09/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYDY	R\$ 0,44	C
09/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYDY	R\$ 0,44	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	BPE89QJYDM	R\$ 350,22	C
09/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	BPE89QJYDM	R\$ 350,22	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF648731	BPE89SJYDK	R\$ 266,85	C
09/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF648731	BPE89SJYDK	R\$ 266,85	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89XJYDA	R\$ 4.000,00	C
09/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89XJYDA	R\$ 4.000,00	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AQJYC0	R\$ 269,01	C
09/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AQJYC0	R\$ 269,01	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA	BPE8CNJY9V	R\$ 240,46	C
09/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA POSTO COMBUSTIV NF329068	BPE8CNJY9V	R\$ 100,00	D
09/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA POSTO FW EIRELI NF512027	BPE8CNJY9V	R\$ 60,05	D
09/09/2024	54387	POSTOS FVV EIRELI		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA POSTO FW EIRELI NF514536	BPE8CNJY9V	R\$ 50,01	D
09/09/2024	53351	MARIANA LINS SILVA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	BPE8CNJY9V	R\$ 30,40	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERLANDIO INALDO ALVES DE BILLY LOCACOES	BPE8DSJY8W	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERLANDIO INALDO ALVES DE BILLY LOCACOES	BPE8DSJY8W	R\$ 1.500,00	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8ERJY80	R\$ 997,00	C
09/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA LIBECA NF228151	BPE8ERJY80	R\$ 313,00	D
09/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF016539	BPE8ERJY80	R\$ 180,00	D
09/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF016542	BPE8ERJY80	R\$ 180,00	D
09/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF016540	BPE8ERJY80	R\$ 150,00	D
09/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF016537	BPE8ERJY80	R\$ 150,00	D
09/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA ARMAGEM VENTURA NF016536	BPE8ERJY80	R\$ 24,00	D
09/09/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	BPE8I6JY4I	R\$ 33.890,13	C
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	BPE8I6JY4I	R\$ 33.890,12	D
09/09/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	BPE8I6JY4I	R\$ 0,01	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 232890 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 28779055000160 ECOPROJET SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	BPE8IQJY3P	R\$ 5.000,00	C
09/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 232890 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 28779055000160 ECOPROJET SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	BPE8IQJY3P	R\$ 5.000,00	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJY2B	R\$ 17.309,49	C
09/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJY2B	R\$ 17.309,49	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO INDEVIDO FGTS RESCISÃOREFERENTE AO	BPE8JKJY26	R\$ 963,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLABORADOR ARIEL AQUINO será devolvida			
09/09/2024	24602	FGTS a Recuperar		VALOR REF PGTO INDEVIDO FGTS RESCISÃOREFERENTE AO COLABORADOR ARIEL AQUINO será devolvida	BPE8KJY26	R\$ 963,68	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY22	R\$ 592,06	C
09/09/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY22	R\$ 592,06	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY23	R\$ 552,40	C
09/09/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY23	R\$ 552,40	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY24	R\$ 594,80	C
09/09/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY24	R\$ 594,80	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY25	R\$ 694,07	C
09/09/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8MJY25	R\$ 694,07	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K1JY1E	R\$ 437,80	C
09/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K1JY1E	R\$ 437,80	D
09/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226285	BPE8KMJY9	R\$ 1.109,82	C
09/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226285	BPE8KMJY9	R\$ 1.109,82	D
10/09/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22466 QUALIT INFORMATICA LTDA	B1CGJQIC5C	R\$ 200,00	C
10/09/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22466 QUALIT INFORMATICA LTDA	B1CGJQIC5C	R\$ 200,00	D
10/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 745012COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	B1CHO0IC1R	R\$ 395,94	C
10/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 745012COMERCIAL DE	B1CHO0IC1R	R\$ 395,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCAO 2001 LTDA			
10/09/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5134JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	B1CHO9IC1Q	R\$ 330,00	C
10/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5134JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	B1CHO9IC1Q	R\$ 330,00	D
10/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34711UNIFERRO LTDA	B1CHOKIC1P	R\$ 274,26	C
10/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34711UNIFERRO LTDA	B1CHOKIC1P	R\$ 274,26	D
10/09/2024	885	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 15729Protendidos Dwidag Ltda	B1CHOTIC1N	R\$ 105.200,00	C
10/09/2024	871	Rem Ativo Locacao		Valor ref a ativo imobilizado de terceiro puso no estabelecimento 15729Protendidos Dwidag Ltda	B1CHOTIC1N	R\$ 105.200,00	D
10/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34711UNIFERRO LTDA	B1CHOTIC1O	R\$ 2.008,72	C
10/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34711UNIFERRO LTDA	B1CHOTIC1O	R\$ 2.008,72	D
10/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740254 CARTAO CREDITO ANUIDADE	BPE898JYEI	R\$ 46,00	C
10/09/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740254 CARTAO CREDITO ANUIDADE	BPE898JYEI	R\$ 46,00	D
10/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1705430 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1009	BPE89DJYE9	R\$ 13.900,00	C
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1705430 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1009	BPE89DJYE9	R\$ 13.900,00	D
10/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1712034 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1009	BPE89DJYEA	R\$ 8.585,76	C
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1712034 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1009	BPE89DJYEA	R\$ 8.585,76	D
10/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYDZ	R\$ 10,29	C
10/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYDZ	R\$ 10,29	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89XJYDB	R\$ 2.609,40	C
10/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89XJYDB	R\$ 2.609,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89XJYDC	R\$ 7.000,00	C
10/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89XJYDC	R\$ 7.000,00	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 06092024	BPE8AJJYCF	R\$ 27,95	C
10/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 06092024	BPE8AJJYCF	R\$ 27,95	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AQJYC2	R\$ 33,07	C
10/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AQJYC2	R\$ 33,07	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B6JYB9	R\$ 48,00	C
10/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B6JYB9	R\$ 48,00	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 224426 PIX ENVIADO FERREIRA COSTA NF119776	BPE8D5JY9G	R\$ 269,70	C
10/09/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF 224426 PIX ENVIADO FERREIRA COSTA NF119776	BPE8D5JY9G	R\$ 269,70	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ	BPE8DAJY9C	R\$ 987,54	C
10/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ TACURUNA PETROL NF042871	BPE8DAJY9C	R\$ 200,00	D
10/09/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ LUCENA MODAS NF016497	BPE8DAJY9C	R\$ 200,00	D
10/09/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ MHS DISTRIBUIDORA NF001732	BPE8DAJY9C	R\$ 135,00	D
10/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ TAPIOCA DA NF136331	BPE8DAJY9C	R\$ 84,31	D
10/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA PETROSERVICE NF326847	BPE8DAJY9C	R\$ 80,00	D
10/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ TAPIOCA DA NF146223	BPE8DAJY9C	R\$ 62,21	D
10/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE	BPE8DAJY9C	R\$ 57,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AQUILES COSTA PETROSERVICE NF326848			
10/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ TAPIOCA DA NF144141	BPE8DAJY9C	R\$ 43,65	D
10/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ SOFIXAÇÃO COMER	BPE8DAJY9C	R\$ 42,60	D
10/09/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ MHS DISTRIBUIDORA NF001716	BPE8DAJY9C	R\$ 40,00	D
10/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RES RES SABOR NF016479	BPE8DAJY9C	R\$ 16,00	D
10/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RES SABOR NF016475	BPE8DAJY9C	R\$ 16,00	D
10/09/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 185097 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRÍ RIDELMATERIAL NF075902	BPE8DAJY9C	R\$ 10,65	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GLEIBSON CARVALHO DA SILV VALLAJE LTDA	BPE8DJJY93	R\$ 14.828,00	C
10/09/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GLEIBSON CARVALHO DA SILV VALLAJE LTDA	BPE8DJJY93	R\$ 14.828,00	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8ERJY81	R\$ 1.027,10	C
10/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF744742	BPE8ERJY81	R\$ 477,11	D
10/09/2024	5967	Combústível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF109011	BPE8ERJY81	R\$ 249,99	D
10/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4 NF016576	BPE8ERJY81	R\$ 120,00	D
10/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4 NF016575	BPE8ERJY81	R\$ 120,00	D
10/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA DISTRIBUIDORA 4 NF016573	BPE8ERJY81	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRE RENATO DE ARRUDA LI VISARTE PLACAS	BPE8FPJY77	R\$ 2.100,00	C
10/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRE RENATO DE ARRUDA LI VISARTE PLACAS	BPE8FPJY77	R\$ 2.100,00	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA YASMIM YNGRID NF000005	BPE8FTJY73	R\$ 14.278,00	C
10/09/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA YASMIM YNGRID NF000005	BPE8FTJY73	R\$ 14.278,00	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYCLEAN NF009815	BPE8GEJY6J	R\$ 116,16	C
10/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYCLEAN NF009815	BPE8GEJY6J	R\$ 116,16	D
10/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4V	R\$ 28.185,49	C
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4V	R\$ 28.185,49	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478469	BPE8KDJYR	R\$ 645,25	C
10/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478469	BPE8KDJYR	R\$ 645,25	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478483	BPE8KFJYQ	R\$ 2.541,08	C
10/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 478483	BPE8KFJYQ	R\$ 2.541,08	D
10/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226779	BPE8KLJYA	R\$ 4.160,00	C
10/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 226779	BPE8KLJYA	R\$ 4.160,00	D
11/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7878 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	B1CGM1IC4Y	R\$ 50.000,00	C
11/09/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7878 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	B1CGM1IC4Y	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7777 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	B1CGMAIC4X	R\$ 100.000,00	C
11/09/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 7777 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	B1CGMAIC4X	R\$ 100.000,00	D
11/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422146TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHN3IC1U	R\$ 747,50	C
11/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422146TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHN3IC1U	R\$ 747,50	D
11/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 172436MAFEMA LTDA EPP	B1CHNEIC1T	R\$ 17,74	C
11/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 172436MAFEMA LTDA EPP	B1CHNEIC1T	R\$ 17,74	D
11/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 172436MAFEMA LTDA EPP	B1CHNPIC1S	R\$ 158,40	C
11/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 172436MAFEMA LTDA EPP	B1CHNPIC1S	R\$ 158,40	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETICA P J LT NF233997	BPE89OJYDQ	R\$ 360,00	C
11/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETICA P J LT NF233997	BPE89OJYDQ	R\$ 360,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	BPE8ABJYCO	R\$ 228,33	C
11/09/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	BPE8ABJYCO	R\$ 228,33	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 09092024	BPE8AHJYCG	R\$ 2,15	C
11/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 09092024	BPE8AHJYCG	R\$ 2,15	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AOJYC4	R\$ 59,40	C
11/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AOJYC4	R\$ 59,40	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 181777 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AZJYBL	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 181777 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AZJYBL	R\$ 600,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA AUTO POSTO NORT	BPE8BZJYAF	R\$ 88,80	C
11/09/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA AUTO POSTO NORT	BPE8BZJYAF	R\$ 88,80	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES	BPE8DUJY8T	R\$ 700,00	C
11/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES	BPE8DUJY8T	R\$ 700,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EPJY83	R\$ 985,94	C
11/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA COMERCIAL DE NF745012	BPE8EPJY83	R\$ 395,94	D
11/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA HUMANIZAR CLINICA NF016571	BPE8EPJY83	R\$ 160,00	D
11/09/2024	5967	Combústível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF109617	BPE8EPJY83	R\$ 150,00	D
11/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF016568	BPE8EPJY83	R\$ 150,00	D
11/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA JONATHAN PONTES NF016569	BPE8EPJY83	R\$ 130,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DAMIAO ALVES DOS SANTOS	BPE8F2JY7R	R\$ 800,00	C
11/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DAMIAO ALVES DOS SANTOS	BPE8F2JY7R	R\$ 800,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8F7JY7M	R\$ 600,00	C
11/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8F7JY7M	R\$ 600,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G2JY6U	R\$ 100,00	C
11/09/2024	5967	Combústível		VALOR REF VIAGAS COMERCIO NF242124	BPE8G2JY6U	R\$ 100,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL GESSO PRIME	BPE8G4JY6T	R\$ 23,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL GESSO PRIME	BPE8G4JY6T	R\$ 23,00	D
11/09/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	BPE8I4JY4K	R\$ 33.890,13	C
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	BPE8I4JY4K	R\$ 33.890,12	D
11/09/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	BPE8I4JY4K	R\$ 0,01	D
11/09/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	BPE8I6JY4J	R\$ 33.890,13	C
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	BPE8I6JY4J	R\$ 33.890,12	D
11/09/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	BPE8I6JY4J	R\$ 0,01	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 230271 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 55864036846 LUCAS VIEIRA DE LIMA	BPE8IOJY3Q	R\$ 4.056,81	C
11/09/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 230271 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 55864036846 LUCAS VIEIRA DE LIMA	BPE8IOJY3Q	R\$ 4.056,81	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 250530 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70171727444 SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR	BPE8IOJY3R	R\$ 4.056,59	C
11/09/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 250530 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70171727444 SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR	BPE8IOJY3R	R\$ 4.056,59	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 305024 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	BPE8IVJY3E	R\$ 5.454,79	C
11/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 305024 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL INDEINIZACAO CANCELADA SERÁ DEVOLVIDA	BPE8IVJY3E	R\$ 4.654,79	D
11/09/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 305024 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL	BPE8IVJY3E	R\$ 800,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 290408 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08962204436	BPE8IZJY39	R\$ 4.468,34	C
11/09/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 290408 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08962204436	BPE8IZJY39	R\$ 4.468,34	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Brailio Saturnino Bonifac	BPE8JHY2F	R\$ 3.602,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Braulio Saturnino Bonifac	BPE8JHJY2F	R\$ 3.602,87	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJJY2D	R\$ 31.372,10	C
11/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJJY2D	R\$ 31.372,10	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JSJY1U	R\$ 429,48	C
11/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JSJY1U	R\$ 429,48	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JXJY1M	R\$ 504,00	C
11/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JXJY1M	R\$ 504,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	BPE8K4JY19	R\$ 2.035,00	C
11/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	BPE8K4JY19	R\$ 2.035,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	BPE8K4JY1A	R\$ 1.400,00	C
11/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 Pagamento de boleto outros bancos Mestre das locacoes NF007282	BPE8K4JY1A	R\$ 1.400,00	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	BPE8K6JY16	R\$ 2.145,15	C
11/09/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF3319	BPE8K6JY16	R\$ 2.100,00	D
11/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF3319	BPE8K6JY16	R\$ 45,15	D
11/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	BPE8KLJYC	R\$ 3.707,49	C
11/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	BPE8KLJYC	R\$ 3.707,49	D
12/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	AJZ811AR36	R\$ 1.430,00	C
12/09/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		VALOR REF ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	AJZ811AR36	R\$ 1.430,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		Valor ref a serviços tomados 4805 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	B1CGJFIC5D	R\$ 1.430,00	C
12/09/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 4805 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	B1CGJFIC5D	R\$ 1.430,00	D
12/09/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		Valor ref a Compra para industrialização 309LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	B1CHKOIC22	R\$ 2.467,20	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 309LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA	B1CHKOIC22	R\$ 2.467,20	D
12/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9784SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHKZIC21	R\$ 19,10	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9784SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHKZIC21	R\$ 19,10	D
12/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422305TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHL8IC20	R\$ 15,10	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422305TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHL8IC20	R\$ 15,10	D
12/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422305TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHLIIC1Z	R\$ 149,00	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422305TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHLIIC1Z	R\$ 149,00	D
12/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422301TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHLTIC1Y	R\$ 479,00	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422301TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CHLTIC1Y	R\$ 479,00	D
12/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34767UNIFERRO LTDA	B1CHM4IC1X	R\$ 310,00	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34767UNIFERRO LTDA	B1CHM4IC1X	R\$ 310,00	D
12/09/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 181757ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	B1CHMSIC1V	R\$ 114,40	C
12/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a Material de Uso e Consumo	B1CHMSIC1V	R\$ 114,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme DOC Nº 181757ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			
12/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA cartao	BHRDF5F39	R\$ 114,40	C
12/09/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA cartao	BHRDF5F39	R\$ 114,40	D
12/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 100924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYEO	R\$ 9,00	C
12/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 100924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYEO	R\$ 9,00	D
12/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 100924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYEP	R\$ 9,00	C
12/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 100924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYEP	R\$ 9,00	D
12/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 90924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE896JYEN	R\$ 9,00	C
12/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 90924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE896JYEN	R\$ 9,00	D
12/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1335290 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1209	BPE89DJYEB	R\$ 9.154,03	C
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1335290 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1209	BPE89DJYEB	R\$ 9.154,03	D
12/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYE0	R\$ 4,47	C
12/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89JJYE0	R\$ 4,47	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89VJYDF	R\$ 2.000,00	C
12/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89VJYDF	R\$ 2.000,00	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC6	R\$ 66,22	C
12/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC6	R\$ 66,22	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BPE8AVJYBR	R\$ 99,64	C
12/09/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BPE8AVJYBR	R\$ 99,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI ADIANTAMENTOREFENTE CONCRETAGEM	BPE8C5JYAA	R\$ 11.226,28	C
12/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI ADIANTAMENTOREFENTE CONCRETAGEM	BPE8C5JYAA	R\$ 11.226,28	D
12/09/2024	317	Descontos Obtidos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	BPE8CAJYA6	R\$ 230,00	C
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	BPE8CAJYA6	R\$ 771,00	C
12/09/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	BPE8CAJYA6	R\$ 1.001,00	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT CF266289	BPE8CUJY9P	R\$ 67,80	C
12/09/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT CF266289	BPE8CUJY9P	R\$ 67,80	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE GOMES DE ANDRADE	BPE8D1JY9K	R\$ 1.200,00	C
12/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE GOMES DE ANDRADE	BPE8D1JY9K	R\$ 1.200,00	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONTELA COMERCIO	BPE8F3JY7Q	R\$ 2.467,20	C
12/09/2024	46267	LAIS SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONTELA COMERCIO	BPE8F3JY7Q	R\$ 2.467,20	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO CALCENA ENGENHARIA LTDA	BPE8FIJY7D	R\$ 9.154,03	C
12/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO CALCENA ENGENHARIA LTDA	BPE8FIJY7D	R\$ 9.154,03	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT LOCADORA NORDES NF051951	BPE8GMJY6D	R\$ 380,00	C
12/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT LOCADORA NORDES NF051951	BPE8GMJY6D	R\$ 380,00	D
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL) CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR) PARCELA 2060	BPE8H7JY5T	R\$ 14.490,92	C

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
12/09/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL) CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR) PARCELA 2060	BPE8H7JY5T	R\$ 14.490,92	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HFJY5L	R\$ 143,36	C		
12/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HFJY5L	R\$ 143,36	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		SALÁRIOS 421112 PIX ENVIADO AGEMAR LOCAÇAO E COMERCIA	BPE8HFJY5M	R\$ 1.450,00	C		
12/09/2024	5703	Locação de Equipamento		SALÁRIOS 421112 PIX ENVIADO AGEMAR LOCAÇAO E COMERCIA	BPE8HFJY5M	R\$ 1.450,00	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	BPE8HOJY5B	R\$ 30,00	C		
12/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	BPE8HOJY5B	R\$ 30,00	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VALLAJE LTDA ME	BPE8HPJY59	R\$ 11.710,30	C		
12/09/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VALLAJE LTDA ME	BPE8HPJY59	R\$ 11.710,30	D		
12/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4Y	R\$ 52.597,06	C		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4Y	R\$ 52.597,06	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEMAC DISTRIBUIDORA M LTD	BPE8JKJY27	R\$ 3.857,62	C		
12/09/2024	23944	DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEMAC DISTRIBUIDORA M LTD	BPE8JKJY27	R\$ 3.835,00	D		
12/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEMAC DISTRIBUIDORA M LTD	BPE8JKJY27	R\$ 22,62	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	BPE8JQJY1X	R\$ 388,76	C		
12/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO STW MOBI SOLAR POWER	BPE8JQJY1X	R\$ 388,76	D		
12/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	BPE8K6JY17	R\$ 2.247,96	C		
12/09/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	BPE8K6JY17	R\$ 2.200,00	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped				Versão 10.3.3 do Visualizador				Página 445 de 757	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SEG MEIO AMB E MED D		BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF 3318			
12/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG NF 3318	BPE8K6JY17	R\$ 47,96	D
13/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 20924 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	BPE896JYEK	R\$ 156,10	C
13/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 20924 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	BPE896JYEK	R\$ 156,10	D
13/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1600027 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1309	BPE89BJYEC	R\$ 50.000,00	C
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1600027 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1309	BPE89BJYEC	R\$ 50.000,00	D
13/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE1	R\$ 4,07	C
13/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE1	R\$ 4,07	D
13/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE2	R\$ 0,77	C
13/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8934322 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE2	R\$ 0,77	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	BPE8A8JYCV	R\$ 21,00	C
13/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDVALDO DOS SANTOS AJUDA CUSTO COMBUSTIVEL	BPE8A8JYCV	R\$ 21,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	BPE8ABJYCP	R\$ 300,00	C
13/09/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	BPE8ABJYCP	R\$ 300,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 11092024	BPE8AHJYCH	R\$ 8,60	C
13/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 11092024	BPE8AHJYCH	R\$ 8,60	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC8	R\$ 68,34	C
13/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC8	R\$ 68,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B3JYBF	R\$ 508,33	C
13/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B3JYBF	R\$ 508,33	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B3JYBG	R\$ 154,00	C
13/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B3JYBG	R\$ 154,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	BPE8BQJYAM	R\$ 100,00	C
13/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	BPE8BQJYAM	R\$ 100,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	BPE8CFJYA2	R\$ 16,00	C
13/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes TRANSPORTE CARPINA	BPE8CFJYA2	R\$ 16,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos ADIANTAMENTOREFERENTE BM02	BPE8DYJY8Q	R\$ 8.000,00	C
13/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos ADIANTAMENTOREFERENTE BM02	BPE8DYJY8Q	R\$ 8.000,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8DYJY8R	R\$ 2.850,00	C
13/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8DYJY8R	R\$ 2.850,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E0JY8P	R\$ 3.000,00	C
13/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E0JY8P	R\$ 3.000,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	BPE8EAJY8E	R\$ 21,00	C
13/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	BPE8EAJY8E	R\$ 21,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA TRANSPORTE FUNCIONARIO	BPE8EGJY89	R\$ 90,00	C
13/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA	BPE8EGJY89	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	25	Banco Santander		TRANSPORTE FUNCIONARIO VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8ELJY85	R\$ 989,23	C
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA CASA LIBECA NF229188	BPE8ELJY85	R\$ 621,48	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA F01825AUTO POSTO NF109852	BPE8ELJY85	R\$ 154,28	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF109757	BPE8ELJY85	R\$ 100,01	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AUTO POSTO NF109851	BPE8ELJY85	R\$ 85,49	D
13/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA PADARIA E NF000973	BPE8ELJY85	R\$ 27,97	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	BPE8ENJY84	R\$ 100,00	C
13/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO COMBUSTIVELPERIODO	BPE8ENJY84	R\$ 100,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S	BPE8FKJY7B	R\$ 1.500,09	C
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da FORNECEDORES NF059427	BPE8FKJY7B	R\$ 399,00	D
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da TOTAL GIRO NF044741	BPE8FKJY7B	R\$ 249,09	D
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da ANTONIO ANDRE NF016558	BPE8FKJY7B	R\$ 217,90	D
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da TOTAL GIRO NF044741	BPE8FKJY7B	R\$ 211,62	D
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da FORNECEDORES NF092814	BPE8FKJY7B	R\$ 149,80	D
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S MINI BOX LOPES NF002802	BPE8FKJY7B	R\$ 84,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL NF016551	BPE8FKJY7B	R\$ 38,01	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da AUTO POSTO GPL NF016551	BPE8FKJY7B	R\$ 38,01	D
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da FORNECEDORES NF016560	BPE8FKJY7B	R\$ 35,00	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL NF016546	BPE8FKJY7B	R\$ 21,17	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da AUTO POSTO GPL NF016546	BPE8FKJY7B	R\$ 21,17	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da S AUTO POSTO GPL NF016552	BPE8FKJY7B	R\$ 20,00	D
13/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Antonio Andre Macena Da AUTO POSTO GPL NF016552	BPE8FKJY7B	R\$ 15,32	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL FORNECEDOR NF101337	BPE8G0JY6W	R\$ 150,00	C
13/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL FORNECEDOR NF101337	BPE8G0JY6W	R\$ 150,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE NF000030	BPE8GMJY6C	R\$ 880,00	C
13/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE NF000030	BPE8GMJY6C	R\$ 880,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SEGCLIN MEDICINA SEGURAN	BPE8HVJY54	R\$ 158,00	C
13/09/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SEGCLIN MEDICINA SEGURAN	BPE8HVJY54	R\$ 158,00	D
13/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IHJY41	R\$ 10.850,00	C
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IHJY41	R\$ 10.850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 515709 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	BPE8J8JY2U	R\$ 21,00	C
13/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 515709 PIX ENVIADO UILKSON GLEISSON BARBOSA	BPE8J8JY2U	R\$ 21,00	D
13/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJJY2E	R\$ 41.914,41	C
13/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJJY2E	R\$ 41.914,41	D
16/09/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO NF 81	A32TM4C019	R\$ 11.989,23	C
16/09/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF RET ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO NF 81	A32TM4C019	R\$ 11.989,23	D
16/09/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF RET IRPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO NF 81	A32WNNMC018	R\$ 5.754,83	C
16/09/2024	70	Irpf a recuperar		VALOR REF RET IRPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO NF 81	A32WNNMC018	R\$ 5.754,83	D
16/09/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8282 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGL5IC53	R\$ 10.854,81	C
16/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8282 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGL5IC53	R\$ 10.854,81	D
16/09/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8181 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	B1CGLFIC51	R\$ 26.376,30	C
16/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8181 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	B1CGLFIC51	R\$ 26.376,30	D
16/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8282 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGLFIC52	R\$ 197.360,20	C
16/09/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8282 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	B1CGLFIC52	R\$ 197.360,20	D
16/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8181 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	B1CGLQIC4Z	R\$ 479.569,11	C
16/09/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8181 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	B1CGLQIC4Z	R\$ 479.569,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54893CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CHGWIC2C	R\$ 470,58	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54893CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CHGWIC2C	R\$ 470,58	D
16/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54893CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CHHAIC2B	R\$ 279,43	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54893CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CHHAIC2B	R\$ 279,43	D
16/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481470MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHHPIC2A	R\$ 1.067,60	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481470MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHHPIC2A	R\$ 1.067,60	D
16/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481438MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHI5IC29	R\$ 404,00	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481438MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CHI5IC29	R\$ 404,00	D
16/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34193MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHIJC28	R\$ 300,00	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34193MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHIJC28	R\$ 300,00	D
16/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34193MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHYIC27	R\$ 3.360,00	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34193MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHYIC27	R\$ 3.360,00	D
16/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15029ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CHJJC26	R\$ 223,08	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15029ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CHJJC26	R\$ 223,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136853SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHJPIC25	R\$ 135,11	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136853SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHJPIC25	R\$ 135,11	D
16/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136853SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHK0IC24	R\$ 27,90	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136853SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHK0IC24	R\$ 27,90	D
16/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136851SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHKDIC23	R\$ 32,60	C
16/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136851SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CHKDIC23	R\$ 32,60	D
16/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 120924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYEQ	R\$ 9,00	C
16/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 120924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYEQ	R\$ 9,00	D
16/09/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89MJYDS	R\$ 0,01	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89MJYDS	R\$ 750,00	C
16/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89MJYDS	R\$ 750,01	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89SJYDJ	R\$ 35.000,00	C
16/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89SJYDJ	R\$ 35.000,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AKJYCA	R\$ 62,10	C
16/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AKJYCA	R\$ 62,10	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BPE8AXJYBO	R\$ 61,28	C
16/09/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO	BPE8AXJYBO	R\$ 61,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REGIONAL DE ENGE							
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 35030968415	BPE8BHJYAS	R\$ 921,00	C
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 35030968415	BPE8BHJYAS	R\$ 921,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 35030968415	BPE8BJJYAR	R\$ 921,00	C
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 35030968415	BPE8BJJYAR	R\$ 921,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio SERVICO	BPE8BMJYAP	R\$ 1.815,00	C
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio SERVICO	BPE8BMJYAP	R\$ 1.815,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	BPE8BVJYAH	R\$ 831,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	BPE8BVJYAH	R\$ 650,00	D
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	BPE8BVJYAH	R\$ 181,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	BPE8CEJYA3	R\$ 906,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	BPE8CEJYA3	R\$ 865,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	BPE8CEJYA3	R\$ 41,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 282081 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CABANGA COMERCI NF073111	BPE8D1JY9J	R\$ 150,00	C
16/09/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 282081 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CABANGA COMERCI NF073111	BPE8D1JY9J	R\$ 150,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Joelson Lourenco da Silva	BPE8DCJY9A	R\$ 921,00	C
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Joelson Lourenco da Silva	BPE8DCJY9A	R\$ 921,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	BPE8DEJY98	R\$ 650,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	BPE8DEJY98	R\$ 650,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	BPE8DEJY99	R\$ 921,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		JOABSON TEIXEIRA DOS SANT			
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOABSON TEIXEIRA DOS SANT	BPE8DEJY99	R\$ 921,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 572759 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	BPE8DPJY8Z	R\$ 1.700,00	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 572759 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSREF	BPE8DPJY8Z	R\$ 1.700,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FLAVIO ANTONIO DA SILVA SERVICO	BPE8DUJY8U	R\$ 1.597,00	C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FLAVIO ANTONIO DA SILVA SERVICO	BPE8DUJY8U	R\$ 1.597,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS SOLARREF A PRIMEIRA QUINZENA DE	BPE8E9JY8G	R\$ 3.000,00	C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO SERVIÇOS PRESTADOS SOLARREF A PRIMEIRA QUINZENA DE			
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	BPE8EAJY8F	R\$ 865,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	BPE8EAJY8F	R\$ 865,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVICO	BPE8EJJY86	R\$ 2.864,00	C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDIVALDO FRANCISCO DOS SA SERVICO	BPE8EJJY86	R\$ 2.864,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Cleber Gomes dos Santos	BPE8F3JY7P	R\$ 921,00	C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Cleber Gomes dos Santos	BPE8F3JY7P	R\$ 921,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Artur Geraldo de Andrade	BPE8FKJY7C	R\$ 921,00	C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Artur Geraldo de Andrade	BPE8FKJY7C	R\$ 921,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alyson de Souza Ferreira	BPE8FVJY71	R\$ 921,00	C
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alyson de Souza Ferreira	BPE8FVJY71	R\$ 921,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL REGISTRO BALANÇO 2023	BPE8GBJY6L	R\$ 212,00	C
16/09/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL REGISTRO BALANÇO 2023	BPE8GBJY6L	R\$ 212,00	D
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 TED DEVOLVIDA AGCONTA INVALIDA	BPE8HXJY50	R\$ 921,00	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED DEVOLVIDA AGCONTA INVALIDA	BPE8HXJY50	R\$ 921,00	D
16/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4O	R\$ 54.379,38	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8I2JY4O	R\$ 54.379,38	D
16/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IFJY43	R\$ 5.000,00	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IFJY43	R\$ 5.000,00	D
16/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IHJY42	R\$ 10.000,00	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IHJY42	R\$ 10.000,00	D
16/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IJY40	R\$ 1.000,00	C
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	BPE8IJY40	R\$ 1.000,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 503308 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IKJY3X	R\$ 865,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 503308 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IKJY3X	R\$ 865,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 595647 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	BPE8IMJY3T	R\$ 749,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 595647 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	BPE8IMJY3T	R\$ 650,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 595647 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	BPE8IMJY3T	R\$ 99,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 265821 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	BPE8IQJY3O	R\$ 749,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 265821 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	BPE8IQJY3O	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 265821 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	BPE8IQJY3O	R\$ 99,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 280730 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	BPE8ISJY3L	R\$ 964,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 280730 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	BPE8ISJY3L	R\$ 865,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 280730 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	BPE8ISJY3L	R\$ 99,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 514137 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	BPE8ITJY3H	R\$ 760,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 514137 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	BPE8ITJY3H	R\$ 650,00	D
16/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 514137 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	BPE8ITJY3H	R\$ 110,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 571165 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	BPE8ITJY3J	R\$ 865,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 571165 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	BPE8ITJY3J	R\$ 865,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 095346 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IXJY3D	R\$ 650,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 095346 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IXJY3D	R\$ 650,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 222960 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	BPE8IZJY38	R\$ 749,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 222960 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	BPE8IZJY38	R\$ 650,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 222960 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	BPE8IZJY38	R\$ 99,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 013459 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	BPE8J1JY36	R\$ 650,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 013459 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	BPE8J1JY36	R\$ 650,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 132164 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J2JY34	R\$ 650,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 132164 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J2JY34	R\$ 650,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 525723 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J4JY2Z	R\$ 918,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 525723 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J4JY2Z	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 525723 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J4JYZZ	R\$ 268,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 252999 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	BPE8J8JY2W	R\$ 865,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 252999 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	BPE8J8JY2W	R\$ 865,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	BPE8JAJY2S	R\$ 749,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	BPE8JAJY2S	R\$ 650,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	BPE8JAJY2S	R\$ 99,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	BPE8JBjY2O	R\$ 1.076,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	BPE8JBjY2O	R\$ 650,00	D
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Ronaldo Gomes de Oli	BPE8JBjY2O	R\$ 426,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	BPE8JBjY2Q	R\$ 800,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	BPE8JBjY2Q	R\$ 650,00	D
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	BPE8JBjY2Q	R\$ 150,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	BPE8JDjY2M	R\$ 791,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	BPE8JDjY2M	R\$ 565,00	D
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	BPE8JDjY2M	R\$ 226,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMerval FRANCISCO DOS SA	BPE8JFjY2J	R\$ 749,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMerval FRANCISCO DOS SA	BPE8JFjY2J	R\$ 650,00	D
16/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMerval FRANCISCO DOS SA	BPE8JFjY2J	R\$ 99,00	D
16/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	BPE8JHjY2H	R\$ 791,00	C
16/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	BPE8JHjY2H	R\$ 565,00	D

Speed Digital

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Entidade:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	BPE8JHJY2H	R\$ 226,00	D
17/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9922R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1CHDHIC2K	R\$ 16,28	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9922R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1CHDHIC2K	R\$ 16,28	D
17/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9922R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1CHE1IC2J	R\$ 78,49	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9922R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1CHE1IC2J	R\$ 78,49	D
17/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9922R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1CHEHIC2I	R\$ 29,07	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9922R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	B1CHEHIC2I	R\$ 29,07	D
17/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34208MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHEVIC2H	R\$ 890,00	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34208MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHEVIC2H	R\$ 890,00	D
17/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173321MAFEMA LTDA EPP	B1CHFIC2G	R\$ 53,22	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173321MAFEMA LTDA EPP	B1CHFIC2G	R\$ 53,22	D
17/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173321MAFEMA LTDA EPP	B1CHFQIC2F	R\$ 707,83	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173321MAFEMA LTDA EPP	B1CHFQIC2F	R\$ 707,83	D
17/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15038ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CHG5IC2E	R\$ 408,80	C
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15038ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CHG5IC2E	R\$ 408,80	D
17/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15038ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CHGHIC2D	R\$ 165,25	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 458 de 757

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26 Data: 10/06/2026 11:39 Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
DE TINTAS LTDA									
17/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15038ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CHGHIC2D	R\$ 165,25	D		
17/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 130924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYER	R\$ 9,00	C		
17/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 130924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE894JYER	R\$ 9,00	D		
17/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1650560 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1709	BPE89BJYED	R\$ 14.401,37	C		
17/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1650560 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1709	BPE89BJYED	R\$ 14.401,37	D		
17/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE3	R\$ 1,82	C		
17/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE3	R\$ 1,82	D		
17/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 16092024	BPE8AJJYCD	R\$ 24,00	C		
17/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 16092024	BPE8AJJYCD	R\$ 24,00	D		
17/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AUJYBU	R\$ 207,10	C		
17/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AUJYBU	R\$ 207,10	D		
17/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8KJY28	R\$ 14.170,27	C		
17/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8KJY28	R\$ 14.170,27	D		
18/09/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		Valor ref a serviços tomados 209 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	B1CGITIC5F	R\$ 4.000,00	C		
18/09/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 209 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	B1CGITIC5F	R\$ 4.000,00	D		
18/09/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		Valor ref a serviços tomados 208 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	B1CGJ4IC5E	R\$ 5.000,00	C		
18/09/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 208 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	B1CGJ4IC5E	R\$ 5.000,00	D		
18/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4468M L LIMA SILVA LTDA	B1CHA4IC2R	R\$ 175,00	C		
18/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4468M L LIMA SILVA LTDA	B1CHA4IC2R	R\$ 175,00	D		
18/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme	B1CHAMIC2Q	R\$ 650,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 459 de 757									

Speed

COMPAR

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Entidade:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período da Escrituração:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Período Selecionado:

47.031.634/0001-75

CNPJ:

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	6149	Insumos		DOC Nº ??? 4468M L LIMA SILVA LTDA			
18/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4468M L LIMA SILVA LTDA	B1CHAMIC2Q	R\$ 650,00	D
18/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34817UNIFERRO LTDA	B1CHB4IC2P	R\$ 380,74	C
18/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34209MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHB4IC2P	R\$ 380,74	D
18/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34209MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	B1CHBKIC2O	R\$ 3.160,00	C
18/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26355MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CHC2IC2N	R\$ 186,40	D
18/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26355MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CHC2IC2N	R\$ 186,40	C
18/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26354MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CHCIC2M	R\$ 383,30	D
18/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26354MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CHCIC2M	R\$ 383,30	C
18/09/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 140782CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	B1CHCZIC2L	R\$ 1.655,00	D
18/09/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 140782CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	B1CHCZIC2L	R\$ 1.655,00	C
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A6JYCY	R\$ 2.141,00	D
18/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A6JYCY	R\$ 2.141,00	C
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 16092024	BPE8AHJYCI	R\$ 23,65	D
18/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 16092024	BPE8AHJYCI	R\$ 23,65	C
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO	BPE8AXJYBP	R\$ 262,55	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 460 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	5851	Taxas		REGIONAL DE ENGE			
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BPE8AXJYBP	R\$ 262,55	D
18/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA SERVICO JOSE ALEX DA SI	BPE8C8JYA7	R\$ 1.079,00	C
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA SERVICO JOSE ALEX DA SI	BPE8C8JYA7	R\$ 1.079,00	D
18/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDUARDO FRANCISCO DE OLIV JOSE ALEX DA SI	BPE8EEJY8B	R\$ 1.079,00	C
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDUARDO FRANCISCO DE OLIV JOSE ALEX DA SI	BPE8EEJY8B	R\$ 1.079,00	D
18/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL TACURUNA PETROL NF011869	BPE8G7JY6P	R\$ 100,00	D
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYCLEAN NF009869	BPE8GEJY6I	R\$ 136,27	C
18/09/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO QUALYCLEAN NF009869	BPE8GEJY6I	R\$ 136,27	D
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO IRRF PERÍODO ARUÇÃO 082024	BPE8HBJY5P	R\$ 103,82	C
18/09/2024	228	Irrf a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO IRRF PERÍODO ARUÇÃO 082024	BPE8HBJY5P	R\$ 103,82	D
18/09/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	BPE8HXJY51	R\$ 435.448,75	C
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	BPE8HXJY51	R\$ 435.448,75	D
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8KJY29	R\$ 423.823,46	C
18/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8KJY29	R\$ 423.823,46	D
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	BPE8JVJY1N	R\$ 1.700,00	C
18/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB	BPE8JVJY1N	R\$ 1.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LOCACAO E GUINCHOS							
18/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	BPE8JVJY1O	R\$ 5.000,00	C
18/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	BPE8JVJY1O	R\$ 5.000,00	D
19/09/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA NF 30	9W8N39P11F	R\$ 7.830,00	C
19/09/2024	46295	KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR - JA		VALOR REF KBV INTERNACIONAL COM E IND DE FERR JA NF 30	9W8N39P11F	R\$ 7.830,00	D
19/09/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 7 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	B1CGIIC5G	R\$ 8.457,00	C
19/09/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 7 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	B1CGIIC5G	R\$ 8.457,00	D
19/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4478M L LIMA SILVA LTDA	B1CH5SIC31	R\$ 1.354,50	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4478M L LIMA SILVA LTDA	B1CH5SIC31	R\$ 1.354,50	D
19/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34836UNIFERRO LTDA	B1CH67IC30	R\$ 1.980,00	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34836UNIFERRO LTDA	B1CH67IC30	R\$ 1.980,00	D
19/09/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2774LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	B1CH6LIC2Z	R\$ 179,40	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2774LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME	B1CH6LIC2Z	R\$ 179,40	D
19/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26370MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CH6YIC2Y	R\$ 231,00	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26370MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CH6YIC2Y	R\$ 231,00	D
19/09/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159856RF BARROS	B1CH7EIC2X	R\$ 72,00	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159856RF BARROS	B1CH7EIC2X	R\$ 72,00	D
19/09/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159853RF BARROS	B1CH7UIC2W	R\$ 15,00	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159853RF BARROS	B1CH7UIC2W	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159853RF BARROS	B1CH8CIC2V	R\$ 30,00	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159853RF BARROS	B1CH8CIC2V	R\$ 30,00	D
19/09/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159853RF BARROS	B1CH8RIC2U	R\$ 84,00	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159853RF BARROS	B1CH8RIC2U	R\$ 84,00	D
19/09/2024	14270	FERREIRA COSTA C/A. LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1516276FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1CH97IC2T	R\$ 539,40	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1516276FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1CH97IC2T	R\$ 539,40	D
19/09/2024	14270	FERREIRA COSTA C/A. LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1516276FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1CH9NIC2S	R\$ 27,80	C
19/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1516276FERREIRA COSTA CIA LTDA	B1CH9NIC2S	R\$ 27,80	D
19/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 170924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE892JYES	R\$ 9,00	C
19/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 170924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE892JYES	R\$ 9,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89ZJYD7	R\$ 500,00	C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89ZJYD7	R\$ 500,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89ZJYD8	R\$ 2.000,00	C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89ZJYD8	R\$ 2.000,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A1JYD5	R\$ 50.000,00	C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A1JYD5	R\$ 50.000,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A1JYD6	R\$ 46.000,00	C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A1JYD6	R\$ 46.000,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL	BPE8A2JYD3	R\$ 49.945,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		ALMEIDA DA MOTA			
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A2JYD3	R\$ 49.945,00	D
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A2JYD4	R\$ 49.943,82	C
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A2JYD4	R\$ 49.943,82	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A4JYD1	R\$ 26.000,00	C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A4JYD1	R\$ 26.000,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A4JYD2	R\$ 11.000,00	C
19/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE8A4JYD2	R\$ 11.000,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	BPE8ADJYCM	R\$ 1.750,00	C
19/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	BPE8ADJYCM	R\$ 1.750,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AUJYBW	R\$ 51,25	C
19/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AUJYBW	R\$ 51,25	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 240128 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AZJYBK	R\$ 1.200,00	C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 240128 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AZJYBK	R\$ 1.200,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B8JYB5	R\$ 255,90	C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B8JYB5	R\$ 255,90	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB2	R\$ 548,62	C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB2	R\$ 548,62	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB3	R\$ 1.586,45	C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB3	R\$ 1.586,45	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK	BPE8BAJYB4	R\$ 409,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		EQUIPAMENTOS 054649			
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BAJYB4	R\$ 409,40	D
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BCJYAY	R\$ 900,00	C
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BCJYAY	R\$ 900,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BCJYAZ	R\$ 612,84	C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8BCJYAZ	R\$ 612,84	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WAGNER DA SILVA FORTUNA WAGNER FRETE	BPE8BMJYAO	R\$ 450,00	C
19/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WAGNER DA SILVA FORTUNA WAGNER FRETE	BPE8BMJYAO	R\$ 450,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WAGNER DA SILVA FORTUNA WAGNER FRETE	BPE8BOJYAN	R\$ 300,00	C
19/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO WAGNER DA SILVA FORTUNA WAGNER FRETE	BPE8BOJYAN	R\$ 300,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT MANUTENÇÃO AR CONDIIONADOREFERENTE A SL DA DIRETORIA	BPE8BUJYAI	R\$ 150,00	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT MANUTENÇÃO AR CONDIIONADOREFERENTE A SL DA DIRETORIA	BPE8BUJYAI	R\$ 150,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	BPE8C1JYAD	R\$ 7.500,00	C
19/09/2024	50194	W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	BPE8C1JYAD	R\$ 7.500,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI ADIANTAMENTOREFENTE CONCRETAGEM	BPE8C8JYA8	R\$ 10.000,00	C
19/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NATALIA DE FARIAS MALAQUI ADIANTAMENTOREFENTE CONCRETAGEM	BPE8C8JYA8	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO L DE ALMEIDA FRANCA SEPROL	BPE8CNUJ9W	R\$ 1.030,00	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO L DE ALMEIDA FRANCA SEPROL	BPE8CNUJ9W	R\$ 1.030,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	BPE8CQJY9S	R\$ 331,24	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	BPE8CQJY9S	R\$ 331,24	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERV PREST 1º QUIZ	BPE8CSJY9R	R\$ 2.726,00	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE SERV PREST 1º QUIZ	BPE8CSJY9R	R\$ 2.726,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN NF271340	BPE8CYJY9N	R\$ 67,90	C
19/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN NF271340	BPE8CYJY9N	R\$ 67,90	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 533049 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA COSTA NF516276	BPE8D7JY9E	R\$ 539,40	C
19/09/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF 533049 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA COSTA NF516276	BPE8D7JY9E	R\$ 539,40	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de CABANGA COMERCÍ NF073213	BPE8DJJY94	R\$ 295,04	C
19/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de CABANGA COMERCÍ NF073213	BPE8DJJY94	R\$ 295,04	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E3JY8L	R\$ 10.060,54	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E3JY8L	R\$ 10.060,54	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EWJY7V	R\$ 822,40	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EWJY7V	R\$ 822,40	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FCJY7H	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FCJY7H	R\$ 600,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	BPE8FGJY7F	R\$ 1.500,00	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	BPE8FGJY7F	R\$ 1.500,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA	BPE8FNJY78	R\$ 1.020,86	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA	BPE8FNJY78	R\$ 1.020,86	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVALIACOE SERV PREST 1º QUIZ	BPE8FTJY72	R\$ 4.250,00	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AM ENGENHARIA E AVALIACOE SERV PREST 1º QUIZ	BPE8FTJY72	R\$ 4.250,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTA MARTA GEOSSINTETICO NF004906	BPE8GGJY6H	R\$ 2.254,00	C
19/09/2024	17301	SANTA MARTA GEOSSINTETICOS PERNAMBUCO CO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTA MARTA GEOSSINTETICO NF004906	BPE8GGJY6H	R\$ 2.254,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH	BPE8GKJY6E	R\$ 816,53	C
19/09/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS ARRUDA GUINCHO NF000492	BPE8GKJY6E	R\$ 800,00	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS ARRUDA GUINCHO NF000492	BPE8GKJY6E	R\$ 16,53	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA	BPE8GNJY6A	R\$ 2.352,52	C
19/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA NF016384	BPE8GNJY6A	R\$ 2.200,00	D
19/09/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA NF016384	BPE8GNJY6A	R\$ 152,52	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS	BPE8GPJY68	R\$ 181,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	7998	Servicos Prestados		ADMINISTRATI VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI	BPE8GPJY68	R\$ 181,85	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAMA TRANSP CARGAS LTDA M FAMA TRANSPORTESNF121896	BPE8GXJY62	R\$ 1.087,80	C
19/09/2024	25232	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAMA TRANSP CARGAS LTDA M FAMA TRANSPORTESNF121896	BPE8GXJY62	R\$ 1.087,80	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAMA TRANSP CARGAS LTDA M FAMA TRANSPORTESNF121898	BPE8GYJY61	R\$ 1.455,57	C
19/09/2024	25232	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAMA TRANSP CARGAS LTDA M FAMA TRANSPORTESNF121898	BPE8GYJY61	R\$ 1.455,57	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA	BPE8H6JY5V	R\$ 1.061,14	C
19/09/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGUA MASTER NF012360	BPE8H6JY5V	R\$ 1.040,00	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO AGUA MASTER NF012360	BPE8H6JY5V	R\$ 21,14	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ABRAAO GOMES VARELA TECID NF004597	BPE8H7JY5S	R\$ 2.550,00	C
19/09/2024	2641	ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ABRAAO GOMES VARELA TECID NF004597	BPE8H7JY5S	R\$ 2.550,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HGJY5J	R\$ 3.485,84	C
19/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HGJY5J	R\$ 3.485,84	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HIJY5G	R\$ 250,00	C
19/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HIJY5G	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HIJY5H	R\$ 238,51	C
19/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HIJY5H	R\$ 238,51	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HIJY5I	R\$ 238,50	C
19/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HIJY5I	R\$ 238,50	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT	BPE8HXJY52	R\$ 200,21	C
19/09/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT NF022265	BPE8HXJY52	R\$ 200,00	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT NF022265	BPE8HXJY52	R\$ 0,21	D
19/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4S	R\$ 320.771,41	C
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4S	R\$ 320.771,41	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JTJY1S	R\$ 2.000,00	C
19/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JTJY1S	R\$ 2.000,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CIMENTO ZUMBI	BPE8JZJY1H	R\$ 4.960,00	C
19/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CIMENTO ZUMBI	BPE8JZJY1H	R\$ 4.960,00	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K3JY1C	R\$ 466,06	C
19/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K3JY1C	R\$ 466,06	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K3JY1D	R\$ 1.837,62	C
19/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K3JY1D	R\$ 1.837,62	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	BPE8K8JY15	R\$ 2.606,00	C
19/09/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG	BPE8K8JY15	R\$ 2.606,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA LTDA			
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA	BPE8KAJY12	R\$ 1.193,17	C
19/09/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF009186	BPE8KAJY12	R\$ 1.190,00	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGLIMPO LTDA NF009186	BPE8KAJY12	R\$ 3,17	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE MLTDA	BPE8KCJYV	R\$ 976,90	C
19/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE MLTDA NF 34011	BPE8KCJYV	R\$ 962,50	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE MLTDA NF 34011	BPE8KCJYV	R\$ 14,40	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	BPE8KHJYI	R\$ 433,33	C
19/09/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	BPE8KHJYI	R\$ 433,33	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KHJYL	R\$ 1.004,73	C
19/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479999	BPE8KHJYL	R\$ 991,53	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479999	BPE8KHJYL	R\$ 13,20	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KHJYM	R\$ 748,66	C
19/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 480001	BPE8KHJYM	R\$ 738,81	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E	BPE8KHJYM	R\$ 9,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	25	Banco Santander		P FERRAMENTA NF 480001			
19/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	BPE8KMJY6	R\$ 734,22	C
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 230027	BPE8KMJY6	R\$ 732,03	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	BPE8KMJY6	R\$ 2,19	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	BPE8KMJY7	R\$ 1.038,09	C
19/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF230015	BPE8KMJY7	R\$ 1.034,97	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF230015	BPE8KMJY7	R\$ 3,12	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316	BPE8KOJY5	R\$ 418,67	C
19/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316	BPE8KOJY5	R\$ 418,25	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA Nº 227316	BPE8KOJY5	R\$ 0,42	D
19/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF169157	BPE8KQJY1	R\$ 1.834,83	C
19/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF169157	BPE8KQJY1	R\$ 1.795,33	D
19/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF169157	BPE8KQJY1	R\$ 39,50	D
20/09/2024	2627	AUTO INJECAO LTDA ME		Valor ref a serviços tomados 3266 AUTO INJECAO LTDA ME	B1CGI7IC5H	R\$ 200,00	C
20/09/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Valor ref a serviços tomados 3266 AUTO INJECAO LTDA ME	B1CGI7IC5H	R\$ 200,00	D
20/09/2024	2627	AUTO INJECAO LTDA ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716AUTO INJECAO LTDA ME	B1CGZGIC3H	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716AUTO INJECÃO LTDA ME	B1CGZGIC3H	R\$ 480,00	D
20/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 423159TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGZVIC3G	R\$ 448,50	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 423159TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGZVIC3G	R\$ 448,50	D
20/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 238208Comercial Eletrica PJ Ltda	B1CH09IC3F	R\$ 2.604,00	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 238208Comercial Eletrica PJ Ltda	B1CH09IC3F	R\$ 2.604,00	D
20/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233297JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CH0OIC3E	R\$ 1.553,54	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233297JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CH0OIC3E	R\$ 1.553,54	D
20/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233297JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CH12IC3D	R\$ 39.752,84	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233297JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CH12IC3D	R\$ 39.752,84	D
20/09/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1778MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CH1FIC3C	R\$ 34,00	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1778MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CH1FIC3C	R\$ 34,00	D
20/09/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1776MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CH1VIC3B	R\$ 65,00	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1776MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CH1VIC3B	R\$ 65,00	D
20/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH26IC3A	R\$ 83,52	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH26IC3A	R\$ 83,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor ref a Compra para industrialização 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH2KIC39	R\$ 397,99	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH2KIC39	R\$ 397,99	D
20/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH31IC38	R\$ 203,25	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH31IC38	R\$ 203,25	D
20/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH3DIC37	R\$ 615,24	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121421CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B1CH3DIC37	R\$ 615,24	D
20/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH3SIC36	R\$ 23,55	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH3SIC36	R\$ 23,55	D
20/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH48IC35	R\$ 93,81	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH48IC35	R\$ 93,81	D
20/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH4LIC34	R\$ 49,48	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH4LIC34	R\$ 49,48	D
20/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH4ZIC33	R\$ 388,51	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH4ZIC33	R\$ 388,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH5FIC32	R\$ 67,74	C
20/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104260PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CH5FIC32	R\$ 67,74	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89JJYDW	R\$ 1.300,00	C
20/09/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	BPE89JJYDW	R\$ 1.300,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89ZJYD9	R\$ 24.400,00	C
20/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89ZJYD9	R\$ 24.400,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TECNICOM CONSULTORIA E PR	BPE8AAJYCR	R\$ 4.000,00	C
20/09/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TECNICOM CONSULTORIA E PR	BPE8AAJYCR	R\$ 4.000,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TECNICOM CONSULTORIA E PR	BPE8AAJYCS	R\$ 5.000,00	C
20/09/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TECNICOM CONSULTORIA E PR	BPE8AAJYCS	R\$ 5.000,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8ASJYBZ	R\$ 226,62	C
20/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8ASJYBZ	R\$ 226,62	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BPE8AXJYBQ	R\$ 99,64	C
20/09/2024	5851	Taxas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BPE8AXJYBQ	R\$ 99,64	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B8JYB6	R\$ 260,00	C
20/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B8JYB6	R\$ 260,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B8JYB7	R\$ 900,00	C
20/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B8JYB7	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 35030968415	BPE8BHJYAT	R\$ 303,00	C
20/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 35030968415	BPE8BHJYAT	R\$ 303,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	BPE8BSJYAK	R\$ 100,00	C
20/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	BPE8BSJYAK	R\$ 100,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA AUTO POSTO NORT NF191077	BPE8C1JYAE	R\$ 98,88	C
20/09/2024	5967	Combústível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA AUTO POSTO NORT NF191077	BPE8C1JYAE	R\$ 98,88	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PONTO K STORE LTDA	BPE8C5JYAB	R\$ 455,00	C
20/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PONTO K STORE LTDA	BPE8C5JYAB	R\$ 455,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	BPE8CQJY9T	R\$ 1.200,00	C
20/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	BPE8CQJY9T	R\$ 1.200,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 004649 PIX ENVIADO JONATAN DYEGO PEREIRA DO SERVIÇOS EM GESSO	BPE8DAJY9B	R\$ 3.000,00	C
20/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 004649 PIX ENVIADO JONATAN DYEGO PEREIRA DO SERVIÇOS EM GESSO	BPE8DAJY9B	R\$ 3.000,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 542757 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	BPE8DNJY91	R\$ 2.040,00	C
20/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 542757 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	BPE8DNJY91	R\$ 2.040,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv SERV PREST 0109 A 200924REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO	BPE8DPJY8Y	R\$ 15.670,08	C
20/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv SERV PREST 0109 A 200924REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO	BPE8DPJY8Y	R\$ 15.670,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO	BPE8EUJY7Y	R\$ 100,00	C
20/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA AJUDA CUSTO	BPE8EUJY7Y	R\$ 100,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FBJY7J	R\$ 600,00	C
20/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8FBJY7J	R\$ 600,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Andre Barros de Oliveira	BPE8FRJY75	R\$ 3.400,00	C
20/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Andre Barros de Oliveira	BPE8FRJY75	R\$ 3.400,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 583616 PIX ENVIADO ALEXSANDRO SANTOS	BPE8FWJY6Z	R\$ 2.000,00	C
20/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 583616 PIX ENVIADO ALEXSANDRO SANTOS	BPE8FWJY6Z	R\$ 2.000,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G5JY6Q	R\$ 150,00	C
20/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G5JY6Q	R\$ 150,00	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	BPE8HRJY57	R\$ 341,60	C
20/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	BPE8HRJY57	R\$ 341,60	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO INJECAO LTDA ME	BPE8HVJY53	R\$ 680,00	C
20/09/2024	2627	AUTO INJECAO LTDA ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO INJECAO LTDA ME	BPE8HVJY53	R\$ 680,00	D
20/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4T	R\$ 71.021,15	C
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4T	R\$ 71.021,15	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8JOJY21	R\$ 3.846,43	C
20/09/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BPE8JOJY21	R\$ 3.846,43	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JSJY1T	R\$ 594,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	BPE8JSJY1T	R\$ 594,90	D
20/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KFJYN	R\$ 255,00	C
20/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KFJYN	R\$ 255,00	D
23/09/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 511 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	B1CGHOIC5J	R\$ 4.000,00	C
23/09/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 511 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	B1CGHOIC5J	R\$ 4.000,00	D
23/09/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 510 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	B1CGHYIC5I	R\$ 2.200,00	C
23/09/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 510 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	B1CGHYIC5I	R\$ 2.200,00	D
23/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4490M L LIMA SILVA LTDA	B1CGX7IC3O	R\$ 140,00	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4490M L LIMA SILVA LTDA	B1CGX7IC3O	R\$ 140,00	D
23/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4490M L LIMA SILVA LTDA	B1CGXIC3N	R\$ 770,00	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4490M L LIMA SILVA LTDA	B1CGXIC3N	R\$ 770,00	D
23/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2334 18JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CGXRIC3M	R\$ 657,12	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2334 18JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	B1CGXRIC3M	R\$ 657,12	D
23/09/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CGY2IC3L	R\$ 65,00	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1780MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	B1CGY2IC3L	R\$ 65,00	D
23/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136896SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGYCIC3K	R\$ 170,00	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136896SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGYCIC3K	R\$ 170,00	D

Número de Ordem do Livro:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136896SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGYPIC3J	R\$ 654,00	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136896SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGYPIC3J	R\$ 654,00	D
23/09/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12442ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	B1CGZ2IC3I	R\$ 260,00	C
23/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12442ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	B1CGZ2IC3I	R\$ 260,00	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF232128	BPE89OJYDP	R\$ 1.750,00	C
23/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF232128	BPE89OJYDP	R\$ 1.750,00	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF651152	BPE89SJYDL	R\$ 199,60	C
23/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF651152	BPE89SJYDL	R\$ 199,60	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 20092024	BPE8AJJYCE	R\$ 12,00	C
23/09/2024	5924	Tariffas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 20092024	BPE8AJJYCE	R\$ 12,00	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AQJYC1	R\$ 109,27	C
23/09/2024	5924	Tariffas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AQJYC1	R\$ 109,27	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E3JY8M	R\$ 2.272,40	C
23/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	BPE8E3JY8M	R\$ 2.272,40	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GN GOMES EQUIPAMENTOS NF004486	BPE8GRJY67	R\$ 292,00	C
23/09/2024	10091	G. N. GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GN GOMES EQUIPAMENTOS NF004486	BPE8GRJY67	R\$ 292,00	D
23/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX	BPE8IOJY4U	R\$ 8.097,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUTOMATICO							
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8IOJY4U	R\$ 8.097,21	D
23/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 62179250363 DEVOLUÇÃO DESPESAS VIAGEMREFERENTE A VIAGEM A	BPE8IAJY4L	R\$ 87,11	C
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 62179250363 DEVOLUÇÃO DESPESAS VIAGEMREFERENTE A VIAGEM A	BPE8IAJY4L	R\$ 87,11	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K1JY1F	R\$ 1.200,00	C
23/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K1JY1F	R\$ 1.200,00	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	BPE8KCJYY	R\$ 1.400,00	C
23/09/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PEDRAS EXPRESS LTDA	BPE8KCJYY	R\$ 1.400,00	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KFJYO	R\$ 367,00	C
23/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KFJYO	R\$ 367,00	D
23/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF169129	BPE8KQJY2	R\$ 582,05	C
23/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF169129	BPE8KQJY2	R\$ 568,41	D
23/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF169129	BPE8KQJY2	R\$ 13,64	D
24/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 481836MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CGUNIC3X	R\$ 278,00	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 481836MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CGUNIC3X	R\$ 278,00	D
24/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ?? 481836MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CGUWIC3W	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 481836MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	B1CGUWIC3W	R\$ 32,00	D
24/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3095ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	B1CGV6IC3V	R\$ 585,04	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3095ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	B1CGV6IC3V	R\$ 585,04	D
24/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104395PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGVHIC3U	R\$ 178,00	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104395PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGVHIC3U	R\$ 178,00	D
24/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104395PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGVVIC3T	R\$ 57,26	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104395PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGVVIC3T	R\$ 57,26	D
24/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGW1IC3S	R\$ 146,78	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGW1IC3S	R\$ 146,78	D
24/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGWVIC3R	R\$ 47,45	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGWVIC3R	R\$ 47,45	D
24/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGWVIC3Q	R\$ 31,00	C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGWVIC3Q	R\$ 31,00	D
24/09/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGWVIC3P	R\$ 90,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 104342PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	B1CGWYIC3P	R\$ 90,90	D
24/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1505364 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2409	BPE899JYEE	R\$ 318,00	C
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1505364 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2409	BPE899JYEE	R\$ 318,00	D
24/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE4	R\$ 0,08	C
24/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE4	R\$ 0,08	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89VJYDD	R\$ 8.200,00	C
24/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89VJYDD	R\$ 8.200,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	BPE8AAJYCT	R\$ 492,09	C
24/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	BPE8AAJYCT	R\$ 492,09	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	BPE8AFJYCK	R\$ 1.012,43	C
24/09/2024	5983	Cartório		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	BPE8AFJYCK	R\$ 1.012,43	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23092024	BPE8AKJYCB	R\$ 9,90	C
24/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23092024	BPE8AKJYCB	R\$ 9,90	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20092024	BPE8AKJYCC	R\$ 80,00	C
24/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20092024	BPE8AKJYCC	R\$ 80,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B6JYB8	R\$ 600,00	C
24/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B6JYB8	R\$ 600,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	BPE8CCJYA4	R\$ 655,46	C
24/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	BPE8CCJYA4	R\$ 655,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	BPE8CCJYA5	R\$ 505,00	C
24/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	BPE8CCJYA5	R\$ 505,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	BPE8CPJY9U	R\$ 1.000,00	C
24/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	BPE8CPJY9U	R\$ 1.000,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 174121 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL	BPE8CZJY9L	R\$ 2.400,00	C
24/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 174121 PIX ENVIADO JOSE JASON BEZERRA DA SIL	BPE8CZJY9L	R\$ 2.400,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 184520 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	BPE8D8JY9D	R\$ 318,00	C
24/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 184520 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	BPE8D8JY9D	R\$ 318,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro CLAUDIO HENRIQUE NF020095	BPE8FBJY7K	R\$ 600,00	C
24/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro CLAUDIO HENRIQUE NF020095	BPE8FBJY7K	R\$ 600,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G4JY6S	R\$ 150,00	C
24/09/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G4JY6S	R\$ 150,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G5JY6R	R\$ 50,00	C
24/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8G5JY6R	R\$ 50,00	D
24/09/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	BPE8IFJY45	R\$ 186.505,39	C
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	BPE8IFJY45	R\$ 186.505,39	D
24/09/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 372469 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	BPE8IJY3Z	R\$ 150.000,00	C
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 372469 PIX RECEBIDO DIF TIT 00779059000715	BPE8IJY3Z	R\$ 150.000,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJY2C	R\$ 316.963,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	BPE8JJY2C	R\$ 316.963,01	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JXJY1K	R\$ 771,00	C
24/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JXJY1K	R\$ 771,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JXJY1L	R\$ 180,00	C
24/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	BPE8JXJY1L	R\$ 180,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	BPE8K6JY18	R\$ 1.984,00	C
24/09/2024	46281	MADEIREIRA CARPINA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CARPINA	BPE8K6JY18	R\$ 1.984,00	D
24/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479046	BPE8KFJYP	R\$ 852,50	C
24/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479046	BPE8KFJYP	R\$ 852,50	D
25/09/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3338 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	B1CGH2IC5L	R\$ 2.100,00	C
25/09/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3338 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	B1CGH2IC5L	R\$ 2.100,00	D
25/09/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3337 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	B1CGHFIC5K	R\$ 2.200,00	C
25/09/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3337 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	B1CGHFIC5K	R\$ 2.200,00	D
25/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174651MAFEMA LTDA EPP	B1CGU3IC3Z	R\$ 17,74	C
25/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174651MAFEMA LTDA EPP	B1CGU3IC3Z	R\$ 17,74	D
25/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174651MAFEMA LTDA EPP	B1CGUEIC3Y	R\$ 794,16	C
25/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 174651MAFEMA LTDA EPP	B1CGUEIC3Y	R\$ 794,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1329017 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2509	BPE899JYEF	R\$ 3.756,30	C
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1329017 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 2509	BPE899JYEF	R\$ 3.756,30	D
25/09/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE5	R\$ 0,98	C
25/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 7105901 RENTABINVEST FACILCRED*	BPE89HJYE5	R\$ 0,98	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89VJYDE	R\$ 4.500,00	C
25/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89VJYDE	R\$ 4.500,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AOJYC3	R\$ 67,61	C
25/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AOJYC3	R\$ 67,61	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B6JYBA	R\$ 184,38	C
25/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B6JYBA	R\$ 184,38	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 230488 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA COSTA NF516276	BPE8D5JY9H	R\$ 27,80	C
25/09/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF 230488 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA COSTA NF516276	BPE8D5JY9H	R\$ 27,80	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EPJY82	R\$ 286,98	C
25/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	BPE8EPJY82	R\$ 286,98	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DESTINOS INFINITOS DESTINOS INFINITOS NF016669	BPE8F0JY7S	R\$ 3.756,30	C
25/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DESTINOS INFINITOS DESTINOS INFINITOS NF016669	BPE8F0JY7S	R\$ 3.756,30	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8F9JY7L	R\$ 600,00	C
25/09/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8F9JY7L	R\$ 600,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	BPE8FRJY74	R\$ 8.457,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRADE CONVENIENCIA YASMIM YNGRID NF000007			
25/09/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDRADE CONVENIENCIA YASMIM YNGRID NF000007	BPE8FRJY74	R\$ 8.457,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE E P M LOCADORA NF001305	BPE8GYJY60	R\$ 2.400,00	C
25/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE E P M LOCADORA NF001305	BPE8GYJY60	R\$ 2.400,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	BPE8HDJY5N	R\$ 6.950,00	C
25/09/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	BPE8HDJY5N	R\$ 6.950,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	BPE8HRJY58	R\$ 660,00	C
25/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	BPE8HRJY58	R\$ 660,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	BPE8HTJY56	R\$ 630,00	C
25/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	BPE8HTJY56	R\$ 630,00	D
25/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4W	R\$ 29.139,77	C
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4W	R\$ 29.139,77	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 153176 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IMJY3V	R\$ 36,00	C
25/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 153176 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IMJY3V	R\$ 36,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 170533 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IXJY3B	R\$ 90,00	C
25/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 170533 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IXJY3B	R\$ 90,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 183763 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J2JY32	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 183763 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J2JY32	R\$ 90,00	D
25/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 226779	BPE8KLJYB	R\$ 4.160,00	C
25/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 226779	BPE8KLJYB	R\$ 4.160,00	D
26/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	9XM5SIP16	R\$ 4.960,00	C
26/09/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		VALOR REF INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	9XM5SIP16	R\$ 4.960,00	D
26/09/2024	8088	PAM COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA		Valor ref a serviços tomados 1844 PAM COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	B1CGGRIC5M	R\$ 50,00	C
26/09/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Valor ref a serviços tomados 1844 PAM COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	B1CGGRIC5M	R\$ 50,00	D
26/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32247TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGSZIC43	R\$ 544,25	C
26/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32247TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGSZIC43	R\$ 544,25	D
26/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15158ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CGT8IC42	R\$ 39,98	C
26/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15158ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CGT8IC42	R\$ 39,98	D
26/09/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15158ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CGTJIC41	R\$ 180,90	C
26/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15158ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	B1CGTJIC41	R\$ 180,90	D
26/09/2024	39960	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA		Valor ref a Compra para industrialização 123157INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	B1CGT8IC40	R\$ 4.960,00	C
26/09/2024	6149	Insumos		Valor ref a Compra para industrialização 123157INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	B1CGT8IC40	R\$ 4.960,00	D
26/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 240924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE892JYET	R\$ 4,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 240924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE892JYET	R\$ 4,45	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF651021	BPE89QJYDN	R\$ 231,39	C
26/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF651021	BPE89QJYDN	R\$ 224,65	D
26/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA NF651021	BPE89QJYDN	R\$ 6,74	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AOJYC5	R\$ 42,12	C
26/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AOJYC5	R\$ 42,12	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 563743 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AZJYBM	R\$ 500,00	C
26/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 563743 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AZJYBM	R\$ 500,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B3JYBE	R\$ 1.035,00	C
26/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B3JYBE	R\$ 1.035,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B4JYBB	R\$ 750,00	C
26/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B4JYBB	R\$ 750,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B4JYBC	R\$ 48,00	C
26/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B4JYBC	R\$ 48,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B4JYBD	R\$ 97,50	C
26/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B4JYBD	R\$ 97,50	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	BPE8BDJYAV	R\$ 727,88	C
26/09/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	BPE8BDJYAV	R\$ 710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	BPE8BDJYAV	R\$ 17,88	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT CF269231	BPE8CWJY9O	R\$ 70,11	C
26/09/2024	5967	Combústivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO POSTO CANCUN LT CF269231	BPE8CWJY9O	R\$ 70,11	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 035535 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ESQUINA DA	BPE8D3JY9I	R\$ 3,00	C
26/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 035535 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ESQUINA DA	BPE8D3JY9I	R\$ 3,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro NF020100	BPE8F7JY7N	R\$ 600,00	C
26/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro NF020100	BPE8F7JY7N	R\$ 600,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO UNIFERRO LTDA NF034767	BPE8H0JY5Y	R\$ 310,00	C
26/09/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO UNIFERRO LTDA NF034767	BPE8H0JY5Y	R\$ 310,00	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HGJY5K	R\$ 225,28	C
26/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	BPE8HGJY5K	R\$ 225,28	D
26/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4X	R\$ 8.510,80	C
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4X	R\$ 8.510,80	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOFIXACAO COMERCIO E SERV NF136853	BPE8KAJY10	R\$ 163,01	C
26/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOFIXACAO COMERCIO E SERV NF136853	BPE8KAJY10	R\$ 163,01	D
26/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	BPE8KLJYD	R\$ 3.707,51	C
26/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	BPE8KLJYD	R\$ 3.707,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 225456	BPE8KLJYD	R\$ 0,05	D
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA	APJK5WQ32	R\$ 2.400,00	C
27/09/2024	54401	CENTER CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF CENTER CONSTRUCOES LTDA	APJK5WQ32	R\$ 2.400,00	D
27/09/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF 8484 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	B1CGKVIC55	R\$ 4.832,93	C
27/09/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 8484 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	B1CGKVIC55	R\$ 4.832,93	D
27/09/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8484 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	B1CGKVIC56	R\$ 7.594,60	C
27/09/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8484 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	B1CGKVIC56	R\$ 7.594,60	D
27/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8484 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	B1CGL5IC54	R\$ 138.083,67	C
27/09/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8484 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	B1CGL5IC54	R\$ 138.083,67	D
27/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656354TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGP7IC4G	R\$ 55,80	C
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656354TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGP7IC4G	R\$ 55,80	D
27/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656354TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGPGIC4F	R\$ 537,00	C
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656354TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGPGIC4F	R\$ 537,00	D
27/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656260TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGPRIC4E	R\$ 12,00	C
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme	B1CGPRIC4E	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO											
Entidade:		2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA								Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
				DOC Nº ??? 656260TUPAN CONSTRUCOES LTDA							
27/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656260TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGQ0IC4D	R\$ 200,14	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656260TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGQ0IC4D	R\$ 200,14	D				
27/09/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656260TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGQBIC4C	R\$ 28,88	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 656260TUPAN CONSTRUCOES LTDA	B1CGQBIC4C	R\$ 28,88	D				
27/09/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6173CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	B1CGQMIC4B	R\$ 1.260,00	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6173CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	B1CGQMIC4B	R\$ 1.260,00	D				
27/09/2024	10091	G. N. GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4551G N GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP	B1CGQVIC4A	R\$ 292,00	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4551G N GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP	B1CGQVIC4A	R\$ 292,00	D				
27/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26508MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CGR6IC49	R\$ 1.056,26	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26508MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CGR6IC49	R\$ 1.056,26	D				
27/09/2024	54401	CENTER CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20CENTER CONSTRUCOES LTDA	B1CGRFIC48	R\$ 2.400,00	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20CENTER CONSTRUCOES LTDA	B1CGRFIC48	R\$ 2.400,00	D				
27/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136930SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGRQIC47	R\$ 201,00	C				
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme	B1CGRQIC47	R\$ 201,00	D				

180

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 490 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOC Nº ??? 136930SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA			
27/09/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136930SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGS1IC46	R\$ 14,00	C
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 136930SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	B1CGS1IC46	R\$ 14,00	D
27/09/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1143341ESPERANCA NORDESTE LTDA	B1CGSDIC45	R\$ 826,00	C
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1143341ESPERANCA NORDESTE LTDA	B1CGSDIC45	R\$ 826,00	D
27/09/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1143058ESPERANCA NORDESTE LTDA	B1CGSOIC44	R\$ 420,00	C
27/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1143058ESPERANCA NORDESTE LTDA	B1CGSOIC44	R\$ 420,00	D
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF G N GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP	BM38TMBT1	R\$ 292,00	C
27/09/2024	10091	G. N. GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP		VALOR REF G N GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP	BM38TMBT1	R\$ 292,00	D
27/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 250924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE892JYEU	R\$ 9,00	C
27/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 250924 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	BPE892JYEU	R\$ 9,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETICA P J LT	BPE89OJYDR	R\$ 1.691,17	C
27/09/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETICA P J LT NF232429	BPE89OJYDR	R\$ 1.691,17	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89TJYDG	R\$ 100.000,00	C
27/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89TJYDG	R\$ 100.000,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89TJYDH	R\$ 14.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89TJYDH	R\$ 14.200,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	BPE8A8JYCW	R\$ 5.532,47	C
27/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	BPE8A8JYCW	R\$ 5.532,47	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 25092024	BPE8AFJYCJ	R\$ 4,30	C
27/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 25092024	BPE8AFJYCJ	R\$ 4,30	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC7	R\$ 10,15	C
27/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC7	R\$ 10,15	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	BPE8BQJYAL	R\$ 120,00	C
27/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S AGUA MINERAL	BPE8BQJYAL	R\$ 120,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCIA BARBOSA DE LIMA	BPE8CJJY9Z	R\$ 1.800,00	C
27/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCIA BARBOSA DE LIMA	BPE8CJJY9Z	R\$ 1.800,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	BPE8CLJY9X	R\$ 300,00	C
27/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	BPE8CLJY9X	R\$ 300,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	BPE8DHJY95	R\$ 486,45	C
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de HELDER SILVA FE NF016713	BPE8DHJY95	R\$ 108,00	D
27/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de MERCADINHO P NF016708	BPE8DHJY95	R\$ 106,00	D
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de G LOPES NF116457	BPE8DHJY95	R\$ 89,70	D
27/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de MERCADINHO P NF231639	BPE8DHJY95	R\$ 89,00	D
27/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de MERCADINHO P NF016709	BPE8DHJY95	R\$ 56,00	D
27/09/2024	6009	Lanches e Refeições		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de MERCADINHO P NF232380	BPE8DHJY95	R\$ 37,75	D

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA Entidade: 01/01/2024 a 31/12/2024 Período da Escrituração: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 Período Selecionado: CNPJ: 47.031.634/0001-75 Número de Ordem do Livro: 3									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 425491 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSRE	BPE8DLJY92	R\$ 680,00	C		
27/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 425491 PIX ENVIADO GLAYBSON VALDEVINO DE LIM TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSRE	BPE8DLJY92	R\$ 680,00	D		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos BM01 REFERENTE 3 SERVIÇOREFERENTE	BPE8E1JY8N	R\$ 9.964,32	C		
27/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos BM01 REFERENTE 3 SERVIÇOREFERENTE	BPE8E1JY8N	R\$ 9.964,32	D		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO	BPE8E7JY8I	R\$ 280,00	C		
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO NF016718	BPE8E7JY8I	R\$ 140,00	D		
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO NF016717	BPE8E7JY8I	R\$ 48,00	D		
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO NF016714	BPE8E7JY8I	R\$ 35,00	D		
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO NF016716	BPE8E7JY8I	R\$ 34,00	D		
27/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO DE SOUZA CAMILO NF016715	BPE8E7JY8I	R\$ 23,00	D		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8F5JY7O	R\$ 600,00	C		
27/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Claudio Henrique Ribeiro	BPE8F5JY7O	R\$ 600,00	D		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 084349 PIX ENVIADO ALEXSANDRO SANTOS SERV PRESTADOS MB 02	BPE8FWJY70	R\$ 7.000,00	C		
27/09/2024	50194	W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG		VALOR REF 084349 PIX ENVIADO ALEXSANDRO SANTOS SERV PRESTADOS MB 02	BPE8FWJY70	R\$ 7.000,00	D		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL AUTO POSTO NF113008	BPE8G0JY6V	R\$ 100,00	C		
27/09/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL AUTO POSTO NF113008	BPE8G0JY6V	R\$ 100,00	D		
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	BPE8GBJY6M	R\$ 1.000,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 493 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	BPE8GBJY6M	R\$ 1.000,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO LOK EQUIPAMENTOS NF003249	BPE8GGJY6G	R\$ 1.400,00	C
27/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO LOK EQUIPAMENTOS NF003249	BPE8GGJY6G	R\$ 1.400,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA AGUA MASTER NF012251	BPE8H4JY5W	R\$ 260,00	C
27/09/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA AGUA MASTER NF012251	BPE8H4JY5W	R\$ 260,00	D
27/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4Z	R\$ 145.335,94	C
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	BPE8HYJY4Z	R\$ 145.335,94	D
27/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 62179250363 DEVOLUÇÃO DESPESAS VIAGEMREFERENTE A VIAGEM A IDA OBRA	BPE8I4JY4M	R\$ 194,92	C
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 62179250363 DEVOLUÇÃO DESPESAS VIAGEMREFERENTE A VIAGEM A IDA OBRA	BPE8I4JY4M	R\$ 194,92	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 303594 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IKJY3W	R\$ 36,00	C
27/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 303594 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IKJY3W	R\$ 36,00	D
27/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 320378 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	BPE8IVJY3F	R\$ 66,00	C
27/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 320378 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	BPE8IVJY3F	R\$ 66,00	D
30/09/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6MA75QHQI3	R\$ 27.763,60	C
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6MA75QHQI3	R\$ 27.763,60	D
30/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Vale Transporte	8DUSSX62WG	R\$ 25.336,46	C
30/09/2024	5525	Vale Transporte		VALOR REF Vale Transporte	8DUSSX62WG	R\$ 25.336,46	D
30/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF ALIMENTACAO	8DY44562WF	R\$ 18.126,22	C
30/09/2024	5371	Alimentação		VALOR REF ALIMENTACAO	8DY44562WF	R\$ 18.126,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 558	8E8IJ162W8	R\$ 710,00	C
30/09/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 558	8E8IJ162W8	R\$ 710,00	D
30/09/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	8JUEC0TG	R\$ 19.192,15	C
30/09/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	8JUEC0TG	R\$ 19.192,15	D
30/09/2024	70	Irpj a recuperar		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A1LCQWJP	R\$ 5.754,83	C
30/09/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A1LCQWJP	R\$ 5.754,83	D
30/09/2024	270	Iss a recolher		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	A1PNQTJL	R\$ 41.196,09	C
30/09/2024	311	Iss		Valor Ref a ISS a Recolher no mes	A1PNQTJL	R\$ 41.196,09	D
30/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AK66UKAR2Y	R\$ 123,28	C
30/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AK66UKAR2Y	R\$ 123,28	D
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKMGJE4W2	R\$ 303,39	C
30/09/2024	3607	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		VALOR REF COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	AKMGJE4W2	R\$ 303,39	D
30/09/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	B1CGGCIC5P	R\$ 8.328,71	C
30/09/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	B1CGGCIC5P	R\$ 8.328,71	D
30/09/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	B1CGGCIC5Q	R\$ 38.440,18	C
30/09/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	B1CGGCIC5Q	R\$ 38.440,18	D
30/09/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	B1CGGEIC5N	R\$ 61.157,54	C
30/09/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	B1CGGEIC5N	R\$ 61.157,54	D
30/09/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	B1CGGEIC5O	R\$ 16.538,46	C
30/09/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	B1CGGEIC5O	R\$ 16.538,46	D
30/09/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 8181 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	B1CGLHIC50	R\$ 19.584,95	C
30/09/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF 8181 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	B1CGLHIC50	R\$ 19.584,95	D

Número de Ordem do Livro: 3

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4526M L LIMA SILVA LTDA	B1CGNUIC4L	R\$ 210,00	C
30/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4526M L LIMA SILVA LTDA	B1CGNUIC4L	R\$ 210,00	D
30/09/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4526M L LIMA SILVA LTDA	B1CGO5IC4K	R\$ 500,00	C
30/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4526M L LIMA SILVA LTDA	B1CGO5IC4K	R\$ 500,00	D
30/09/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26522MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CGOEIC4J	R\$ 287,60	C
30/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26522MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	B1CGOEIC4J	R\$ 287,60	D
30/09/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 160236RF BARROS	B1CGOPIC4I	R\$ 384,00	C
30/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 160236RF BARROS	B1CGOPIC4I	R\$ 384,00	D
30/09/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1143504ESPERANCA NORDESTE LTDA	B1CGOYIC4H	R\$ 1.050,00	C
30/09/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1143504ESPERANCA NORDESTE LTDA	B1CGOYIC4H	R\$ 1.050,00	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQB1	R\$ 42.086,07	C
30/09/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQB1	R\$ 42.086,07	D
30/09/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQB2	R\$ 4.234,26	C
30/09/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQB2	R\$ 4.234,26	D
30/09/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQB3	R\$ 69,95	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQB3	R\$ 69,95	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQB4	R\$ 62,58	C
30/09/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQB4	R\$ 62,58	D
30/09/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento	B1H3SMQB5	R\$ 1.262,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		<092024>			
30/09/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Alimentação <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB5	R\$ 1.262,64	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB6	R\$ 4.320,66	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB6	R\$ 4.320,66	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB7	R\$ 1.372,86	C
30/09/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB7	R\$ 1.372,86	D
30/09/2024	228	Irrf a recolher		Valor Ref a IRRF <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB8	R\$ 98,05	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a IRRF <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB8	R\$ 98,05	D
30/09/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a IRRF <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQB8	R\$ 98,05	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQB9	R\$ 15.620,00	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQB9	R\$ 15.620,00	D
30/09/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQBA	R\$ 1.656,17	C
30/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQBA	R\$ 1.656,17	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBB	R\$ 1.038,31	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBB	R\$ 1.038,31	D
30/09/2024	5398	Feriado Trabalhado		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQBC	R\$ 576,18	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <092024>	B1H3SMQBC	R\$ 576,18	D
30/09/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBD	R\$ 6.907,96	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBD	R\$ 6.907,96	D
30/09/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBE	R\$ 372,24	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBE	R\$ 372,24	D
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família <092024> Folha de Pagamento	B1H3SMQBF	R\$ 492,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <092024>	B1H3SMQBF	R\$ 492,91	D
30/09/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQBG	R\$ 108,24	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQBG	R\$ 108,24	D
30/09/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQBH	R\$ 54,12	C
30/09/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <092024>	B1H3SMQBH	R\$ 54,12	D
30/09/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <092024>	B1H3SMQBI	R\$ 15.243,73	C
30/09/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <092024>	B1H3SMQBI	R\$ 15.243,73	D
30/09/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIE	R\$ 21,32	C
30/09/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencilios		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIE	R\$ 21,32	D
30/09/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIF	R\$ 3.333,25	C
30/09/2024	5819	Depreciação Veiculos		Lançamento de Depreciação	BHHQMEQIF	R\$ 3.333,25	D
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	B175X6F3H	R\$ 585,04	C
30/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	B175X6F3H	R\$ 585,04	D
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PAM COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	BNPKK53FF0	R\$ 50,00	C
30/09/2024	8088	PAM COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA		VALOR REF PAM COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	BNPKK53FF0	R\$ 50,00	D
30/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1721414 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 3009	BPE898JYEH	R\$ 1.944,33	C
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1721414 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 3009	BPE898JYEH	R\$ 1.944,33	D
30/09/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1718563 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 3009	BPE899JYEG	R\$ 13.614,60	C
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1718563 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 3009	BPE899JYEG	R\$ 13.614,60	D
30/09/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		RECEBIMENTOS 7147277 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC S C TACARUNA	BPE89FJYE6	R\$ 118.751,96	C
30/09/2024	22	Banco Bradesco		RECEBIMENTOS 7147277 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC S C TACARUNA	BPE89FJYE6	R\$ 118.751,96	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89TJYDI	R\$ 2.825,43	C		
30/09/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	BPE89TJYDI	R\$ 2.825,43	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC9	R\$ 76,33	C		
30/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	BPE8AMJYC9	R\$ 76,33	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 113245 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AXJYBN	R\$ 600,00	C		
30/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 113245 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	BPE8AXJYBN	R\$ 600,00	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B1JYBH	R\$ 750,00	C		
30/09/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	BPE8B1JYBH	R\$ 750,00	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	BPE8CJJY9Y	R\$ 300,00	C		
30/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	BPE8CJJY9Y	R\$ 300,00	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G LOPES CONSTRUCOES NF027688	BPE8DSJY8V	R\$ 425,00	C		
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G LOPES CONSTRUCOES NF027688	BPE8DSJY8V	R\$ 425,00	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE	BPE8DWJY8S	R\$ 13.632,74	C		
30/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE	BPE8DWJY8S	R\$ 13.632,74	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ATACADO DA CONS NF170847	BPE8E0JY8O	R\$ 26,98	C		
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ATACADO DA CONS NF170847	BPE8E0JY8O	R\$ 26,98	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL GESSO PRIMER CO	BPE8FYJY6X	R\$ 23,00	C		
30/09/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL GESSO PRIMER CO	BPE8FYJY6X	R\$ 23,00	D		
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	BPE8FYJY6Y	R\$ 100,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 499 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	8005	Combustível		ALDICLEYBSON GOMES CARVAL			
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	BPE8FYJY6Y	R\$ 100,00	D
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOVLOC EQUIP EIRELI EPP NF010403	BPE8GIJY6F	R\$ 1.380,00	C
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOVLOC EQUIP EIRELI EPP NF010403	BPE8GIJY6F	R\$ 1.380,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARANTIA MERCANTIL NF003060	BPE8GTJY66	R\$ 199,00	C
30/09/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARANTIA MERCANTIL NF003060	BPE8GTJY66	R\$ 199,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	BPE8H9JY5Q	R\$ 3.058,46	C
30/09/2024	234	Irpf a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA IRPJ 1º TRIM 2024	BPE8H9JY5Q	R\$ 3.002,32	D
30/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA IRPJ 1º TRIM 2024	BPE8H9JY5Q	R\$ 56,14	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	BPE8H9JY5R	R\$ 2.018,29	C
30/09/2024	305	Csll a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA 1º trime csll 2024	BPE8H9JY5R	R\$ 1.981,25	D
30/09/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA 1º trime csll 2024	BPE8H9JY5R	R\$ 37,04	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	BPE8HDJY5O	R\$ 6.950,00	C
30/09/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JM SERVICOS E ADMINISTRAC	BPE8HDJY5O	R\$ 6.950,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO BORDADOS E	BPE8HMY5D	R\$ 2.100,00	C
30/09/2024	38714	SOARES RIBEIRO BORDADOS E FARDAMENTOS LT		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SOARES RIBEIRO BORDADOS E	BPE8HMY5D	R\$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 115622 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IJY3Y	R\$ 90,00	C
30/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 115622 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08977711410	BPE8IJY3Y	R\$ 90,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 125797 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IXJY3C	R\$ 72,00	C
30/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 125797 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	BPE8IXJY3C	R\$ 72,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 150989 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J2JY33	R\$ 72,00	C
30/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 150989 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	BPE8J2JY33	R\$ 72,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 161890 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J4JY30	R\$ 101,00	C
30/09/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF 161890 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	BPE8J4JY30	R\$ 101,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K1JY1G	R\$ 600,00	C
30/09/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO S G C SAO GABRIEL TRANSP	BPE8K1JY1G	R\$ 600,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA NF 33881	BPE8KCJYX	R\$ 4.186,75	C
30/09/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA NF 33881	BPE8KCJYX	R\$ 4.186,75	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KDJYS	R\$ 536,00	C
30/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KDJYS	R\$ 536,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479203	BPE8KDJYT	R\$ 731,00	C
30/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA NF 479203	BPE8KDJYT	R\$ 731,00	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KDJYU	R\$ 225,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	BPE8KDJYU	R\$ 225,90	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 230027	BPE8KJJYE	R\$ 732,05	C
30/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF 230027	BPE8KJJYE	R\$ 732,05	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF230015	BPE8KJJYF	R\$ 1.034,97	C
30/09/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF230015	BPE8KJJYF	R\$ 1.034,97	D
30/09/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF170884	BPE8KOJY3	R\$ 475,63	C
30/09/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA NF170884	BPE8KOJY3	R\$ 475,63	D
30/09/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF SVJ MANUTENCOES E LOCACOES 08292214410	D8I5HTBQ8	R\$ 140,00	C
30/09/2024	54380	SVJ MANUTENCOES E LOCACOES 08292214410		VALOR REF SVJ MANUTENCOES E LOCACOES 08292214410	D8I5HTBQ8	R\$ 140,00	D
30/09/2024	515	Salarios e Ordenados		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX4X	R\$ 146.151,63	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX4X	R\$ 146.151,63	D
30/09/2024	5371	Alimentação		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX4Y	R\$ 18.126,22	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX4Y	R\$ 18.126,22	D
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX4Z	R\$ 3.484.081,36	C
30/09/2024	302	Receita Venda de Serviços		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX4Z	R\$ 3.484.081,36	D
30/09/2024	5380	Aviso Previo		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX50	R\$ 9.404,63	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX50	R\$ 9.404,63	D
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX51	R\$ 293,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	317	Descontos Obtidos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX51	R\$ 293,07	D
30/09/2024	5452	Fgts		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX52	R\$ 12.851,98	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX52	R\$ 12.851,98	D
30/09/2024	5444	Férias		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX53	R\$ 8.034,15	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX53	R\$ 8.034,15	D
30/09/2024	5789	Serviços Contábeis		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX54	R\$ 2.130,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX54	R\$ 2.130,00	D
30/09/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX55	R\$ 63,96	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX55	R\$ 63,96	D
30/09/2024	5967	Combustível		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX56	R\$ 22.285,47	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX56	R\$ 22.285,47	D
30/09/2024	5835	Cim		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX57	R\$ 1.011,86	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX57	R\$ 1.011,86	D
30/09/2024	5851	Taxas		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX58	R\$ 1.034,03	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX58	R\$ 1.034,03	D
30/09/2024	5398	Feriado Trabalho		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX59	R\$ 1.711,38	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX59	R\$ 1.711,38	D
30/09/2024	5401	Gratificação		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5A	R\$ 214,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5A	R\$ 214,00	D
30/09/2024	5819	Depreciação Veículos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5B	R\$ 9.999,75	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5B	R\$ 9.999,75	D
30/09/2024	4002	Provisão de IRPJ		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5C	R\$ 99.681,63	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5C	R\$ 99.681,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	78	13º Salário		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5D	R\$ 6.316,03	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5D	R\$ 6.316,03	D
30/09/2024	7837	Estacionamento		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5E	R\$ 21,50	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5E	R\$ 21,50	D
30/09/2024	7928	Servico de Monitoramento		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5F	R\$ 43.711,66	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5F	R\$ 43.711,66	D
30/09/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5G	R\$ 1.346,76	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5G	R\$ 1.346,76	D
30/09/2024	7921	IPVA		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5H	R\$ 838,90	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5H	R\$ 838,90	D
30/09/2024	5479	Inss		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5I	R\$ 52.157,37	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5I	R\$ 52.157,37	D
30/09/2024	5460	Fgts Rescisório		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5J	R\$ 3.890,20	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5J	R\$ 3.890,20	D
30/09/2024	5525	Vale Transporte		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5K	R\$ 25.336,46	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5K	R\$ 25.336,46	D
30/09/2024	5983	Cartório		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5L	R\$ 1.602,91	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5L	R\$ 1.602,91	D
30/09/2024	5622	Aluguel de Imóveis		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5M	R\$ 6.648,44	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5M	R\$ 6.648,44	D
30/09/2024	5606	Água e Esgoto		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5N	R\$ 208,84	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5N	R\$ 208,84	D
30/09/2024	5614	Energia Elétrica		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5O	R\$ 367,28	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5O	R\$ 367,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RESULTADO					
30/09/2024	5665	Internet		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5P	R\$ 129,10	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5P	R\$ 129,10	D
30/09/2024	5720	Material de Limpeza		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5Q	R\$ 514,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5Q	R\$ 514,00	D
30/09/2024	5916	Juros e Multas		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5R	R\$ 26.039,52	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5R	R\$ 26.039,52	D
30/09/2024	5924	Tarifas Bancárias		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5S	R\$ 5.929,15	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5S	R\$ 5.929,15	D
30/09/2024	7991	Frete		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5T	R\$ 8.007,13	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5T	R\$ 8.007,13	D
30/09/2024	7998	Servicos Prestados		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5U	R\$ 556.320,05	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5U	R\$ 556.320,05	D
30/09/2024	8005	Combustivel		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5V	R\$ 3.694,35	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5V	R\$ 3.694,35	D
30/09/2024	8012	Material de Expediente		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5W	R\$ 770,95	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5W	R\$ 770,95	D
30/09/2024	8040	Lanches e Refeicoes		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5X	R\$ 3.144,14	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5X	R\$ 3.144,14	D
30/09/2024	8047	Material de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5Y	R\$ 8.210,28	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5Y	R\$ 8.210,28	D
30/09/2024	5703	Locação de Equipamento		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5Z	R\$ 201.882,59	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX5Z	R\$ 201.882,59	D
30/09/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX60	R\$ 72.970,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX60	R\$ 72.970,10	D
30/09/2024	6009	Lanches e Refeições		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX61	R\$ 1.441,24	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX61	R\$ 1.441,24	D
30/09/2024	6122	Provisão do csll		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX62	R\$ 48.428,07	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX62	R\$ 48.428,07	D
30/09/2024	8943	Adicional Noturno		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX63	R\$ 1.413,51	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX63	R\$ 1.413,51	D
30/09/2024	8929	Hora Extra DSR		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX64	R\$ 3.565,73	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX64	R\$ 3.565,73	D
30/09/2024	8922	Hora extra 100%		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX65	R\$ 4.315,67	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX65	R\$ 4.315,67	D
30/09/2024	8999	Hora Extra 70%		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX66	R\$ 17.327,51	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX66	R\$ 17.327,51	D
30/09/2024	9524	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX67	R\$ 27.397,90	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX67	R\$ 27.397,90	D
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX68	R\$ 14,51	C
30/09/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX68	R\$ 14,51	D
30/09/2024	17154	Despesas com Veículos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX69	R\$ 1.883,92	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX69	R\$ 1.883,92	D
30/09/2024	6149	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6A	R\$ 471.055,49	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6A	R\$ 471.055,49	D
30/09/2024	21991	Repouso Remunerado		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6B	R\$ 84,13	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6B	R\$ 84,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	25232	Frete		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6C	R\$ 13.785,06	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6C	R\$ 13.785,06	D
30/09/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6D	R\$ 138,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6D	R\$ 138,00	D
30/09/2024	313	Cofins sobre serviço		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6E	R\$ 104.522,44	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6E	R\$ 104.522,44	D
30/09/2024	311	Iss		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6F	R\$ 118.235,62	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6F	R\$ 118.235,62	D
30/09/2024	312	Pis sobre serviço		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6G	R\$ 22.646,53	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6G	R\$ 22.646,53	D
30/09/2024	48276	Consultoria		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6H	R\$ 19.350,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6H	R\$ 19.350,00	D
30/09/2024	49186	Servicos de Engenharia		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6I	R\$ 10.655,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6I	R\$ 10.655,00	D
30/09/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6J	R\$ 1.560,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6J	R\$ 1.560,00	D
30/09/2024	51342	Servicos Medicos		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6K	R\$ 1.264,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6K	R\$ 1.264,00	D
30/09/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6L	R\$ 27.400,00	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVLMX6L	R\$ 27.400,00	D
30/09/2024	2001	Lucros Acumulados		Encerramento Do Exercício	GWBGVPMX6M	R\$ 1.225.160,72	C
30/09/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBGVPMX6M	R\$ 1.225.160,72	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M9J6QH7	R\$ 35,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M9J6QHQP7	R\$ 35,20	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M9JQTHQP6	R\$ 2,15	C
01/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M9JQTHQP6	R\$ 2,15	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL ALMEIDA DA MOTA	6M9OGAHQP5	R\$ 7.900,00	C
01/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL ALMEIDA DA MOTA	6M9OGAHQP5	R\$ 7.900,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL ALMEIDA DA MOTA	6M9T4FHQP4	R\$ 2.000,00	C
01/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL ALMEIDA DA MOTA	6M9T4FHQP4	R\$ 2.000,00	D
01/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6MBV11HQP2	R\$ 20.196,47	C
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6MBV11HQP2	R\$ 20.196,47	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF141709 F00337LOJA DO PINTOR ORDEM DE COMPRA N 5016680REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMKHQB	R\$ 25,55	C
01/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF141709 F00337LOJA DO PINTOR ORDEM DE COMPRA N 5016680REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMKHQB	R\$ 25,55	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0110 P00306PRECISA REEMBOLSO COMBUSTIVEL E ALIMENREFERENTE A REEMBOLSO A	6MCGMRHQAY	R\$ 504,70	C
01/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0110 P00306PRECISA REEMBOLSO COMBUSTIVEL E ALIMENREFERENTE A REEMBOLSO A	6MCGMRHQAY	R\$ 504,70	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF285736 F00242VIP 3 COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 5016806COMBUSTIVEL SAVEIRO PRATA	6MCGMTHQAS	R\$ 100,00	C
01/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF NF285736 F00242VIP 3 COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 5016806COMBUSTIVEL SAVEIRO PRATA	6MCGMTHQAS	R\$ 100,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF174300 F01364PETRO AGAMENON ORDEM DE COMPRA N 5016680REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMTHQAT	R\$ 290,25	C
01/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF NF174300 F01364PETRO AGAMENON ORDEM DE COMPRA N 5016680REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMTHQAT	R\$ 290,25	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC016763 F02133AUGUSTO PADILHA ORDEM DE COMPRA N 5016763	6MCGN5HQPX	R\$ 4.000,00	C
01/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC016763 F02133AUGUSTO PADILHA ORDEM DE COMPRA N 5016763	6MCGN5HQPX	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC021250 F01241JOSENILDO DE OL ORDEM DE COMPRA N 5016663	6MCGNGHQ92	R\$ 800,00	C
01/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC021250 F01241JOSENILDO DE OL ORDEM DE COMPRA N 5016663	6MCGNGHQ92	R\$ 800,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF380900 F02140POSTO SAO ORDEM DE COMPRA N 5016853	6MCGNPHQ8B	R\$ 283,61	C
01/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF380900 F02140POSTO SAO ORDEM DE COMPRA N 5016853	6MCGNPHQ8B	R\$ 283,61	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF330446 F02076PETROSERVICE ORDEM DE COMPRA N 5016688REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGNTHQ84	R\$ 80,00	C
01/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF330446 F02076PETROSERVICE ORDEM DE COMPRA N 5016688REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGNTHQ84	R\$ 80,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF362768 F01862MEGA POSTO VIA ORDEM DE COMPRA N 5016854	6MCGNYHQ70	R\$ 302,19	C
01/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF362768 F01862MEGA POSTO VIA ORDEM DE COMPRA N 5016854	6MCGNYHQ70	R\$ 302,19	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF307717 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 5016676REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGO0HQ71	R\$ 12.50	C
01/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF307717 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 5016676REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGO0HQ71	R\$ 12.50	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF203710 F00744CABANGA COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016685REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGO9HQ6Q	R\$ 80,03	C
01/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF203710 F00744CABANGA COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016685REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGO9HQ6Q	R\$ 80,03	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058101 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016609	6MCGOKHQ5P	R\$ 60,00	C
01/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058101 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016609	6MCGOKHQ5P	R\$ 60,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058100 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016610	6MCGOKHQ5Q	R\$ 475,00	C
01/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058100 F00052JK	6MCGOKHQ5Q	R\$ 475,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016610			
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF001778 F01975MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016683REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGOPHQ5F	R\$ 34,00	C
01/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF NF001778 F01975MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016683REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGOPHQ5F	R\$ 34,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016678REEMBOLSO JOSE AQUILE	6MCGORHQ5C	R\$ 27,00	C
01/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016678REEMBOLSO JOSE AQUILE	6MCGORHQ5C	R\$ 27,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF001780 F01975MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016679REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGORHQ5D	R\$ 65,00	C
01/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF NF001780 F01975MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016679REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGORHQ5D	R\$ 65,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF001776 F01975MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016682REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGORHQ5E	R\$ 65,00	C
01/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF NF001776 F01975MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016682REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGORHQ5E	R\$ 65,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF OC5016749 F02131AFERICA LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016749	6MCGQ6HQ29	R\$ 1.417,00	C
01/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF OC5016749 F02131AFERICA LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016749	6MCGQ6HQ29	R\$ 1.417,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DONA LOURDES ORDEM DE COMPRA N 5016855	6MCGQ6HQ2C	R\$ 14,20	C
01/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF DONA LOURDES ORDEM DE COMPRA N 5016855	6MCGQ6HQ2C	R\$ 14,20	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RES SABOR ORDEM DE COMPRA N 5016689REEBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQ9HQ22	R\$ 74,00	C
01/10/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF RES SABOR ORDEM DE COMPRA N 5016689REEBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQ9HQ22	R\$ 74,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF LUCENA MODAS ORDEM DE COMPRA N 5016687REEMBOLSO JOSE	6MCGQ9HQ23	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AQUILES			
01/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF LUCENA MODAS ORDEM DE COMPRA N 5016687REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQ9HQ23	R\$ 200,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SF SHOCK M C ORDEM DE COMPRA N 5016677REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQBHQ1X	R\$ 790,00	C
01/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF SF SHOCK M C ORDEM DE COMPRA N 5016677REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQBHQ1X	R\$ 790,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF159856 F00026RF BARROS ORDEM DE COMPRA N 5016675REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQHHQ1I	R\$ 72,00	C
01/10/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF NF159856 F00026RF BARROS ORDEM DE COMPRA N 5016675REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQHHQ1I	R\$ 72,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF159853 F00026RF BARROS ORDEM DE COMPRA N 5016681REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQHHQ1J	R\$ 129,00	C
01/10/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF NF159853 F00026RF BARROS ORDEM DE COMPRA N 5016681REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQHHQ1J	R\$ 129,00	D
01/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF014818 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016440	6MCGQHHQ1K	R\$ 358,09	C
01/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF NF014818 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016440	6MCGQHHQ1K	R\$ 358,09	D
01/10/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 849 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	78ZILG9E3P	R\$ 6.950,00	C
01/10/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 849 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	78ZILG9E3P	R\$ 6.950,00	D
01/10/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		Valor ref a serviços tomados 848 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	78ZILX9E3O	R\$ 6.950,00	C
01/10/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 848 JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	78ZILX9E3O	R\$ 6.950,00	D
01/10/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22487 QUALIT INFORMATICA LTDA	78ZIMD9E3N	R\$ 550,00	C
01/10/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22487 QUALIT INFORMATICA LTDA	78ZIMD9E3N	R\$ 550,00	D
01/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8585 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	78ZIML9E2M	R\$ 191.062,73	C

Speed

CONTECH

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8585 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA	78ZIML9E2M	R\$ 191.062,73	D
01/10/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8585 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA	78ZIML9E2O	R\$ 10.508,45	C
01/10/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8585 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDEIMENTOS LTDA	78ZIML9E2O	R\$ 10.508,45	D
01/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 26541MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	78ZJLZ9E5	R\$ 598,00	C
01/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 26541MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	78ZJLZ9E5	R\$ 598,00	D
01/10/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 209350RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	78ZJMH9E4	R\$ 262,26	C
01/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 209350RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	78ZJMH9E4	R\$ 262,26	D
01/10/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19669E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	78ZJMY9E3	R\$ 192,00	C
01/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19669E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	78ZJMY9E3	R\$ 192,00	D
01/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 175553MAFEMA LTDA EPP	78ZJNE9E2	R\$ 113,68	C
01/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 175553MAFEMA LTDA EPP	78ZJNE9E2	R\$ 113,68	D
01/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 175553MAFEMA LTDA EPP	78ZJNU9E1	R\$ 93,60	C
01/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 175553MAFEMA LTDA EPP	78ZJNU9E1	R\$ 93,60	D
02/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	1SQD1YIT3	R\$ 91,80	C
02/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	1SQD1YIT3	R\$ 91,80	D

Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s):

Doc. 39902/26

Data: 10/06/2026 11:39

Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	1T1KWTIT2	R\$ 101,22	C
02/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Constech Engenharia Ltda	1T1KWTIT2	R\$ 101,22	D
02/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCV44IH26	R\$ 9,00	C
02/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCV44IH26	R\$ 9,00	D
02/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCVJUIH25	R\$ 9,00	C
02/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCVJUIH25	R\$ 9,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M7BZPHQIB	R\$ 71,42	C
02/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M7BZPHQIB	R\$ 71,42	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL ALMEIDA DA MOTA	6M7HA2HQA	R\$ 1.200,00	C
02/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL ALMEIDA DA MOTA	6M7HA2HQA	R\$ 1.200,00	D
02/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6M7ZSJHQI9	R\$ 5.031,42	C
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6M7ZSJHQI9	R\$ 5.031,42	D
02/10/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF Santa Cruz Construções LTDA	6M8LXZHQI8	R\$ 1.200,00	C
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Santa Cruz Construções LTDA	6M8LXZHQI8	R\$ 1.200,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL1743430 R00002DETRANPE INFRAÇÃO REEFERENTE CARRO DANIEL	6MCGM0HQCO	R\$ 104,13	C
02/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF BL1743430 R00002DETRANPE INFRAÇÃO REEFERENTE CARRO DANIEL	6MCGM0HQCO	R\$ 104,13	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000239 P00299HOTEL GRANDVILLE ORDEM DE COMPRA N 5016841REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGM7HQCA	R\$ 240,00	C
02/10/2024	8908	Hospedagem		VALOR REF NF000239 P00299HOTEL GRANDVILLE ORDEM DE COMPRA N 5016841REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGM7HQCA	R\$ 240,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF006356 F02137FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016840REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMCHQBX	R\$ 10,00	C
02/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF006356 F02137FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016840REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMCHQBX	R\$ 10,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1150 P00123RN SISTEC REFRIG MANUTENÇÃO AR CONDIONADOREFERENTE A SL DO	6MCGN0HQAC	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRORH			
02/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC1150 P00123RNSISTEC REFRIMANUTENÇÃOAR CONDIONADORREFERENTE A SL DO FINANCEIRORH	6MCGN0HQAC	R\$ 150,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC009366 F02135REFUSO ORDEM DE COMPRA N 5016785PAGAMENTO VIA PIX CNPJ	6MCGN4HQ9Y	R\$ 627,00	C
02/10/2024	16839	DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO PARAFUS		VALOR REF RC009366 F02135REFUSO ORDEM DE COMPRA N 5016785PAGAMENTO VIA PIX CNPJ	6MCGN4HQ9Y	R\$ 627,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA PRAÇA 150 ANOS	6MCGNIHQ8X	R\$ 1.000,00	C
02/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA PRAÇA 150 ANOS	6MCGNIHQ8X	R\$ 1.000,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00070EMCO CONSULTORI CONSULTORIAREFERENTE CONSULTORIA FAUPE 092024	6MCGNKHQ8P	R\$ 600,00	C
02/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC3009 F00070EMCO CONSULTORI CONSULTORIAREFERENTE CONSULTORIA FAUPE 092024	6MCGNKHQ8P	R\$ 600,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF012623 F02138HOT POSTO ORDEM DE COMPRA N 5016842REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGNPHQ8A	R\$ 150,00	C
02/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF012623 F02138HOT POSTO ORDEM DE COMPRA N 5016842REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGNPHQ8A	R\$ 150,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF133271 F02139ECO RIBEIRAO ORDEM DE COMPRA N 5016846REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGO2HQ79	R\$ 100,00	C
02/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF133271 F02139ECO RIBEIRAO ORDEM DE COMPRA N 5016846REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGO2HQ79	R\$ 100,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF008103 F01967MESTRE DAS ORDEM DE COMPRA N 5016737	6MCGOBHQ6H	R\$ 600,00	C
02/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF008103 F01967MESTRE DAS ORDEM DE COMPRA N 5016737	6MCGOBHQ6H	R\$ 600,00	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF007714 F01967MESTRE	6MCGOBHQ6I	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	5703	Locação de Equipamento		DAS ORDEM DE COMPRA N 5016745			
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF007714 F01967MESTRE DAS ORDEM DE COMPRA N 5016745	6MCGOBHQ6I	R\$ 900,00	D
02/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026105 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016383	6MCGPGHQ3W	R\$ 154,50	C
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026105 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016383	6MCGPGHQ3W	R\$ 154,50	D
02/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF231277 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016773	6MCGQVHQJ	R\$ 165,27	C
02/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF231277 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016773	6MCGQVHQJ	R\$ 164,95	D
02/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF171267 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016480	6MCGR1HQ4	R\$ 0,32	D
02/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF171267 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016480	6MCGR1HQ4	R\$ 159,10	C
02/10/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 10075 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	78ZIL39E3Q	R\$ 632,00	D
02/10/2024	51342	Servicos Medicos		Valor ref a serviços tomados 10075 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	78ZIL39E3Q	R\$ 632,00	C
02/10/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de compra DOC N° 114411603666136000123ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZIMM9E2I	R\$ 826,00	D
02/10/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor ref a devolução de compra DOC N° 114411603666136000123ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZIMM9E2I	R\$ 826,00	D
02/10/2024	16839	DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO PARAFUS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 44002DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO PARAFUS	78ZJKJ9E9	R\$ 627,00	C
02/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 44002DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO PARAFUS	78ZJKJ9E9	R\$ 627,00	D
02/10/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 20522PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZJKW9E8	R\$ 2.281,90	C
02/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 20522PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZJKW9E8	R\$ 2.281,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 175720MAFEMA LTDA EPP	78ZJLA9E7	R\$ 317,60	C
02/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 175720MAFEMA LTDA EPP	78ZJLA9E7	R\$ 317,60	D
02/10/2024	41787	ARMAZEM CORAL LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 162151ARM/AZEM CORAL LTDA	78ZJLN9E6	R\$ 59,90	C
02/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 162151ARM/AZEM CORAL LTDA	78ZJLN9E6	R\$ 59,90	D
02/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	BMCF0BBTD	R\$ 330,00	C
02/10/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	BMCF0BBTD	R\$ 330,00	D
02/10/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 2614	DJR1EEGA5	R\$ 129,60	C
02/10/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 2614	DJR1EEGA5	R\$ 4.190,40	C
02/10/2024	6149	Insumos		VALOR REF CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA NF 2614	DJR1EEGA5	R\$ 4.320,00	D
03/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCOC2IH27	R\$ 5,94	C
03/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCOC2IH27	R\$ 5,94	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO EDUARDO FRANCISCO DE OLIV	6M3HSCHQIK	R\$ 1.079,00	C
03/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO EDUARDO FRANCISCO DE OLIV	6M3HSCHQIK	R\$ 1.079,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	6M3JCTHQIJ	R\$ 1.079,00	C
03/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	6M3JCTHQIJ	R\$ 1.079,00	D
03/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF TED DEVOLVIDA SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA OMGB	6M5NP9HQIH	R\$ 504,00	C
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TED DEVOLVIDA SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA OMGB	6M5NP9HQIH	R\$ 504,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SERVPREST 2º QUINZ	6M5P1HHQIG	R\$ 504,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		SET24REFERENTE A OBRA OMGB			
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA OMGB	6M5P1HHQIG	R\$ 504,00	D
03/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M60RHHQIF	R\$ 46,08	C
03/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M60RHHQIF	R\$ 46,08	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6M67TGHQIE	R\$ 46.192,18	C
03/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	6M67TGHQIE	R\$ 46.192,18	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6M6AL1HQID	R\$ 2.200,00	C
03/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6M6AL1HQID	R\$ 2.200,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6M6BPJHQIC	R\$ 13.285,92	C
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6M6BPJHQIC	R\$ 13.285,92	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF234542 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016738	6MCGLSHQD8	R\$ 847,76	C
03/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF234542 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016738	6MCGLSHQD8	R\$ 785,33	D
03/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF234542 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016738	6MCGLSHQD8	R\$ 62,43	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF421367 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016478	6MCGM0HQC7	R\$ 406,89	C
03/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF421367 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016478	6MCGM0HQC7	R\$ 406,89	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058218 P00008KLEBER DE LIMA ORDEM DE COMPRA N 5016656	6MCGM7HQC7	R\$ 400,00	C
03/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF058218 P00008KLEBER DE LIMA ORDEM DE COMPRA N 5016656	6MCGM7HQC7	R\$ 400,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016802 P00073JOSE ALEX DA SI ORDEM DE COMPRA N 5016802	6MCGN0HQA9	R\$ 5.147,82	C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF NF016802 P00073JOSE ALEX DA SI ORDEM DE COMPRA N 5016802	6MCGN0HQA9	R\$ 5.147,82	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A SATRIX AVULSOS	6MCGNGHQ8Z	R\$ 1.516,00	C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A SATRIX AVULSOS	6MCGNGHQ8Z	R\$ 1.516,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC016885 F01597MODULO ORDEM DE COMPRA N 5016885	6MCGNGHQ93	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC016885 F01597MODULO ORDEM DE COMPRA N 5016885	6MCGNGHQ93	R\$ 1.500,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		PAGAME SERV PREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA FAUPE AVULSOS	6MCGNIHQ8V	R\$ 1.614,00	C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERV PREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA FAUPE AVULSOS	6MCGNIHQ8V	R\$ 1.614,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF158980 F02111LOCAPE ORDEM DE COMPRA N 5016622	6MCGO9HQ6M	R\$ 230,00	C
03/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF158980 F02111LOCAPE ORDEM DE COMPRA N 5016622	6MCGO9HQ6M	R\$ 230,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF345099 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 5016406	6MCGODHQ6D	R\$ 500,00	C
03/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF345099 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 5016406	6MCGODHQ6D	R\$ 500,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058198 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016627	6MCGOKHQ5R	R\$ 100,00	C
03/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058198 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016627	6MCGOKHQ5R	R\$ 100,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL1610 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA OUVIDORIA HML	6MCGP2HQ4P	R\$ 450,56	C
03/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL1610 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA OUVIDORIA HML	6MCGP2HQ4P	R\$ 450,56	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL1610 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA PONTILHÃO	6MCGP2HQ4Q	R\$ 1.228,80	C
03/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL1610 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA PONTILHÃO	6MCGP2HQ4Q	R\$ 1.228,80	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL1610 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA USINA SOLAR	6MCGP2HQ4R	R\$ 1.126,40	C
03/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL1610 E00021CAJU	6MCGP2HQ4R	R\$ 1.126,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	25	Banco Santander		ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA USINA SOLAR	6MCGP4HQ4M	R\$ 59,90	C
03/10/2024	41787	ARMAZEM CORAL LTDA		VALOR REF NF162151 F00150ARMAZEM CORAL ORDEM DE COMPRA N 5016786REEMBOLSO FRANCISCO SANTOS	6MCGP4HQ4M	R\$ 59,90	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF162151 F00150ARMAZEM CORAL ORDEM DE COMPRA N 5016786REEMBOLSO FRANCISCO SANTOS	6MCGP4HQ4O	R\$ 946,32	C
03/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL1610 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 1010 A 241024REFERENTE A OBRA FAUPE	6MCGP4HQ4O	R\$ 946,32	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL0110 E00021CAJU MOBILIDADE 1010 A 251024REFERENTE AO COLABORADOR NUE	6MCGPDHQ43	R\$ 250,00	C
03/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF BL0110 E00021CAJU MOBILIDADE 1010 A 251024REFERENTE AO COLABORADOR NUE	6MCGPDHQ43	R\$ 250,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A ESCRITORIO CLT	6MCGPVHQ2Z	R\$ 1.450,00	C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A ESCRITORIO CLT	6MCGPVHQ2Z	R\$ 1.450,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA SATRIX CLT	6MCGPVHQ30	R\$ 7.986,00	C
03/10/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA SATRIX CLT	6MCGPVHQ30	R\$ 7.986,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA FAUPE CLT	6MCGPVHQ31	R\$ 4.947,00	C
03/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA FAUPE CLT	6MCGPVHQ31	R\$ 2.951,00	D
03/10/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA FAUPE CLT	6MCGPVHQ31	R\$ 1.996,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA PONTELHÃO CLT	6MCGPVHQ32	R\$ 7.075,00	C
03/10/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A OBRA PONTELHÃO CLT	6MCGPVHQ32	R\$ 7.075,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A USINA SOLAR	6MCGPVHQ33	R\$ 13.898,00	C
03/10/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SALARIO 2º QUINZ SET2024REFERENTE A USINA SOLAR	6MCGPVHQ33	R\$ 13.898,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000511 F01315ARRUDA GUINCHO ORDEM DE COMPRA N 5016804	6MCGQBHQ1W	R\$ 4.000,00	C
03/10/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF NF000511 F01315ARRUDA GUINCHO ORDEM DE COMPRA N 5016804	6MCGQBHQ1W	R\$ 4.000,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF195213 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5015783	6MCGQFHQ10	R\$ 943,57	C
03/10/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF NF195213 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5015783	6MCGQFHQ10	R\$ 943,57	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF019590 F00531ARMAZEM CAXANGA ORDEM DE COMPRA N 5016490	6MCGQHHQ1G	R\$ 510,00	C
03/10/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF NF019590 F00531ARMAZEM CAXANGA ORDEM DE COMPRA N 5016490	6MCGQHHQ1G	R\$ 510,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034836 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016805	6MCGQKHQ17	R\$ 1.980,00	C
03/10/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF NF034836 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016805	6MCGQKHQ17	R\$ 1.980,00	D
03/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF480852 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016427	6MCGQRHQS	R\$ 360,00	C
03/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF480852 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016427	6MCGQRHQS	R\$ 360,00	D
03/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4556M L LIMA SILVA LTDA	78ZJI69EF	R\$ 175,00	C
03/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4556M L LIMA SILVA LTDA	78ZJI69EF	R\$ 175,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4556M L LIMA SILVA LTDA	78ZJIL9EE	R\$ 350,00	C
03/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4556M L LIMA SILVA LTDA	78ZJIL9EE	R\$ 350,00	D
03/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4551M L LIMA SILVA LTDA	78ZJIX9ED	R\$ 50,00	C
03/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4551M L LIMA SILVA LTDA	78ZJIX9ED	R\$ 50,00	D
03/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4551M L LIMA SILVA LTDA	78ZJJC9EC	R\$ 1.354,50	C
03/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4551M L LIMA SILVA LTDA	78ZJJC9EC	R\$ 1.354,50	D
03/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1795MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	78ZJJQ9EB	R\$ 175,00	C
03/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1795MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	78ZJJQ9EB	R\$ 175,00	D
03/10/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 10003R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	78ZJK59EA	R\$ 124,00	C
03/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 10003R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	78ZJK59EA	R\$ 124,00	D
03/10/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 16	GQY25H6M9	R\$ 29.000,00	C
03/10/2024	6149	Insumos		VALOR REF V T DA SILVA SERVICOS NF 16	GQY25H6M9	R\$ 29.000,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6M0TPBHQIP	R\$ 5.350,00	C
04/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6M0TPBHQIP	R\$ 5.350,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6M0UGOHQIO	R\$ 2.100,00	C
04/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6M0UGOHQIO	R\$ 2.100,00	D
04/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6M19UWHQIN	R\$ 38.414,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6M19UWHQIN	R\$ 38.414,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M1CNBHQIM	R\$ 191,33	C
04/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M1CNBHQIM	R\$ 191,33	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M1DGZHQIL	R\$ 12,00	C
04/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6M1DGZHQIL	R\$ 12,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020235 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016844PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLRHQDA	R\$ 600,00	C
04/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC020235 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016844PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLRHQDA	R\$ 600,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF236435 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016476	6MCGLUHQD4	R\$ 819,00	C
04/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF236435 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016476	6MCGLUHQD4	R\$ 819,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0410 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQC	R\$ 300,00	C
04/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC0410 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQC	R\$ 300,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0410 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQC	R\$ 2.000,00	C
04/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC0410 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQC	R\$ 2.000,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF006356 F02137FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016840REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMBHQB	R\$ 63,40	C
04/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF006356 F02137FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016840REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMBHQB	R\$ 63,40	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002864 F02106MINI BOX LOPES ORDEM DE COMPRA N 5016808REEMBOLSO ANDRE MACENA	6MCGMCHQB	R\$ 8,00	C
04/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF002864 F02106MINI BOX LOPES ORDEM DE COMPRA N 5016808REEMBOLSO ANDRE MACENA	6MCGMCHQB	R\$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002865 F02106MINI BOX LOPES ORDEM DE COMPRA N 5016810REEMBOLSO ANDRE MACENA	6MCGMCHQBU	R\$ 20,60	C
04/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF002865 F02106MINI BOX LOPES ORDEM DE COMPRA N 5016810REEMBOLSO ANDRE MACENA	6MCGMCHQBU	R\$ 20,60	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2410 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 3009 A 041024	6MCGMEHQBS	R\$ 120,00	C
04/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC2410 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 3009 A 041024	6MCGMEHQBS	R\$ 120,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF008194 F02051JAPAPUB ORDEM DE COMPRA N 5016838REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMGHQB	R\$ 185,60	C
04/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF008194 F02051JAPAPUB ORDEM DE COMPRA N 5016838REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMGHQB	R\$ 185,60	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF5016836 F01749MORAIS PINTO ORDEM DE COMPRA N 5016836REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMIHQB	R\$ 80,92	C
04/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF5016836 F01749MORAIS PINTO ORDEM DE COMPRA N 5016836REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGMIHQB	R\$ 80,92	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC016728 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5016728REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGMRHQAW	R\$ 100,00	C
04/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF RC016728 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5016728REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGMRHQAW	R\$ 100,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF091001 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5016730REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGMRHQAX	R\$ 100,03	C
04/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF NF091001 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5016730REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGMRHQAX	R\$ 100,03	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0410 L00125ALEXSANDRO DOS SERV PRESTADOS MB 03	6MCGN0HQA8	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0410 L00125ALEXSANDRO DOS SERV PRETADOS MB 03	6MCGN0HQA8	R\$ 6.000,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC016795 F01984FERNANDO ORDEM DE COMPRA N 5016795	6MCGN5HQ9V	R\$ 240,00	C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC016795 F01984FERNANDO ORDEM DE COMPRA N 5016795	6MCGN5HQ9V	R\$ 240,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERV PREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A ESCRITORIO AVULSOS	6MCGNIHQ8U	R\$ 1.500,00	C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERV PREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A ESCRITORIO AVULSOS	6MCGNIHQ8U	R\$ 1.500,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA OMGB AVULSOS	6MCGNIHQ8W	R\$ 504,00	C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA OMGB AVULSOS	6MCGNIHQ8W	R\$ 504,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA PRAÇA 150ANOS	6MCGNIHQ8Y	R\$ 2.226,00	C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC3009 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 2º QUINZ SET24REFERENTE A OBRA PRAÇA 150ANOS	6MCGNIHQ8Y	R\$ 2.226,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0752024 F00211FABIANO PEREIRA MANTA ASFALTICA	6MCGNKHQ8Q	R\$ 1.290,00	C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC0752024 F00211FABIANO PEREIRA MANTA ASFALTICA	6MCGNKHQ8Q	R\$ 1.290,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016422 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016798PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7V	R\$ 341,99	C
04/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF016422 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016798PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7V	R\$ 341,99	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016504 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016799PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7W	R\$ 17,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF016504 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016799PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7W	R\$ 17,02	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016580 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016800PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7X	R\$ 155,04	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF016580 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016800PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7X	R\$ 155,04	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016863 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016801PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7Y	R\$ 311,01	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF016863 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016801PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNVHQ7Y	R\$ 311,01	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002493 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016811REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNVHQ7Z	R\$ 256,35	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF002493 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016811REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNVHQ7Z	R\$ 256,35	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF020243 F01928AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 5016812REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7P	R\$ 295,13	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF020243 F01928AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 5016812REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7P	R\$ 295,13	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF038888 F01928AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 5016813REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7Q	R\$ 208,89	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF038888 F01928AUTO POSTO ORDEM DE COMPRA N 5016813REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7Q	R\$ 208,89	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF022292 F01955POSTO SATUBA ORDEM DE COMPRA N 5016814REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7R	R\$ 271,10	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF022292 F01955POSTO SATUBA ORDEM DE COMPRA N 5016814REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7R	R\$ 271,10	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002600 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 0015533REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7S	R\$ 288,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF002600 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 0015533REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGNWHQ7S	R\$ 288,46	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015700 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016796PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNWHQ7T	R\$ 226,00	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF015700 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016796PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNWHQ7T	R\$ 226,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015947 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016797PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNWHQ7U	R\$ 22,02	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF015947 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5016797PAGAMENTO PIX CHAVE CNPJ	6MCGNWHQ7U	R\$ 22,02	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000471 F00097AUTO POSTO BOA ORDEM DE COMPRA N 5016839REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGO0HQ7E	R\$ 184,46	C
04/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF000471 F00097AUTO POSTO BOA ORDEM DE COMPRA N 5016839REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGO0HQ7E	R\$ 184,46	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DE1601 I00003JUCEPE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	6MCGO2HQ7B	R\$ 30,00	C
04/10/2024	5851	Taxas		VALOR REF DE1601 I00003JUCEPE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	6MCGO2HQ7B	R\$ 30,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF003032 F01576ELE.TROL COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016143	6MCGO6HQ6Z	R\$ 1.841,44	C
04/10/2024	9356	ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		VALOR REF NF003032 F01576ELE.TROL COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016143	6MCGO6HQ6Z	R\$ 1.841,44	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF204666 F00744CABANGA COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016823	6MCGO7HQ6S	R\$ 25,00	C
04/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF204666 F00744CABANGA COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016823	6MCGO7HQ6S	R\$ 25,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF076335 F00744CABANGA COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016837REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGO7HQ6T	R\$ 149,59	C
04/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF076335 F00744CABANGA COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016837REEMBOLSO RODRIGO A ROCHA	6MCGO7HQ6T	R\$ 149,59	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000277 F00744CABANGA COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016729REEMBOLSO KARLA SIMOES	6MCGO9HQ6R	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENC			
04/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF000277 F00744CABANGA COMERCÍ ORDEM DE COMPRA N 5016729REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGO9HQ6R	R\$ 100,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016816 F02057RT INTERNET ORDEM DE COMPRA N 5016816	6MCGOMHQ5M	R\$ 65,98	C
04/10/2024	5665	Internet		VALOR REF NF016816 F02057RT INTERNET ORDEM DE COMPRA N 5016816	6MCGOMHQ5M	R\$ 65,98	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5016817REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGOVHQ55	R\$ 90,00	C
04/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5016817REEMBOLSO ANTONIO ANDRE	6MCGOVHQ55	R\$ 90,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC016732 F02041RESTAURANTE E ORDEM DE COMPRA N 5016732	6MCGP0HQ4W	R\$ 6.134,00	C
04/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF RC016732 F02041RESTAURANTE E ORDEM DE COMPRA N 5016732	6MCGP0HQ4W	R\$ 6.134,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF F00106ARMAZEM CORAL ORDEM DE COMPRA N 5016727REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGP4HQ4L	R\$ 39,30	C
04/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF F00106ARMAZEM CORAL ORDEM DE COMPRA N 5016727REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGP4HQ4L	R\$ 39,30	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF F00106ARMAZEM CORAL ORDEM DE COMPRA N 5016726REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGP6HQ4K	R\$ 39,80	C
04/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF F00106ARMAZEM CORAL ORDEM DE COMPRA N 5016726REEMBOLSO KARLA SIMOES VENC	6MCGP6HQ4K	R\$ 39,80	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF IANA RENATA MOR ORDEM DE COMPRA N 5016736	6MCGQBHQ1Y	R\$ 2.200,00	C
04/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF IANA RENATA MOR ORDEM DE COMPRA N 5016736	6MCGQBHQ1Y	R\$ 2.200,00	D
04/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF479486 F00009SEGNORTE	6MCGQTHQP	R\$ 1.310,54	C

LIVRO DIÁRIO											
Entidade:		2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA								Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024									
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
CNPJ:		47.031.634/0001-75									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
				ORDEM DE COMPRA N 5016120							
04/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF479486 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016120	6MCGQTHQP	R\$ 1.310,54	D				
04/10/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 9 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	78ZIK79E3S	R\$ 3.214,00	C				
04/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 9 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	78ZIK79E3S	R\$ 3.214,00	D				
04/10/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 8 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	78ZIKL9E3R	R\$ 3.071,00	C				
04/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 8 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	78ZIKL9E3R	R\$ 3.071,00	D				
04/10/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 6217CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	78ZJH19EI	R\$ 14,00	C				
04/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 6217CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	78ZJH19EI	R\$ 14,00	D				
04/10/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 6217CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	78ZJHG9EH	R\$ 330,00	C				
04/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 6217CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	78ZJHG9EH	R\$ 330,00	D				
04/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 26610MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	78ZJHR9EG	R\$ 537,00	C				
04/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 26610MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	78ZJHR9EG	R\$ 537,00	D				
04/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	D9LM89BQ13	R\$ 3.071,00	C				
04/10/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	D9LM89BQ13	R\$ 3.071,00	D				
07/10/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		Valor Ref a Multa FGTS	6G2FSWQ9B	R\$ 1.743,99	C				
07/10/2024	5460	Fgts Rescisório		Valor Ref a Multa FGTS	6G2FSWQ9B	R\$ 1.743,99	D				
07/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KBZYUIH2U	R\$ 9,00	C				
07/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KBZYUIH2U	R\$ 9,00	D				
07/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC09NIH2T	R\$ 9,00	C				
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped										Versão 10.3.3 do Visualizador	
18										Página 528 de 757	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC09NIH2T	R\$ 9,00	D
07/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCNBNIH28	R\$ 17,54	C
07/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCNBNIH28	R\$ 17,54	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6LW2YSHQIS	R\$ 157,07	C
07/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6LW2YSHQIS	R\$ 157,07	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF APLICACAO	6LYKK1HQIR	R\$ 32.676,72	C
07/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICACAO	6LYKK1HQIR	R\$ 32.676,72	D
07/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6LYRNWHQIQ	R\$ 42.250,00	C
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6LYRNWHQIQ	R\$ 42.250,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF OC5016822 F00057CM PRODUTOS ORDEM DE COMPRA N 5016822	6MCGLRHQD9	R\$ 1.300,00	C
07/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF OC5016822 F00057CM PRODUTOS ORDEM DE COMPRA N 5016822	6MCGLRHQD9	R\$ 1.300,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF648731 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016121	6MCGLYHQCU	R\$ 266,85	C
07/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF648731 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016121	6MCGLYHQCU	R\$ 266,85	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF653175 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016454	6MCGLYHQCV	R\$ 113,84	C
07/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF653175 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016454	6MCGLYHQCV	R\$ 113,84	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0510 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQCI	R\$ 700,00	C
07/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC0510 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQCI	R\$ 700,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF OC5016825 F00031DISPOR ORDEM DE COMPRA N 5016825	6MCGMLHQB	R\$ 220,00	C
07/10/2024	16916	J & J Comercio Ltda		VALOR REF OC5016825 F00031DISPOR ORDEM DE COMPRA N 5016825	6MCGMLHQB	R\$ 220,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FT0710 R00002DETRANPE IPVA PARC 0910EXERCICIO 2024	6MCGNMHQ8K	R\$ 419,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	7921	IPVA		VALOR REF FT0710 R00002DETRANPE IPVA PARC 0910EXERCICIO 2024	6MCGNMQ8K	R\$ 419,45	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000040 F02077LOCAPE ORDEM DE COMPRA N 5016849	6MCGOBHQ6L	R\$ 100,00	C
07/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF000040 F02077LOCAPE ORDEM DE COMPRA N 5016849	6MCGOBHQ6L	R\$ 100,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058129 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016757	6MCGOIHQ5U	R\$ 192,40	C
07/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058129 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016757	6MCGOIHQ5U	R\$ 192,40	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058247 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016661	6MCGOKHQ5S	R\$ 230,00	C
07/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058247 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016661	6MCGOKHQ5S	R\$ 230,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARSIO MARCOS ORDEM DE COMPRA N 5016859	6MCGOTHQ5A	R\$ 450,00	C
07/10/2024	8005	Combustível		VALOR REF TARSIO MARCOS ORDEM DE COMPRA N 5016859	6MCGOTHQ5A	R\$ 450,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0710 P00313ALEX MIGUEL DA TRANSPORTE 0710 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGP6HQ4I	R\$ 50,00	C
07/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC0710 P00313ALEX MIGUEL DA TRANSPORTE 0710 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGP6HQ4I	R\$ 50,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF012024 F01173ECOL EMPRESA DE ORDEM DE COMPRA N 5016833	6MCGP6HQ4J	R\$ 1.580,00	C
07/10/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		VALOR REF NF012024 F01173ECOL EMPRESA DE ORDEM DE COMPRA N 5016833	6MCGP6HQ4J	R\$ 1.580,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0710 P00290CARLOS JOSE TRANSPORTE 0710 A 111024REFERENTE A OBRA CAPELA NOVA	6MCGP7HQ4F	R\$ 126,00	C
07/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC0710 P00290CARLOS JOSE TRANSPORTE 0710 A 111024REFERENTE A OBRA CAPELA NOVA	6MCGP7HQ4F	R\$ 126,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0710 P00284ADRIANO DA SILVA TRANSPORTE 0710 A	6MCGP9HQ4D	R\$ 36,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		081024REFERENTE A OBRA SATRIX VALOR REF RC0710 P00284ADRIANO DA SILVA TRANSPORTE 0710 A 081024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGP9HQ4D	R\$ 36,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0710 F02119JOSE DAMIAO DE TRANSPORTE 0710 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGPBHQ48	R\$ 90,00	C
07/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC0710 F02119JOSE DAMIAO DE TRANSPORTE 0710 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGPBHQ48	R\$ 90,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0710 F02080RONALDO TRANSPORTE 0710 A 081024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGPDHQ45	R\$ 36,00	C
07/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC0710 F02080RONALDO TRANSPORTE 0710 A 081024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGPDHQ45	R\$ 36,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF005128 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016465	6MCGQMHQ13	R\$ 330,00	C
07/10/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF NF005128 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016465	6MCGQMHQ13	R\$ 330,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF481019 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016473	6MCGQQHQU	R\$ 348,00	C
07/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF481019 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016473	6MCGQQHQU	R\$ 348,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF481041 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016586	6MCGQQHQW	R\$ 225,00	C
07/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF481041 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016586	6MCGQQHQW	R\$ 225,00	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF480983 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016457	6MCGQRHQT	R\$ 569,71	C
07/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF480983 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016457	6MCGQRHQT	R\$ 569,71	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF231949 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016592	6MCGQVHQH	R\$ 260,91	C
07/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF231949 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016592	6MCGQVHQH	R\$ 260,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF226285 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5015755	6MCGQZHQZ	R\$ 1.109,83	C
07/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF226285 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5015755	6MCGQZHQZ	R\$ 1.109,83	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF171963 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016507	6MCGR1HQ5	R\$ 443,02	C
07/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF171963 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016507	6MCGR1HQ5	R\$ 443,02	D
07/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF171964 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016511	6MCGR1HQ6	R\$ 219,20	C
07/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF171964 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016511	6MCGR1HQ6	R\$ 219,20	D
07/10/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		Valor ref a serviços tomados 4867 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	78ZJJS9E3T	R\$ 1.580,00	C
07/10/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 4867 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	78ZJJS9E3T	R\$ 1.580,00	D
07/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8686 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMJ9E2S	R\$ 2.750,00	C
07/10/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 8686 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMJ9E2S	R\$ 2.750,00	D
07/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8686 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIML9E2P	R\$ 50.000,00	C
07/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8686 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIML9E2P	R\$ 50.000,00	D
07/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF 8686 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIML9E2Q	R\$ 1.750,00	C
07/10/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 8686 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIML9E2Q	R\$ 1.750,00	D
07/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1810MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	78ZJEY9EO	R\$ 14,50	C
07/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1810MHS	78ZJEY9EO	R\$ 14,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD							
07/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 176416MAFEIMA LTDA EPP	78ZJFB9EN	R\$ 17,74	C
07/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 176416MAFEIMA LTDA EPP	78ZJFB9EN	R\$ 17,74	D
07/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 176416MAFEIMA LTDA EPP	78ZJFM9EM	R\$ 347,30	C
07/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 176416MAFEIMA LTDA EPP	78ZJFM9EM	R\$ 347,30	D
07/10/2024	16916	J & J Comercio Ltda		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16995J & J Comercio Ltda	78ZJFZ9EL	R\$ 220,00	C
07/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16995J & J Comercio Ltda	78ZJFZ9EL	R\$ 220,00	D
07/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160500RF BARROS	78ZJGC9EK	R\$ 175,20	C
07/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160500RF BARROS	78ZJGC9EK	R\$ 175,20	D
07/10/2024	1389	Recebime para troca e ou substituiucao em garantia		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141945CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZJGO9EJ	R\$ 882,00	C
07/10/2024	864	Entrada para troca e ou substituiucao em garantia		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141945CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZJGO9EJ	R\$ 882,00	D
08/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCMATHI29	R\$ 3,06	C
08/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCMATHI29	R\$ 3,06	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6L9H9UIH1	R\$ 2.000,00	C
08/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6L9H9UIH1	R\$ 2.000,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	6LQOBDHQJJ	R\$ 142.624,91	C
08/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	6LQOBDHQJJ	R\$ 142.624,91	D
08/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSF	6LQSMHQJI	R\$ 777,02	C
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSF	6LQSMHQJI	R\$ 777,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSF	6LQTOHDHQB	R\$ 6.335,22	C
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSF	6LQTOHDHQB	R\$ 6.335,22	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF LIDER RENT A CAR NF004107	6LQWZYHQB	R\$ 3.798,28	C
08/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF LIDER RENT A CAR NF004107	6LQWZYHQB	R\$ 3.798,28	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	6LR1LJHQB	R\$ 2.345,20	C
08/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER LOCADORA DE V S UNI	6LR1LJHQB	R\$ 2.345,20	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EMCO CONSULTORI NF003337	6LR6H3HQB	R\$ 2.244,66	C
08/10/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF EMCO CONSULTORI NF003337	6LR6H3HQB	R\$ 2.200,00	D
08/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF EMCO CONSULTORI NF003337	6LR6H3HQB	R\$ 44,66	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF EMCO CONSULTORI NF003338	6LR8L6HQB	R\$ 2.142,63	C
08/10/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF EMCO CONSULTORI NF003338	6LR8L6HQB	R\$ 2.100,00	D
08/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF EMCO CONSULTORI NF003338	6LR8L6HQB	R\$ 42,63	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF ARRUDA GUINCHO NF000510	6LRB6LHQB	R\$ 2.245,46	C
08/10/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF ARRUDA GUINCHO NF000510	6LRB6LHQB	R\$ 2.200,00	D
08/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF ARRUDA GUINCHO NF000510	6LRB6LHQB	R\$ 45,46	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SEGLIMPO NF009368	6LREVFHQB	R\$ 1.162,16	C
08/10/2024	17483	SEGLIMPO LTDA		VALOR REF SEGLIMPO NF009368	6LREVFHQB	R\$ 1.156,00	D
08/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF SEGLIMPO NF009368	6LREVFHQB	R\$ 6,16	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF MDS SERVICOS	6LRIQSHQB	R\$ 706,00	C
08/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF MDS SERVICOS	6LRIQSHQB	R\$ 706,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PRECISA EMPREENDIMENTOS	6LRL2KHQB	R\$ 2.000,00	C
08/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PRECISA EMPREENDIMENTOS	6LRL2KHQB	R\$ 2.000,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	6LRNBHQB	R\$ 7.500,00	C
08/10/2024	50194	W T DA SILVA JUNIOR INSTALAÇÕES TECNOLOG		VALOR REF RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	6LRNBHQB	R\$ 7.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL MOTA	6LRUNIHQJ7	R\$ 2.000,00	C
08/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL MOTA	6LRUNIHQJ7	R\$ 2.000,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 36438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	6LRZJUHQJ6	R\$ 1.750,00	C
08/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 36438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	6LRZJUHQJ6	R\$ 1.750,00	D
08/10/2024	19	Caixa Geral		RECEBIMENTOS MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	6LS23FHQJ5	R\$ 0,01	C
08/10/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		RECEBIMENTOS MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	6LS23FHQJ5	R\$ 180.554,28	C
08/10/2024	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	6LS23FHQJ5	R\$ 180.554,29	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CLAUDIO HENRIQUE	6LS9EKHQJ4	R\$ 600,00	C
08/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF CLAUDIO HENRIQUE	6LS9EKHQJ4	R\$ 600,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	6LSBQVHQJ3	R\$ 110,80	C
08/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	6LSBQVHQJ3	R\$ 110,80	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRASPORTE 0710 A 251024REFERENTE A	6LSGC4HQJ2	R\$ 114,80	C
08/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF TRASPORTE 0710 A 251024REFERENTE A	6LSGC4HQJ2	R\$ 114,80	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRASPORTE 0710 A 251024REFERENTE A	6LSGX0HQJ1	R\$ 114,80	C
08/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF TRASPORTE 0710 A 251024REFERENTE A	6LSGX0HQJ1	R\$ 114,80	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JK COMERCIO DE NF005121	6LSMZXHRQJ0	R\$ 337,92	C
08/10/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF JK COMERCIO DE NF005121	6LSMZXHRQJ0	R\$ 337,92	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF HUGO ALUGUEL CASA RODRIGO ALVES	6LSPXJHQIZ	R\$ 1.200,00	C
08/10/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF HUGO ALUGUEL CASA RODRIGO ALVES	6LSPXJHQIZ	R\$ 1.200,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JK EQUIPAMENTOS NF058297	6LSSKLHQIY	R\$ 547,50	C
08/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF JK EQUIPAMENTOS NF058297	6LSSKLHQIY	R\$ 547,50	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF AGUA MASTER NF012442	6LT0T2HQIX	R\$ 260,00	C
08/10/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF AGUA MASTER NF012442	6LT0T2HQIX	R\$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CABANGA COMERC NF002175	6LT5IVHQIW	R\$ 150,00	C
08/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF CABANGA COMERC NF002175	6LT5IVHQIW	R\$ 150,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF AUTO POSTO AREC NF102375	6LT83NHQIV	R\$ 180,00	C
08/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF AUTO POSTO AREC NF102375	6LT83NHQIV	R\$ 180,00	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6LTASQHQIU	R\$ 40,73	C
08/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6LTASQHQIU	R\$ 40,73	D
08/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SERV/PREST 2309 A 041024REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO	6LTK6BHQIT	R\$ 11.490,68	C
08/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF SERV/PREST 2309 A 041024REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO	6LTK6BHQIT	R\$ 11.490,68	D
08/10/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 518 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	78Z1JE9E3U	R\$ 4.500,00	C
08/10/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 518 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	78Z1JE9E3U	R\$ 4.500,00	D
08/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 482450MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	78ZJCO9EV	R\$ 630,00	C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 482450MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	78ZJCO9EV	R\$ 630,00	D
08/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 424806TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJCZ9EU	R\$ 140,50	C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 424806TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJCZ9EU	R\$ 140,50	D
08/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 424806TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJDB9ET	R\$ 399,58	C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 424806TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJDB9ET	R\$ 399,58	D
08/10/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 34335MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	78ZJDM9ES	R\$ 5.745,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 34335MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	78ZJDM9ES	R\$ 5.745,00	D
08/10/2024	53981	SL REFRIGERACAO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 296SL REFRIGERACAO LTDA	78ZJDX9ER	R\$ 317,00	C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 296SL REFRIGERACAO LTDA	78ZJDX9ER	R\$ 317,00	D
08/10/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 20579PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZJEA9EQ	R\$ 779,32	C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 20579PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZJEA9EQ	R\$ 779,32	D
08/10/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12510ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	78ZJEN9EP	R\$ 260,00	C
08/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12510ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	78ZJEN9EP	R\$ 260,00	D
09/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PGTO AFERICAO LTDA ME	6GPNWQP93	R\$ 1.417,00	C
09/10/2024	7198	AFERICAO LTDA ME		VALOR REF PGTO AFERICAO LTDA ME	6GPNWQP93	R\$ 1.417,00	D
09/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC1ABIH2S	R\$ 9,00	C
09/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC1ABIH2S	R\$ 9,00	D
09/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCLDGIH2A	R\$ 8,16	C
09/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCLDGIH2A	R\$ 8,16	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6L4OZLIHF	R\$ 104,30	C
09/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6L4OZLIHF	R\$ 104,30	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JOSE AQUILES	6L4V3BIHE	R\$ 192,04	C
09/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF JOSE AQUILES	6L4V3BIHE	R\$ 192,04	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF MHS DISTRIBUIDORA NF001810 JOSE AQUILES	6L60IDIHC	R\$ 14,50	C
09/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		VALOR REF MHS DISTRIBUIDORA NF001810 JOSE AQUILES	6L60IDIHC	R\$ 14,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF MHS DISTRIBUIDORA NF001795 JOSE AQUILES	6L61SWIHB	R\$ 175,00	C
09/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUÇOES EM GERAL LTD		VALOR REF MHS DISTRIBUIDORA NF001795 JOSE AQUILES	6L61SWIHB	R\$ 175,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO JP LOCACOES	6L71KJIHA	R\$ 1.400,00	C
09/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PGTO JP LOCACOES	6L71KJIHA	R\$ 1.400,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO CALCENA ENGENHA	6L7AY6IH9	R\$ 4.935,22	C
09/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PGTO CALCENA ENGENHA	6L7AY6IH9	R\$ 4.935,22	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF SERTETO servicos tecnicos topograficos SERVI NF000626	6L7OEYIH8	R\$ 2.000,00	C
09/10/2024	49179	Análises Técnicas		VALOR REF SERTETO servicos tecnicos topograficos SERVI NF000626	6L7OEYIH8	R\$ 2.000,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE	6L88HIH7	R\$ 17.560,20	C
09/10/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF PGTO ISS COMP 082024	6L88HIH7	R\$ 16.950,00	D
09/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF PGTO ISS COMP 082024	6L88HIH7	R\$ 610,20	D
09/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6L8HMIJH6	R\$ 43.073,00	C
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6L8HMIJH6	R\$ 43.073,00	D
09/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6L8VDWIH5	R\$ 2.000,00	C
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6L8VDWIH5	R\$ 2.000,00	D
09/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6L8VR8IH4	R\$ 10.546,42	C
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6L8VR8IH4	R\$ 10.546,42	D
09/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6L8WNSIH3	R\$ 5.745,00	C
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6L8WNSIH3	R\$ 5.745,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6L96LOIH2	R\$ 17.000,00	C
09/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6L96LOIH2	R\$ 17.000,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF236835 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016498	6MCGLSHQD5	R\$ 375,00	C
09/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF236835 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016498	6MCGLSHQD5	R\$ 375,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF653572 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016509	6MCGLWHQCX	R\$ 136,00	C

LIVRO DIÁRIO											
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA										Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75							
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Período Selecionado:											
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
09/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF653572 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016509	6MCGLWHQCX	R\$ 136,00	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF653573 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016506	6MCGLYHQCW	R\$ 200,49	C				
09/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF653573 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016506	6MCGLYHQCW	R\$ 200,49	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0910 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQCJ	R\$ 14.000,00	C				
09/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC0910 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM3HQCJ	R\$ 14.000,00	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016882 F02144FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016882REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMBHQC1	R\$ 50,00	C				
09/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF016882 F02144FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016882REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMBHQC1	R\$ 50,00	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016877 F02047RES SABOR ORDEM DE COMPRA N 5016877REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMPQB1	R\$ 30,00	C				
09/10/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF NF016877 F02047RES SABOR ORDEM DE COMPRA N 5016877REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMPQB1	R\$ 30,00	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF147965 F02100TAPIOCA DA ORDEM DE COMPRA N 5016875REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMPQB3	R\$ 63,52	C				
09/10/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF NF147965 F02100TAPIOCA DA ORDEM DE COMPRA N 5016875REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMPQB3	R\$ 63,52	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF308803 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 5016870REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGNYHQ7J	R\$ 12,50	C				
09/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF308803 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 5016870REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGNYHQ7J	R\$ 12,50	D				
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF044861 F00661TACURUNA PETROL ORDEM DE COMPRA N 5016874REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGO0HQ7H	R\$ 150,00	C				
09/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF044861 F00661TACURUNA PETROL ORDEM DE COMPRA N	6MCGO0HQ7H	R\$ 150,00	D				

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 539 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	25	Banco Santander		5016874REEMBOLSO JOSE AQUILES VALOR REF NF058102 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016861	6MCGOGHQ63	R\$ 1.150,00	C
09/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058102 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016861	6MCGOGHQ63	R\$ 1.150,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058365 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016673	6MCGOIHQ5T	R\$ 48,00	C
09/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058365 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016673	6MCGOIHQ5T	R\$ 48,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GR1010 100001FGTS FGTS RESCISORIOREFERENTE AO COLABORADOR JOSE RONALDO	6MCGQ2HQ2J	R\$ 702,61	C
09/10/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF GR1010 100001FGTS FGTS RESCISORIOREFERENTE AO COLABORADOR JOSE RONALDO	6MCGQ2HQ2J	R\$ 702,61	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF136806 F00396SOFIXAÇÃO COMER ORDEM DE COMPRA N 5016504	6MCGQIHQ1D	R\$ 502,00	C
09/10/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		VALOR REF NF136806 F00396SOFIXAÇÃO COMER ORDEM DE COMPRA N 5016504	6MCGQIHQ1D	R\$ 502,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FERREIRA COSTA ORDEM DE COMPRA N 5016871REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQOHHQ10	R\$ 88,90	C
09/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF FERREIRA COSTA ORDEM DE COMPRA N 5016871REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQOHHQ10	R\$ 88,90	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF481074 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016505	6MCGQQHHQV	R\$ 298,00	C
09/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF481074 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016505	6MCGQQHHQV	R\$ 298,00	D
09/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF172436 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016646	6MCGR1HQ8	R\$ 176,14	C
09/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF172436 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016646	6MCGR1HQ8	R\$ 176,14	D
09/10/2024	2627	AUTO INJECao LTDA ME		Valor ref a serviços tomados 3276 AUTO INJECao LTDA ME	78ZIIIE3W	R\$ 50,00	C
09/10/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Valor ref a serviços tomados 3276 AUTO	78ZIIIE3W	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INJECAO LTDA ME			
09/10/2024	7198	AFERICA LTDA ME		Valor ref a serviços tomados 20290 AFERICAO LTDA ME	78ZIX9E3V	R\$ 1.417,00	C
09/10/2024	50229	Manutenção de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 20290 AFERICAO LTDA ME	78ZIX9E3V	R\$ 1.417,00	D
09/10/2024	2627	AUTO INJECAO LTDA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 731AUTO INJECAO LTDA ME	78ZJCB9EW	R\$ 379,30	C
09/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 731AUTO INJECAO LTDA ME	78ZJCB9EW	R\$ 379,30	D
09/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221504 MINERACAO BARRETO SA	D8MIEVBQJ	R\$ 1.327,90	C
09/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221504 MINERACAO BARRETO SA	D8MIEVBQJ	R\$ 1.327,90	D
09/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221505 MINERACAO BARRETO SA	D8MKLWBQK	R\$ 1.012,17	C
09/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221505 MINERACAO BARRETO SA	D8MKLWBQK	R\$ 1.012,17	D
09/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221515 MINERACAO BARRETO SA	D8MM3ZBQL	R\$ 1.318,61	C
09/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221515 MINERACAO BARRETO SA	D8MM3ZBQL	R\$ 1.318,61	D
09/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221516 MINERACAO BARRETO SA	D8MNENBQM	R\$ 1.021,46	C
09/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 221516 MINERACAO BARRETO SA	D8MNENBQM	R\$ 1.021,46	D
10/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC2HYIH2R	R\$ 9,00	C
10/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC2HYIH2R	R\$ 9,00	D
10/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC32RIH2Q	R\$ 9,00	C
10/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC32RIH2Q	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Anuidade de Cartao Credito	6KC4WGIH2P	R\$ 46,00	C
10/10/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF Anuidade de Cartao Credito	6KC4WGIH2P	R\$ 46,00	D
10/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCK2CIH2B	R\$ 0,03	C
10/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCK2CIH2B	R\$ 0,03	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA BANCARIA	6L3IBFIH	R\$ 41,75	C
10/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA BANCARIA	6L3IBFIH	R\$ 41,75	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	6L3MFOIHH	R\$ 760,99	C
10/10/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	6L3MFOIHH	R\$ 760,99	D
10/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6L495OIHG	R\$ 29.315,98	C
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6L495OIHG	R\$ 29.315,98	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1010 P00306PRECISA REEMBOLSO RODRIGOREFERENTE A MANUTENÇÃO FEITA NO	6MCGMYHQA	R\$ 286,00	C
10/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1010 P00306PRECISA REEMBOLSO RODRIGOREFERENTE A MANUTENÇÃO FEITA NO	6MCGMYHQA	R\$ 286,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CT9370 B00003BNCO SANTANDER CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR)PARCELA 2160	6MCGNNHQ8I	R\$ 14.451,50	C
10/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF CT9370 B00003BNCO SANTANDER CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR)PARCELA 2160	6MCGNNHQ8I	R\$ 14.451,50	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF83113 F02118POSTO CANCEL COMBUSTIVELREEMBOLSO JOSEBIAS OBRA PONTILHÃO	6MCGNRHQ86	R\$ 66,54	C
10/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF83113 F02118POSTO CANCEL COMBUSTIVELREEMBOLSO JOSEBIAS OBRA PONTILHÃO	6MCGNRHQ86	R\$ 66,54	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF267406 F00242VIP 3 COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 5016966COMBUSTIVEL SAVEIRO BRANCA	6MCGO0HQ7F	R\$ 150,00	C
10/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF267406 F00242VIP 3 COMERCIO ORDEM DE COMPRA N 5016966COMBUSTIVEL SAVEIRO BRANCA	6MCGO0HQ7F	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF694769 F00044FALCÃO COMERCIA ORDEM DE COMPRA N 5016910REEMBOLSO FAGNER AUGUSTO	6MCGO9HQ6N	R\$ 33,50	C
10/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF694769 F00044FALCÃO COMERCIA ORDEM DE COMPRA N 5016910REEMBOLSO FAGNER AUGUSTO	6MCGO9HQ6N	R\$ 33,50	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF171545 F00368ATACADO DA CONS ORDEM DE COMPRA N 5016908REEMBOLSO FAGNER AUGUSTO	6MCGO9HQ6P	R\$ 84,17	C
10/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF171545 F00368ATACADO DA CONS ORDEM DE COMPRA N 5016908REEMBOLSO FAGNER AUGUSTO	6MCGO9HQ6P	R\$ 84,17	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1010 F02096JOSE RONALDO RESCISÃO CONTRATUALREFERENTE A OBRA USINA SOLAR	6MCGOXHQ52	R\$ 4.742,34	C
10/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF RC1010 F02096JOSE RONALDO RESCISÃO CONTRATUALREFERENTE A OBRA USINA SOLAR	6MCGOXHQ52	R\$ 4.742,34	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CT1001818244 P00340ALFA SEGURO AUTO SERGURO CARRO KICKS	6MCGP4HQ4N	R\$ 295,10	C
10/10/2024	4482	Seguros		VALOR REF CT1001818244 P00340ALFA SEGURO AUTO SERGURO CARRO KICKS	6MCGP4HQ4N	R\$ 295,10	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0910 P00284ADRIANO DA SILVA TRANSPORTE 0910 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGP9HQ4E	R\$ 54,00	C
10/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC0910 P00284ADRIANO DA SILVA TRANSPORTE 0910 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGP9HQ4E	R\$ 54,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC0910 F02080RONALDO TRANSPORTE 0910 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGPBHQ46	R\$ 54,00	C
10/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC0910 F02080RONALDO TRANSPORTE 0910 A 111024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGPBHQ46	R\$ 54,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF010075 F00077SEGCLIN EXAME MEDICOS	6MCGPOHQ3E	R\$ 158,00	C
10/10/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF NF010075 F00077SEGCLIN EXAME MEDICOS	6MCGPOHQ3E	R\$ 158,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF010075 F00077SEGCLIN	6MCGPQH3D	R\$ 474,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXAME MEDICOS							
10/10/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF NF010075 F00077SEGCLIN EXAME MEDICOS	6MCGPQH3D	R\$ 474,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF0003276 F01359AUTO INJEÇÃO LT ORDEM DE COMPRA N 5016923	6MCGPRHQ39	R\$ 379,30	C
10/10/2024	2627	AUTO INJECAO LTDA ME		VALOR REF NF0003276 F01359AUTO INJEÇÃO LT ORDEM DE COMPRA N 5016923	6MCGPRHQ39	R\$ 379,30	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000731 F01359AUTO INJEÇÃO LT ORDEM DE COMPRA N 5016923	6MCGPRHQ3A	R\$ 50,00	C
10/10/2024	2627	AUTO INJECAO LTDA ME		VALOR REF NF000731 F01359AUTO INJEÇÃO LT ORDEM DE COMPRA N 5016923	6MCGPRHQ3A	R\$ 50,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1010 I00001FGTS FGTS RESCISORIO	6MCGQ4HQ2I	R\$ 203,71	C
10/10/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF RC1010 I00001FGTS FGTS RESCISORIO	6MCGQ4HQ2I	R\$ 203,71	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF005134 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016577	6MCGQM3H14	R\$ 330,00	C
10/10/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF NF005134 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016577	6MCGQM3H14	R\$ 330,00	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF478483 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5015877	6MCGQTHQO	R\$ 2.541,08	C
10/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF478483 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5015877	6MCGQTHQO	R\$ 2.541,08	D
10/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF 226779 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5015756	6MCGQXH3D	R\$ 4.160,00	C
10/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF 226779 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5015756	6MCGQXH3D	R\$ 4.160,00	D
10/10/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22618 QUALIT INFORMATICA LTDA	78ZII39E3X	R\$ 200,00	C
10/10/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22618 QUALIT INFORMATICA LTDA	78ZII39E3X	R\$ 200,00	D
10/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 658007TUPAN	78ZJAM9E11	R\$ 197,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONSTRUCOES LTDA							
10/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 658007TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJAM9E11	R\$ 197,90	D
10/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4590M L LIMA SILVA LTDA	78ZJB09E10	R\$ 750,40	C
10/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4590M L LIMA SILVA LTDA	78ZJB09E10	R\$ 750,40	D
10/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 177202MAFEMA LTDA EPP	78ZJBC9EZ	R\$ 11.438,20	C
10/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 177202MAFEMA LTDA EPP	78ZJBC9EZ	R\$ 11.438,20	D
10/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160665RF BARROS	78ZJBN9EY	R\$ 760,00	C
10/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160665RF BARROS	78ZJBN9EY	R\$ 760,00	D
10/10/2024	16650	LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106081LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA	78ZJC09EX	R\$ 1.368,65	C
10/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106081LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA	78ZJC09EX	R\$ 1.368,65	D
10/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMML	R\$ 848,80	C
10/10/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMML	R\$ 848,80	D
10/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <102024>	796GDELMML	R\$ 2.546,40	C
10/10/2024	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <102024>	796GDELMML	R\$ 2.546,40	D
10/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMN	R\$ 2.546,40	C
10/10/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMN	R\$ 2.546,40	D
10/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <102024>	796GDELMO	R\$ 6.159,48	C
10/10/2024	5380	Aviso Previo		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <102024>	796GDELMO	R\$ 6.159,48	D
10/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMR	R\$ 2.144,37	C
10/10/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMR	R\$ 2.144,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		RECEBIMENTOS CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA NF000086	6KBU2QIH2V	R\$ 43.000,00	C
11/10/2024	22	Banco Bradesco		RECEBIMENTOS CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA NF000086	6KBU2QIH2V	R\$ 43.000,00	D
11/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC7GFIH2O	R\$ 9,00	C
11/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC7GFIH2O	R\$ 9,00	D
11/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC7QZIH2N	R\$ 9,00	C
11/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC7QZIH2N	R\$ 9,00	D
11/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC81YIH2M	R\$ 9,00	C
11/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC81YIH2M	R\$ 9,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF aplicacao	6L2OQ3IHK	R\$ 46.194,45	C
11/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF aplicacao	6L2OQ3IHK	R\$ 46.194,45	D
11/10/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		RECEBIMENTOS ADIANT SERV PREST ENERGYNNOREFERENTE A OBRAS SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	6L2QQHIHJ	R\$ 92.000,00	C
11/10/2024	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS ADIANT SERV PREST ENERGYNNOREFERENTE A OBRAS SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	6L2QQHIHJ	R\$ 92.000,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020105 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016896PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLRHQDB	R\$ 600,00	C
11/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC020105 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016896PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLRHQDB	R\$ 600,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF422146 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016587	6MCGM0HQCQ	R\$ 373,75	C
11/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF422146 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016587	6MCGM0HQCQ	R\$ 373,75	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL6411676 B00014BANCO C6 SA REFINANCIAMENTO DO CARROREFERENTE A LAND ROVER 14º PGTO	6MCGM5HQCB	R\$ 4.441,50	C
11/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF BL6411676 B00014BANCO C6 SA REFINANCIAMENTO DO CARROREFERENTE A LAND ROVER 14º	6MCGM5HQCB	R\$ 4.441,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PGTO							
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL14362514 F02070ANHANGUERA REFERENTE AO CURSO DANIEL	6MCGM5HQCC	R\$ 268,79	C
11/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF BL14362514 F02070ANHANGUERA REFERENTE AO CURSO DANIEL	6MCGM5HQCC	R\$ 268,79	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1110 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 0710 A 111024	6MCGMEHQBP	R\$ 120,00	C
11/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC1110 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 0710 A 111024	6MCGMEHQBP	R\$ 120,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CT1709 P00335JONATAN DYEGO SERVIÇOS EM GESSOREREFENTE A 1º BM	6MCGMWHQAL	R\$ 1.000,00	C
11/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF CT1709 P00335JONATAN DYEGO SERVIÇOS EM GESSOREREFENTE A 1º BM	6MCGMWHQAL	R\$ 1.000,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF OC5016850 F00804POLIMIX CONCRET ORDEM DE COMPRA N 5016850	6MCGNNHQ8G	R\$ 38.400,00	C
11/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF OC5016850 F00804POLIMIX CONCRET ORDEM DE COMPRA N 5016850	6MCGNNHQ8G	R\$ 38.400,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARSIO MARCOS ORDEM DE COMPRA N 5016859	6MCGOTHQ5B	R\$ 450,00	C
11/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF TARSIO MARCOS ORDEM DE COMPRA N 5016859	6MCGOTHQ5B	R\$ 450,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1110 P00290CARLOS JOSE TRANSPORTE 1410 A 181024REFERENTE A OBRA CAPELA 2º ETAPA	6MCGP7HQ4G	R\$ 126,00	C
11/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC1110 P00290CARLOS JOSE TRANSPORTE 1410 A 181024REFERENTE A OBRA CAPELA 2º ETAPA	6MCGP7HQ4G	R\$ 126,00	D
11/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF tarifa bancaria	6MCGQ4HQ2F	R\$ 25,51	C
11/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF tarifa bancaria	6MCGQ4HQ2F	R\$ 25,51	D
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3H	R\$ 406,46	C
11/10/2024	29	Pis a recuperar		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3H	R\$ 406,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3I	R\$ 1.875,99	C
11/10/2024	34	Cofins a recuperar		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3I	R\$ 1.875,99	D
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a CSLL a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3J	R\$ 625,33	C
11/10/2024	33	Csll a recuperar		Valor Ref a CSLL a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3J	R\$ 625,33	D
11/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMH9E2X	R\$ 62.533,07	C
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMH9E2X	R\$ 62.533,07	D
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMH9E2Z	R\$ 937,99	C
11/10/2024	70	Irrpj a recuperar		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9191 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMH9E2Z	R\$ 937,99	D
11/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8787 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMJ9E2T	R\$ 50.000,00	C
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8787 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMJ9E2T	R\$ 50.000,00	D
11/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8888 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMJ9E2V	R\$ 100.000,00	C
11/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 8888 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMJ9E2V	R\$ 100.000,00	D
11/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4597M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ9D9E14	R\$ 50,00	C
11/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4597M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ9D9E14	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4597M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ9V9E13	R\$ 750,40	C
11/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4597M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ9V9E13	R\$ 750,40	D
11/10/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122040CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	78ZJA99E12	R\$ 760,00	C
11/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122040CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	78ZJA99E12	R\$ 760,00	D
11/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B10SLMF3E	R\$ 760,00	C
11/10/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	B10SLMF3E	R\$ 760,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF ricardo gonalves	6L0FWRIHO	R\$ 25,50	C
14/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF ricardo gonalves	6L0FWRIHO	R\$ 25,50	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF pgto AGIL CONTADORES ASSOCIADO	6L0IUCIHN	R\$ 725,12	C
14/10/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF pgto AGIL CONTADORES ASSOCIADO	6L0IUCIHN	R\$ 710,00	D
14/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF pgto AGIL CONTADORES ASSOCIADO	6L0IUCIHN	R\$ 15,12	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6L1VHXIHM	R\$ 18,60	C
14/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6L1VHXIHM	R\$ 18,60	D
14/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF resgate	6L24JGIHL	R\$ 56.359,72	C
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF resgate	6L24JGIHL	R\$ 56.359,72	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020106 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016897PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLRHQDC	R\$ 600,00	C
14/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC020106 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016897PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLRHQDC	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF422301 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016591	6MCGLYHQCS	R\$ 479,00	C
14/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF422301 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016591	6MCGLYHQCS	R\$ 479,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF422305 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016589	6MCGM0HQCR	R\$ 164,10	C
14/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF422305 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016589	6MCGM0HQCR	R\$ 164,10	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004318 P00261GRUPO JCR EMIÇÃO DE DADOS ESOCIAL 102024	6MCGMYHQAD	R\$ 181,85	C
14/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF004318 P00261GRUPO JCR EMIÇÃO DE DADOS ESOCIAL 102024	6MCGMYHQAD	R\$ 181,85	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF FERNANDO CONSTRUÇÕES	6MCGNEHQ97	R\$ 7.000,00	C
14/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF FERNANDO CONSTRUÇÕES	6MCGNEHQ97	R\$ 7.000,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF527131 E00024MOVIDA RENT A CAR ORDEM DE COMPRA N 5016370	6MCGNMHQ8O	R\$ 2.609,40	C
14/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF527131 E00024MOVIDA RENT A CAR ORDEM DE COMPRA N 5016370	6MCGNMHQ8O	R\$ 2.609,40	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000009 F01839YASMIM YNGRID ORDEM DE COMPRA N 5016883	6MCGOOHQ5H	R\$ 3.214,00	C
14/10/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF NF000009 F01839YASMIM YNGRID ORDEM DE COMPRA N 5016883	6MCGOOHQ5H	R\$ 3.214,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000016 P00303V T DA SILVA ADIANTAMENTO	6MCGOOHQ5J	R\$ 15.000,00	C
14/10/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF NF000016 P00303V T DA SILVA ADIANTAMENTO	6MCGOOHQ5J	R\$ 15.000,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034260 F01759S G C SÃO GABRIEL ORDEM DE COMPRA N 5016887	6MCGPTHQ36	R\$ 400,00	C
14/10/2024	25232	Frete		VALOR REF NF034260 F01759S G C SÃO GABRIEL ORDEM DE COMPRA N 5016887	6MCGPTHQ36	R\$ 400,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TELA & REDE FORTE ORDEM DE COMPRA N 5016809	6MCGQ6HQ2B	R\$ 13.104,25	C
14/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF TELA & REDE FORTE ORDEM DE COMPRA N 5016809	6MCGQ6HQ2B	R\$ 13.104,25	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015029 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016754	6MCGQFHQ1M	R\$ 223,08	C
14/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF NF015029 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016754	6MCGQFHQ1M	R\$ 223,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC016999 F02160PNEUSTORECOMBR ORDEM DE COMPRA N 5016999	6MCGQIHQ1C	R\$ 2.292,43	C
14/10/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF RC016999 F02160PNEUSTORECOMBR ORDEM DE COMPRA N 5016999	6MCGQIHQ1C	R\$ 2.292,43	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF136930 F00396SOFIXAÇÃO COMER ORDEM DE COMPRA N 5016744	6MCGQIHQ1F	R\$ 215,00	C
14/10/2024	17413	SOFIXAÇÃO COMERCIO SERVICOS LTDA		VALOR REF NF136930 F00396SOFIXAÇÃO COMER ORDEM DE COMPRA N 5016744	6MCGQIHQ1F	R\$ 215,00	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034011 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5016172	6MCGQKHQ18	R\$ 962,50	C
14/10/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF NF034011 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5016172	6MCGQKHQ18	R\$ 962,50	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF480001 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016271	6MCGQRHQQ	R\$ 738,59	C
14/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF480001 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016271	6MCGQRHQQ	R\$ 738,59	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF479999 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016272	6MCGQRHQR	R\$ 991,23	C
14/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF479999 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016272	6MCGQRHQR	R\$ 991,23	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF233297 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016886	6MCGQVHQB	R\$ 6.939,44	C
14/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF233297 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016886	6MCGQVHQB	R\$ 6.884,40	D
14/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF233297 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016886	6MCGQVHQB	R\$ 55,04	D
14/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF170884 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016385	6MCGR2HQ2	R\$ 475,63	C
14/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF170884 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016385	6MCGR2HQ2	R\$ 475,63	D
14/10/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		Valor ref a serviços tomados 10 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	78ZIH09E3Y	R\$ 1.442,00	C
14/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor ref a serviços tomados 10 YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701	78ZIH09E3Y	R\$ 1.442,00	D
14/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E30	R\$ 740.814,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E30	R\$ 740.814,22	D
14/10/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E31	R\$ 18.520,36	C
14/10/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E31	R\$ 18.520,36	D
14/10/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E32	R\$ 8.889,77	C
14/10/2024	70	Irpj a recuperar		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E32	R\$ 8.889,77	D
14/10/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E34	R\$ 40.744,78	C
14/10/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9393 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	78ZIMH9E34	R\$ 40.744,78	D
14/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 425335TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJ8F9E16	R\$ 395,80	C
14/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 425335TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZJ8F9E16	R\$ 395,80	D
14/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160758RF BARROS	78ZJ8Y9E15	R\$ 588,00	C
14/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160758RF BARROS	78ZJ8Y9E15	R\$ 588,00	D
15/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC8SEIH2L	R\$ 156,10	C
15/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KC8SEIH2L	R\$ 156,10	D
15/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCJ1VIH2C	R\$ 0,08	C
15/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCJ1VIH2C	R\$ 0,08	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Charles Alves da Rocha	6KUP0CIHU	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF Charles Alves da Rocha	6KUP0CIHU	R\$ 1.500,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	6KXICXIHT	R\$ 2.000,00	C
15/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	6KXICXIHT	R\$ 2.000,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 36438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	6KY54FIHS	R\$ 1.750,00	C
15/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 36438010 KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINT	6KY54FIHS	R\$ 1.750,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KZOWGIHQ	R\$ 60,05	C
15/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KZOWGIHQ	R\$ 60,05	D
15/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KZWOHIHP	R\$ 49.742,82	C
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KZWOHIHP	R\$ 49.742,82	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF234542 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016738	6MCGLSHQD7	R\$ 785,33	C
15/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF234542 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016738	6MCGLSHQD7	R\$ 785,33	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM5HQCD	R\$ 300,00	C
15/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC1510 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM5HQCD	R\$ 300,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RCZP090 F02126PONTO K STORE SINAL FARDAMENTOREFERENTE A CAMISA EMPRESA SALDO	6MCGMCHQBV	R\$ 455,00	C
15/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RCZP090 F02126PONTO K STORE SINAL FARDAMENTOREFERENTE A CAMISA EMPRESA SALDO	6MCGMCHQBV	R\$ 455,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016968 F01920JONATHAN PONTES ORDEM DE COMPRA N 5016968	6MCGMGHQB5	R\$ 80,00	C
15/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF016968 F01920JONATHAN PONTES ORDEM DE COMPRA N 5016968	6MCGMGHQB5	R\$ 80,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016956 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016956REEMBOLSO P HELDER	6MCGMNHQB5	R\$ 68,85	C
15/10/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF NF016956 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016956REEMBOLSO P HELDER	6MCGMNHQB5	R\$ 68,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016957 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016957REEMBOLSO P HELDER	6MCGMNHQB6	R\$ 56,00	C
15/10/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF NF016957 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016957REEMBOLSO P HELDER	6MCGMNHQB6	R\$ 56,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016954 F02157FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016954REEMBOLSO DEYVID H LIMA	6MCGMNHQB8	R\$ 48,00	C
15/10/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF NF016954 F02157FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016954REEMBOLSO DEYVID H LIMA	6MCGMNHQB8	R\$ 48,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF176740 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016955REEMBOLSO P HELDER	6MCGMPQB4	R\$ 40,00	C
15/10/2024	8040	Lanches e Refeições		VALOR REF NF176740 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016955REEMBOLSO P HELDER	6MCGMPQB4	R\$ 40,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BO000004 P00333GIVANILDO BATISTA SERV PREST 0810 A 151024REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO	6MCGMWHQAJ	R\$ 3.450,00	C
15/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF BO000004 P00333GIVANILDO BATISTA SERV PREST 0810 A 151024REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO	6MCGMWHQAJ	R\$ 3.450,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020102 L00022FAGNER AUGUSTO ORDEM DE COMPRA N 5016996	6MCGN2HQA3	R\$ 4.674,28	C
15/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC020102 L00022FAGNER AUGUSTO ORDEM DE COMPRA N 5016996	6MCGN2HQA3	R\$ 4.674,28	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BOBM04 L00022FAGNER PRETADOSREFERENTE BM04	6MCGN2HQA5	R\$ 4.222,91	C
15/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF BOBM04 L00022FAGNER PRETADOSREFERENTE BM04	6MCGN2HQA5	R\$ 4.222,91	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020196 F02145PAULO HERNANDES ORDEM DE COMPRA N 5016904	6MCGN4HQ9Z	R\$ 3.085,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC020196 F02145PAULO HERNANDES ORDEM DE COMPRA N 5016904	6MCGN4HQ9Z	R\$ 3.085,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF562639 F01841HUGHES ORDEM DE COMPRA N 5016959	6MCGNEHQ94	R\$ 219,00	C
15/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF562639 F01841HUGHES ORDEM DE COMPRA N 5016959	6MCGNEHQ94	R\$ 219,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00171TABELIONATO FIG SERV PREPAGO CARTORIO	6MCGNPHQ8D	R\$ 120,00	C
15/10/2024	5983	Cartório		VALOR REF RC1510 F00171TABELIONATO FIG SERV PREPAGO CARTORIO	6MCGNPHQ8D	R\$ 120,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002798 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 5016965	6MCGO4HQ72	R\$ 30,00	C
15/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF002798 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 5016965	6MCGO4HQ72	R\$ 30,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002731 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 5016967	6MCGO4HQ73	R\$ 30,00	C
15/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF002731 F01857DISTRIBUIDORA 4 ORDEM DE COMPRA N 5016967	6MCGO4HQ73	R\$ 30,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016970 F02003RECOL ORDEM DE COMPRA N 5016970	6MCGO4HQ74	R\$ 555,00	C
15/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF016970 F02003RECOL ORDEM DE COMPRA N 5016970	6MCGO4HQ74	R\$ 555,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF223769 F00787MOTO CRUZ REEMBOLSO JOSEBIAS	6MCGO7HQ6W	R\$ 39,98	C
15/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF223769 F00787MOTO CRUZ REEMBOLSO JOSEBIAS	6MCGO7HQ6W	R\$ 39,98	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000051 F02077LOCAPE ORDEM DE COMPRA N 5016848	6MCGOBHQ6K	R\$ 150,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF000051 F02077LOCAPE ORDEM DE COMPRA N 5016848	6MCGOBHQ6K	R\$ 150,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058473 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016826	6MCGOGHQ5Z	R\$ 360,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058473 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016826	6MCGOGHQ5Z	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058474 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016828	6MCGOGHQ60	R\$ 400,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058474 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016828	6MCGOGHQ60	R\$ 400,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058523 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016829	6MCGOGHQ61	R\$ 240,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058523 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016829	6MCGOGHQ61	R\$ 240,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058524 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016832	6MCGOGHQ62	R\$ 50,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058524 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016832	6MCGOGHQ62	R\$ 50,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058472 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016820	6MCGOIHQ5W	R\$ 536,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058472 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016820	6MCGOIHQ5W	R\$ 536,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058471 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016821	6MCGOIHQ5X	R\$ 250,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058471 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016821	6MCGOIHQ5X	R\$ 250,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058473 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016824	6MCGOIHQ5Y	R\$ 430,00	C
15/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058473 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016824	6MCGOIHQ5Y	R\$ 430,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 1º QUINZ OUT2024REFERENTE A OBRA PRAÇA 150	6MCGPKHQ3N	R\$ 2.226,00	C
15/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 1º QUINZ OUT2024REFERENTE A OBRA PRAÇA 150	6MCGPKHQ3N	R\$ 2.226,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 1º QUINZ OUT2024REFERENTE A FAUPE AVULSO	6MCGPKHQ3O	R\$ 1.485,00	C
15/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 1º QUINZ OUT2024REFERENTE A FAUPE AVULSO	6MCGPKHQ3O	R\$ 1.485,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A SATRIX CLT	6MCGPMHQ3J	R\$ 3.354,00	C
15/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A SATRIX CLT	6MCGPMHQ3J	R\$ 2.528,00	D
15/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A SATRIX CLT	6MCGPMHQ3J	R\$ 826,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A USINA SOLAR CLT	6MCGPMHQ3K	R\$ 4.612,00	C
15/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A USINA SOLAR CLT	6MCGPMHQ3K	R\$ 4.612,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A 2º ETAPA CAPELA CLT	6MCGPOHQ3G	R\$ 3.858,00	C
15/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A 2º ETAPA CAPELA CLT	6MCGPOHQ3G	R\$ 3.858,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A FAUPE CLT	6MCGPOHQ3H	R\$ 831,00	C
15/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A FAUPE CLT	6MCGPOHQ3H	R\$ 831,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A PONTILHÃO CLT	6MCGPOHQ3I	R\$ 5.453,00	C
15/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME ADIANT SAL 1º QUINZ OUT24REFERENTE A PONTILHÃO CLT	6MCGPOHQ3I	R\$ 5.453,00	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015038 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016756	6MCGQFHQ1N	R\$ 574,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF NF015038 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016756	6MCGQFHQ1N	R\$ 574,05	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF528671 F00308FERREIRA COSTA ORDEM DE COMPRA N 5016980	6MCGQOHHQ11	R\$ 329,40	C
15/10/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF NF528671 F00308FERREIRA COSTA ORDEM DE COMPRA N 5016980	6MCGQOHHQ11	R\$ 329,40	D
15/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF230015 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016217	6MCGQXHQE	R\$ 1.034,97	C
15/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF230015 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016217	6MCGQXHQE	R\$ 1.034,97	D
15/10/2024	864	Entrada para troca e ou substituição em garantia		Valor ref a outras saídas 14247011190870000197CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZIMM9E2J	R\$ 882,00	C
15/10/2024	1389	Recebime para troca e ou substituição em garantia		Valor ref a outras saídas 14247011190870000197CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZIMM9E2J	R\$ 882,00	D
15/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 160837RF BARROS	78ZJ4M9E1G	R\$ 330,00	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 160837RF BARROS	78ZJ4M9E1G	R\$ 330,00	D
15/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15417ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78ZJ519E1F	R\$ 16,99	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15417ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78ZJ519E1F	R\$ 16,99	D
15/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15417ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78ZJ5E9E1E	R\$ 153,99	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15417ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78ZJ5E9E1E	R\$ 153,99	D
15/10/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1528671FERREIRA COSTA CIA LTDA	78ZJ5P9E1D	R\$ 287,70	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1528671FERREIRA COSTA CIA LTDA	78ZJ5P9E1D	R\$ 287,70	D
15/10/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1528671FERREIRA COSTA CIA LTDA	78ZJ649E1C	R\$ 41,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 1528671FERREIRA COSTA CIA LTDA	78ZJ649E1C	R\$ 41,70	D
15/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105300PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ6G9E1B	R\$ 138,14	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105300PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ6G9E1B	R\$ 138,14	D
15/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ6V9E1A	R\$ 37,45	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ6V9E1A	R\$ 37,45	D
15/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ779E19	R\$ 92,87	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ779E19	R\$ 92,87	D
15/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ7M9E18	R\$ 3,23	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ7M9E18	R\$ 3,23	D
15/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ7Z9E17	R\$ 14,73	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 105299PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78ZJ7Z9E17	R\$ 14,73	D
15/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 222038 MINERACAO BARRETO SA	D8MPIEBQN	R\$ 1.327,90	C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 222038 MINERACAO BARRETO SA	D8MPIEBQN	R\$ 1.327,90	D
15/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 222039 MINERACAO BARRETO SA	D8MQTKBQO	R\$ 1.012,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 222039 MINERACAO BARRETO SA	D8MQTKBQO	R\$ 1.012,17	D
16/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCI4MIH2D	R\$ 10,63	C
16/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCI4MIH2D	R\$ 10,63	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KSUYU1IH10	R\$ 211,41	C
16/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KSUYU1IH10	R\$ 211,41	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	6KT2NVIHZ	R\$ 1.079,00	C
16/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	6KT2NVIHZ	R\$ 1.079,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	6KT33AIHY	R\$ 1.079,00	C
16/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO MAURICIO ALVES DA SILVA	6KT33AIHY	R\$ 1.079,00	D
16/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KU54UIHX	R\$ 19.762,57	C
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KU54UIHX	R\$ 19.762,57	D
16/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KU7JLIHW	R\$ 291,54	C
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KU7JLIHW	R\$ 291,54	D
16/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KU853IHV	R\$ 20.000,00	C
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KU853IHV	R\$ 20.000,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1610 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM5HQCE	R\$ 300,00	C
16/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC1610 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM5HQCE	R\$ 300,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1610 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM5HQCF	R\$ 10.000,00	C
16/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC1610 L00064DANIEL MOTA RETIRADA	6MCGM5HQCF	R\$ 10.000,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016985 F02158FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016985REEMBOLSO DEYVID H LIMA	6MCGMLHQB9	R\$ 22,40	C
16/10/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF NF016985 F02158FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016985REEMBOLSO DEYVID H LIMA	6MCGMLHQB9	R\$ 22,40	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF176880	6MCGMNHQB7	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	8040	Lanches e Refeições		F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016986REEMBOLSO DEYVID H LIMA	6MCGMNHQB7	R\$ 24,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF176880 F02120MERCADINHO P ORDEM DE COMPRA N 5016986REEMBOLSO DEYVID H LIMA	6MCGMTHQAU	R\$ 30,04	C
16/10/2024	8005	Combustível		VALOR REF NF034626 F01364PETRO AGAMENON ORDEM DE COMPRA N 5016978REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGMTHQAU	R\$ 30,04	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF OC5016977 P00073JOSE ALEX DA SI ORDEM DE COMPRA N 5016977	6MCGN0HQA	R\$ 17.842,00	C
16/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF OC5016977 P00073JOSE ALEX DA SI ORDEM DE COMPRA N 5016977	6MCGN0HQA	R\$ 17.842,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 L00035HELDER SILVA FE GRATIFICAÇÃOREFERENTE A AUTO ESCOLA 61 RECIFE	6MCGN2HQA7	R\$ 289,00	C
16/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC1510 L00035HELDER SILVA FE GRATIFICAÇÃOREFERENTE A AUTO ESCOLA 61 RECIFE	6MCGN2HQA7	R\$ 289,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016976 F01023RECUPERADORA MA ORDEM DE COMPRA N 5016976	6MCGNGHQ90	R\$ 2.000,00	C
16/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF NF016976 F01023RECUPERADORA MA ORDEM DE COMPRA N 5016976	6MCGNGHQ90	R\$ 2.000,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF089248 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 5016981REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGNYHQ7K	R\$ 12,50	C
16/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF089248 F00732TACARUNA PARKIN ORDEM DE COMPRA N 5016981REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGNYHQ7K	R\$ 12,50	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058536 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016758	6MCGOIHQ5V	R\$ 800,00	C
16/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058536 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016758	6MCGOIHQ5V	R\$ 800,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 5MHS DISTRIBUIDORA ORDEM	6MCGOPHQ5G	R\$ 49,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	9524	Insumos		DE COMPRA N 5016979REEMBOLSO JOSE AQUILES			
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 5MHS DISTRIBUIDORA ORDEM DE COMPRA N 5016979REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGOPHQ5G	R\$ 49,00	D
16/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF RC1010 L00183NUE BARBOSA RESCISÃO OBRA FAUPE	6MCGOXHQ53	R\$ 3.469,63	C
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1010 L00183NUE BARBOSA RESCISÃO OBRA FAUPE	6MCGOXHQ53	R\$ 3.469,63	D
16/10/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF NF022466100 F00116QUALIT INFORMAT ORDEM DE COMPRA N 5016562	6MCGPTHQ37	R\$ 200,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF LUCENA MODAS ORDEM DE COMPRA N 5016982REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQ8HQ24	R\$ 200,00	C
16/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF LUCENA MODAS ORDEM DE COMPRA N 5016982REEMBOLSO JOSE AQUILES	6MCGQ8HQ24	R\$ 200,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF481470 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016755	6MCGQOHOZ	R\$ 533,80	C
16/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF481470 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016755	6MCGQOHOZ	R\$ 533,80	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF481438 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016606	6MCGQQHQX	R\$ 404,00	C
16/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF481438 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016606	6MCGQQHQX	R\$ 404,00	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF230027 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016222	6MCGQXHQF	R\$ 732,06	C
16/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF230027 F00051JAGUAR MATERIAL ORDEM DE COMPRA N 5016222	6MCGQXHQF	R\$ 732,06	D
16/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF173321 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016634	6MCCR1HQ7	R\$ 776,27	C
16/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF173321 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016634	6MCCR1HQ7	R\$ 761,05	D
16/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF173321 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016634	6MCCR1HQ7	R\$ 15,22	D
16/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 482855MF	78ZJ329E1K	R\$ 465,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIXADO		CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO			
16/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 482855MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	78ZJ329E1K	R\$ 465,00	D
16/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 178051TMAFEMA LTDA EPP	78ZJ3E9E1J	R\$ 1.452,63	C
16/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 178051TMAFEMA LTDA EPP	78ZJ3E9E1J	R\$ 1.452,63	D
16/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 178051TMAFEMA LTDA EPP	78ZJ3U9E1I	R\$ 1.815,45	C
16/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 178051TMAFEMA LTDA EPP	78ZJ3U9E1I	R\$ 1.815,45	D
16/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160888RF BARROS	78ZJ499E1H	R\$ 226,00	C
16/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 160888RF BARROS	78ZJ499E1H	R\$ 226,00	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA BANCARIA	6KS4EYIH13	R\$ 95,20	C
17/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA BANCARIA	6KS4EYIH13	R\$ 95,20	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF JACYLENE FERREIRA DA SILV	6KS7QRIH12	R\$ 1.000,00	C
17/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF JACYLENE FERREIRA DA SILV	6KS7QRIH12	R\$ 1.000,00	D
17/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF REGATE	6KSQS4IH11	R\$ 12.128,64	C
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF REGATE	6KSQS4IH11	R\$ 12.128,64	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016997 F02060GERALDO PASSOS ORDEM DE COMPRA N 5016997	6MCGN5HQ9W	R\$ 2.925,00	C
17/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF NF016997 F02060GERALDO PASSOS ORDEM DE COMPRA N 5016997	6MCGN5HQ9W	R\$ 2.925,00	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CF273646 F02118POSTO CANCUN COMBUSTIVELREEMBOLSO JOSEBIAS OBRA PONTILHÃO	6MCGNRHQ85	R\$ 80,48	C
17/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF CF273646 F02118POSTO CANCUN COMBUSTIVELREEMBOLSO JOSEBIAS OBRA PONTILHÃO	6MCGNRHQ85	R\$ 80,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF031601 F01260ARMOSA DISTRIBU ORDEM DE COMPRA N 5017021COMBUSTIVEL SAVEIRO PRATA	6MCGNYHQ7L	R\$ 100,00	C
17/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF031601 F01260ARMOSA DISTRIBU ORDEM DE COMPRA N 5017021COMBUSTIVEL SAVEIRO PRATA	6MCGNYHQ7L	R\$ 100,00	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002614 F02004CONCREARTE ORDEM DE COMPRA N 5016863	6MCGOTHQ58	R\$ 4.190,40	C
17/10/2024	51006	CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		VALOR REF NF002614 F02004CONCREARTE ORDEM DE COMPRA N 5016863	6MCGOTHQ58	R\$ 4.190,40	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF022487 F00116QUALIT INFORMAT ORDEM DE COMPRA N 5016862	6MCGPRHQ38	R\$ 551,62	C
17/10/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF NF022487 F00116QUALIT INFORMAT ORDEM DE COMPRA N 5016862	6MCGPRHQ38	R\$ 550,00	D
17/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF022487 F00116QUALIT INFORMAT ORDEM DE COMPRA N 5016862	6MCGPRHQ38	R\$ 1,62	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF040757 F01599A M COMERCIAL ORDEM DE COMPRA N 5016998	6MCGQ9HQ21	R\$ 589,26	C
17/10/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF NF040757 F01599A M COMERCIAL ORDEM DE COMPRA N 5016998	6MCGQ9HQ21	R\$ 550,71	D
17/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF040757 F01599A M COMERCIAL ORDEM DE COMPRA N 5016998	6MCGQ9HQ21	R\$ 38,55	D
17/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF197422 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5015886	6MCGQFHQ1P	R\$ 2.596,68	C
17/10/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF NF197422 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5015886	6MCGQFHQ1P	R\$ 2.596,68	D
17/10/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de compra DOC N° 495808211395000183PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZIMM9E2K	R\$ 779,32	C
17/10/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		Valor ref a devolução de compra DOC N° 495808211395000183PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZIMM9E2K	R\$ 779,32	D
17/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4634M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ1E9E1O	R\$ 105,00	C
17/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4634M L LIMA	78ZJ1E9E1O	R\$ 105,00	D

LIVRO DIÁRIO											
Entidade:		2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA				Número de Ordem do Livro: 3					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
SILVA LTDA											
17/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4634M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ1T9E1N	R\$ 350,00	C				
17/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4634M L LIMA SILVA LTDA	78ZJ1T9E1N	R\$ 350,00	D				
17/10/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 20638PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZJ279E1M	R\$ 848,00	C				
17/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 20638PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZJ279E1M	R\$ 848,00	D				
17/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15453ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78ZJ2N9E1L	R\$ 117,45	C				
17/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15453ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78ZJ2N9E1L	R\$ 117,45	D				
18/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PG ORG GOV IRRF APURAÇÃO SET2024 0561	6FWYAHQ9E	R\$ 98,05	C				
18/10/2024	228	Irrf a recolher		VALOR REF PG ORG GOV IRRF APURAÇÃO SET2024 0561	6FWYAHQ9E	R\$ 98,05	D				
18/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCA8YIH2K	R\$ 4,08	C				
18/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCA8YIH2K	R\$ 4,08	D				
18/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCAP6IH2J	R\$ 9,00	C				
18/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCAP6IH2J	R\$ 9,00	D				
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF T JPE	6KMJD5IH1A	R\$ 57,07	C				
18/10/2024	5851	Taxas		VALOR REF T JPE	6KMJD5IH1A	R\$ 57,07	D				
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PRECISA EMPREENDIMENTOS	6KMSKXIH19	R\$ 911,73	C				
18/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF PRECISA EMPREENDIMENTOS	6KMSKXIH19	R\$ 911,73	D				
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF APLICACAO	6KRFP4IH18	R\$ 516.294,04	C				
18/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICACAO	6KRFP4IH18	R\$ 516.294,04	D				
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6KROQVIH17	R\$ 10.000,00	C				
18/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6KROQVIH17	R\$ 10.000,00	D				

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc: 39902/26 Data: 10/06/2026 11:39 Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6KRP83IH16	R\$ 60.000,00	C
18/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6KRP83IH16	R\$ 60.000,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6KRPLIH15	R\$ 40.000,00	C
18/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6KRPLIH15	R\$ 40.000,00	D
18/10/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		RECEBIMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	6KRTE3IH14	R\$ 672.659,31	C
18/10/2024	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	6KRTE3IH14	R\$ 672.659,31	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020252 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016988PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLPHQDD	R\$ 600,00	C
18/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC020252 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5016988PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLPHQDD	R\$ 600,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 1410 A 181024	6MCGMEHQBQ	R\$ 100,00	C
18/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC1810 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 1410 A 181024	6MCGMEHQBQ	R\$ 100,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 F02080RONALDO ALIMENTAÇÃO 2210 A 311024	6MCGMPQB2	R\$ 163,84	C
18/10/2024	8040	Lanches e Refeicoes		VALOR REF RC1810 F02080RONALDO ALIMENTAÇÃO 2210 A 311024	6MCGMPQB2	R\$ 163,84	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020437 P00302ANDRE BARROS DE ORDEM DE COMPRA N 5017017	6MCGMYHQA	R\$ 3.400,00	C
18/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC020437 P00302ANDRE BARROS DE ORDEM DE COMPRA N 5017017	6MCGMYHQA	R\$ 3.400,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000675 F01941PATRICIA PASTOR EXAME DEMICIONALREFERENTE AO COLABORADOR JOSE RONALDO	6MCGNEHQ96	R\$ 70,00	C
18/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF000675 F01941PATRICIA PASTOR EXAME DEMICIONALREFERENTE AO COLABORADOR JOSE RONALDO	6MCGNEHQ96	R\$ 70,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC010865 P00006WAGNER FRETE ORDEM DE COMPRA N	6MCGNMHQ8L	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5017005PAGAMENTO PIX CPF 03419417438			
18/10/2024	7991	Frete		VALOR REF RC010865 P00006WAGNER FRETE ORDEM DE COMPRA N 5017005PAGAMENTO PIX CPF 03419417438	6MCGNMHQ8L	R\$ 100,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000016 P00303V T DA SILVA SALDO	6MCGOMHQ5K	R\$ 14.000,00	C
18/10/2024	54583	V T DA SILVA SERVICOS		VALOR REF NF000016 P00303V T DA SILVA SALDO	6MCGOMHQ5K	R\$ 14.000,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	6MCGOTHQ59	R\$ 3.490,00	C
18/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER RENT A CAR LTDA M	6MCGOTHQ59	R\$ 3.490,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 P00313ALEX MIGUEL DA ALIMENTAÇÃO 2210 A 311024	6MCGOYHQ4Y	R\$ 162,84	C
18/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF RC1810 P00313ALEX MIGUEL DA ALIMENTAÇÃO 2210 A 311024	6MCGOYHQ4Y	R\$ 162,84	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA PONTILHÃO	6MCGP0HQ4U	R\$ 1.576,96	C
18/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA PONTILHÃO	6MCGP0HQ4U	R\$ 1.576,96	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA USINA	6MCGP0HQ4V	R\$ 675,84	C
18/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA USINA	6MCGP0HQ4V	R\$ 675,84	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 F02119JOSE DAMIAO DE ALIMENTAÇÃO 2210 A 311024	6MCGP0HQ4X	R\$ 163,84	C
18/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF RC1810 F02119JOSE DAMIAO DE ALIMENTAÇÃO 2210 A 311024	6MCGP0HQ4X	R\$ 163,84	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA 2º ETAPA CAPELA	6MCGP2HQ4S	R\$ 901,12	C
18/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA 2º ETAPA CAPELA	6MCGP2HQ4S	R\$ 901,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA FAUPE	6MCGP2HQ4T	R\$ 225,28	C
18/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF BL3110 E00021CAJU ALIMENTAÇÃO 2810 A 111124REFERENET A OBRA FAUPE	6MCGP2HQ4T	R\$ 225,28	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 F02080RONALDO TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGPBHQ47	R\$ 144,00	C
18/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC1810 F02080RONALDO TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGPBHQ47	R\$ 144,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 F02119JOSE DAMIAO DE TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGPBHQ49	R\$ 144,00	C
18/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC1810 F02119JOSE DAMIAO DE TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGPBHQ49	R\$ 144,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1810 F02119JOSE DAMIAO DE TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGPBHQ4A	R\$ 80,00	C
18/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC1810 F02119JOSE DAMIAO DE TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGPBHQ4A	R\$ 80,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL3110 E00021CAJU TRANSPORTE 2810 A 111124REFERENET AO COLABORADOR ARIEL	6MCGPDHQ44	R\$ 90,20	C
18/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF BL3110 E00021CAJU TRANSPORTE 2810 A 111124REFERENET AO COLABORADOR ARIEL	6MCGPDHQ44	R\$ 90,20	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026355 F00192MAXXCOM ORDEN DE COMPRA N 5016638	6MCGPFHQ3Y	R\$ 186,40	C
18/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026355 F00192MAXXCOM ORDEN DE COMPRA N 5016638	6MCGPFHQ3Y	R\$ 186,40	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026354 F00192MAXXCOM ORDEN DE COMPRA N 5016635	6MCGPGHQ3X	R\$ 383,30	C
18/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026354 F00192MAXXCOM ORDEN DE COMPRA N 5016635	6MCGPGHQ3X	R\$ 383,30	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF tarifa bancaria	6MCGPIHQ3S	R\$ 31,55	C
18/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF tarifa bancaria	6MCGPIHQ3S	R\$ 31,55	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004468 F01432M L LIMA SILVA ORDEM DE COMPRA N 5016630	6MCGPIHQ3T	R\$ 825,00	C
18/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF NF004468 F01432M L LIMA SILVA ORDEM DE COMPRA N 5016630	6MCGPIHQ3T	R\$ 825,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 1º QUINZ OUT2024REFERENTE A ESCRITORIO	6MCGPMMHQ3M	R\$ 7.500,00	C
18/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC1510 F00417FOLHA DE PAGAME SERVPREST 1º QUINZ OUT2024REFERENTE A ESCRITORIO	6MCGPMMHQ3M	R\$ 7.500,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GR2410 I00001FGTS FGTS RECISORIOREFERENTE AO COLABORADOR ADRIANO DA SILVA	6MCGQ4HQ2H	R\$ 837,67	C
18/10/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		VALOR REF GR2410 I00001FGTS FGTS RECISORIOREFERENTE AO COLABORADOR ADRIANO DA SILVA	6MCGQ4HQ2H	R\$ 837,67	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA N	6MCGQ8HQ25	R\$ 1.327,90	C
18/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA N	6MCGQ8HQ25	R\$ 1.327,90	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA	6MCGQ8HQ26	R\$ 1.012,17	C
18/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA	6MCGQ8HQ26	R\$ 1.012,17	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF220889 F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA N 5016974	6MCGQ8HQ27	R\$ 1.021,46	C
18/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF NF220889 F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA N 5016974	6MCGQ8HQ27	R\$ 1.021,46	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF220887 F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA N 5016975	6MCGQ8HQ28	R\$ 1.318,61	C
18/10/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF NF220887 F02110MINERACAO ORDEM DE COMPRA N 5016975	6MCGQ8HQ28	R\$ 1.318,61	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GR1810 I00001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA PONTILHÃO	6MCGQDHHQ1R	R\$ 1.215,93	C
18/10/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF GR1810 I00001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA PONTILHÃO	6MCGQDHHQ1R	R\$ 1.215,93	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GR1810 I00001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGQDHHQ1S	R\$ 1.637,85	C
18/10/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF GR1810 I00001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGQDHHQ1S	R\$ 1.637,85	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GR1810 I00001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A	6MCGQDHHQ1T	R\$ 247,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OBRA USINA FAUPE			
18/10/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF GR1810 100001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA USINA FAUPE	6MCGQDQH1T	R\$ 247,21	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF GR1810 100001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA USINA SOLAR	6MCGQDQH1U	R\$ 1.133,27	C
18/10/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF GR1810 100001FGTS FGTS COMPETENCIA SET2024REFERENTE A OBRA USINA SOLAR	6MCGQDQH1U	R\$ 1.133,27	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034817 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016632	6MCGQMHH16	R\$ 380,74	C
18/10/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF NF034817 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016632	6MCGQMHH16	R\$ 380,74	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF010003 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 5016860	6MCGQTHQM	R\$ 124,00	C
18/10/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF NF010003 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 5016860	6MCGQTHQM	R\$ 124,00	D
18/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF009922 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 5017013	6MCGQTHQN	R\$ 125,49	C
18/10/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF NF009922 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 5017013	6MCGQTHQN	R\$ 123,84	D
18/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF009922 F00028QUALYCLEAN ORDEM DE COMPRA N 5017013	6MCGQTHQN	R\$ 1,65	D
21/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KL611IH1C	R\$ 82,95	C
21/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KL611IH1C	R\$ 82,95	D
21/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KL7N7IH1B	R\$ 82,95	C
21/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KL7N7IH1B	R\$ 82,95	D
22/10/2024	70	Irpj a recuperar		VALOR REF irpj compensado	6F646PPO1	R\$ 22.664,22	C
22/10/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF irpj compensado	6F646PPO1	R\$ 22.664,22	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KK906IH1F	R\$ 6,45	C
22/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KK906IH1F	R\$ 6,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO PORTAS CIA	6KKCS4IH1E	R\$ 3.300,00	C
22/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO PORTAS CIA	6KKCS4IH1E	R\$ 3.300,00	D
22/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KKU9BIH1D	R\$ 133.935,22	C
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KKU9BIH1D	R\$ 133.935,22	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF104260 F00099PALMA PARAFUSOS ORDEM DE COMPRA N 5016761	6MCGLNHQDI	R\$ 638,05	C
22/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF NF104260 F00099PALMA PARAFUSOS ORDEM DE COMPRA N 5016761	6MCGLNHQDI	R\$ 638,05	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF238208 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016666	6MCGLSHQD6	R\$ 886,40	C
22/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF238208 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016666	6MCGLSHQD6	R\$ 868,00	D
22/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF238208 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016666	6MCGLSHQD6	R\$ 18,40	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF651021 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016700	6MCGLWHQCY	R\$ 229,59	C
22/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF651021 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016700	6MCGLWHQCY	R\$ 229,59	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF423159 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016665	6MCGLYHQCT	R\$ 229,63	C
22/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF423159 F00032TUPAN ORDEM DE COMPRA N 5016665	6MCGLYHQCT	R\$ 229,63	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2210 P00341APC EMOLUMENTOSDESCRIÇÃO PEDIDO POR DANIEL	6MCGM2HQCL	R\$ 111.122,24	C
22/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF RC2210 P00341APC EMOLUMENTOSDESCRIÇÃO PEDIDO POR DANIEL	6MCGM2HQCL	R\$ 111.122,24	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016991 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 5016991FREEMBOLSO JULYANA	6MCGM7HQC8	R\$ 32,50	C
22/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF016991 P00194JULYANA BATISTA ORDEM DE COMPRA N 5016991FREEMBOLSO JULYANA	6MCGM7HQC8	R\$ 32,50	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016992 F02159JACKSON ALVES ORDEM DE COMPRA N 5016992	6MCGM9HQC3	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF016992 F02159JACKSON ALVES ORDEM DE COMPRA N 5016992	6MCGM9HQC3	R\$ 200,00	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058667 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016890	6MCGOFHQ65	R\$ 260,00	C
22/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058667 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016890	6MCGOFHQ65	R\$ 260,00	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058634 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016869	6MCGOGHQ64	R\$ 919,89	C
22/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058634 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016869	6MCGOGHQ64	R\$ 919,89	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC15049 F01903MANOEL EUGENIO ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA	6MCGOMHQ5L	R\$ 450,00	C
22/10/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF RC15049 F01903MANOEL EUGENIO ALUGUEL ALOJAMENTO QUEBRANGULOREFERENTE A ALUGUEL CASA	6MCGOMHQ5L	R\$ 450,00	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002774 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 5016760	6MCGOYHQ4Z	R\$ 184,75	C
22/10/2024	46211	LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAME		VALOR REF NF002774 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 5016760	6MCGOYHQ4Z	R\$ 179,40	D
22/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF002774 F01832LOJA NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 5016760	6MCGOYHQ4Z	R\$ 5,35	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF002805 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 5017027	6MCGOYHQ50	R\$ 1.600,00	C
22/10/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF NF002805 F01835R G DA SILVA CIMEN ORDEM DE COMPRA N 5017027	6MCGOYHQ50	R\$ 1.600,00	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2210 P00308JARDISON DAVI TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGP7HQ4H	R\$ 201,60	C
22/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC2210 P00308JARDISON DAVI TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGP7HQ4H	R\$ 201,60	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2210 L00171GILBERTO JOSÉ TRANSPORTE 2210 A 311024	6MCGP9HQ4B	R\$ 201,60	C
22/10/2024	30265	Adiantamento de Vale		VALOR REF RC2210 L00171GILBERTO	6MCGP9HQ4B	R\$ 201,60	D

Speed

CONCRETE

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Transporte			JOSÉ TRANSPORTE 2210 A 311024		
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2210 P00226FABIANO GOMES TRANSPORTE 2210 A 111124	6MCGP9HQ4C	R\$ 123,00	C
22/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF RC2210 P00226FABIANO GOMES TRANSPORTE 2210 A 111124	6MCGP9HQ4C	R\$ 123,00	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004478 F01432M L LIMA SIIL VA ORDEM DE COMPRA N 5016641	6MCGPIHQ3U	R\$ 1.367,91	C
22/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF NF004478 F01432M L LIMA SIIL VA ORDEM DE COMPRA N 5016641	6MCGPIHQ3U	R\$ 1.354,50	D
22/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF004478 F01432M L LIMA SIIL VA ORDEM DE COMPRA N 5016641	6MCGPIHQ3U	R\$ 13,41	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004597 F00091ABRAAO GOMES VA ORDEM DE COMPRA N 5016368	6MCGPQH3B	R\$ 1.349,87	C
22/10/2024	2641	ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME		VALOR REF NF004597 F00091ABRAAO GOMES VA ORDEM DE COMPRA N 5016368	6MCGPQH3B	R\$ 1.349,87	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004597 F00091ABRAAO GOMES VA ORDEM DE COMPRA N 5016378	6MCGPQH3C	R\$ 1.200,13	C
22/10/2024	2641	ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME		VALOR REF NF004597 F00091ABRAAO GOMES VA ORDEM DE COMPRA N 5016378	6MCGPQH3C	R\$ 1.200,13	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF005093 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016299	6MCGQM HQ12	R\$ 442,85	C
22/10/2024	16559	JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E		VALOR REF NF005093 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016299	6MCGQM HQ12	R\$ 433,33	D
22/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF005093 F00036JK COMERCIO DE ORDEM DE COMPRA N 5016299	6MCGQM HQ12	R\$ 9,52	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF233297 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016886	6MCGQTHQL	R\$ 6.891,22	C
22/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF233297 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016886	6MCGQTHQL	R\$ 6.884,34	D
22/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF233297 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016886	6MCGQTHQL	R\$ 6,88	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF231949 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016592	6MCGQXHQG	R\$ 260,91	C
22/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF231949 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016592	6MCGQXHQG	R\$ 260,91	D
22/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF169157 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016306	6MCGR2HQ1	R\$ 1.836,63	C

Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s):

Doc. 39902/26

Data: 10/06/2026 11:39

Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF169157 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016306	6MCGR2HQ1	R\$ 1.795,33	D
22/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF169157 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016306	6MCGR2HQ1	R\$ 41,30	D
22/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3K	R\$ 5.562,47	C
22/10/2024	29	Pis a recuperar		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3K	R\$ 5.562,47	D
22/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3L	R\$ 25.672,92	C
22/10/2024	34	Cofins a recuperar		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3L	R\$ 25.672,92	D
22/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a CSLL a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3M	R\$ 8.557,64	C
22/10/2024	33	Csll a recuperar		Valor Ref a CSLL a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMD9E3M	R\$ 8.557,64	D
22/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMF9E37	R\$ 12.836,46	C
22/10/2024	70	Irrpj a recuperar		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMF9E37	R\$ 12.836,46	D
22/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMH9E35	R\$ 855.764,00	C
22/10/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9494 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	78ZIMH9E35	R\$ 855.764,00	D
22/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 426378TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZIZ39E1U	R\$ 79,60	C
22/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 426378TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZIZ39E1U	R\$ 79,60	D
22/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 426378TUPAN	78ZIZG9E1T	R\$ 28,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUCOES LTDA			
22/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 426378TUPAN CONSTRUCOES LTDA	78ZIZG9E1T	R\$ 28,23	D
22/10/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12588ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	78ZIZU9E1S	R\$ 520,00	C
22/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12588ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	78ZIZU9E1S	R\$ 520,00	D
22/10/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1148127ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZJ079E1R	R\$ 285,00	C
22/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1148127ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZJ079E1R	R\$ 285,00	D
22/10/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1148127ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZJ0K9E1Q	R\$ 33,00	C
22/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1148127ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZJ0K9E1Q	R\$ 33,00	D
22/10/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1148127ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZJ0W9E1P	R\$ 1.006,00	C
22/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1148127ESPERANCA NORDESTE LTDA	78ZJ0W9E1P	R\$ 1.006,00	D
22/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	BWEPEYHH4	R\$ 3.200,00	C
22/10/2024	46218	R. G. DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME		VALOR REF R G DA SILVA CIMENTOS EIRELI ME	BWEPEYHH4	R\$ 3.200,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KJBBAIH1I	R\$ 115,22	C
23/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KJBBAIH1I	R\$ 115,22	D
23/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KJGNDIH1H	R\$ 73.474,78	C
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KJGNDIH1H	R\$ 73.474,78	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO	6KK1PCIH1G	R\$ 67.000,00	C
23/10/2024	843	COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E		VALOR REF COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO	6KK1PCIH1G	R\$ 67.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIO							
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020275 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5017016PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLPHQDE	R\$ 600,00	C
23/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC020275 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5017016PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLPHQDE	R\$ 600,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF232128 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016108	6MCGLUHQD3	R\$ 1.750,00	C
23/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF232128 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5016108	6MCGLUHQD3	R\$ 1.750,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF012680 F01340GESSO PRIMER CO ORDEM DE COMPRA N 5017053REEMBOLSO ALDICLEYBSON GOMES	6MCGMIHQBJ	R\$ 23,00	C
23/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF012680 F01340GESSO PRIMER CO ORDEM DE COMPRA N 5017053REEMBOLSO ALDICLEYBSON GOMES	6MCGMIHQBJ	R\$ 23,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2310 L00026KETTTLIN JESSIC REEMBOLSO DESPESAS UBERREFERENTE A IDA DE ALDYCREBISSON	6MCGN2HQA6	R\$ 9,06	C
23/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC2310 L00026KETTTLIN JESSIC REEMBOLSO DESPESAS UBERREFERENTE A IDA DE ALDYCREBISSON	6MCGN2HQA6	R\$ 9,06	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017030 F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5017030	6MCGN5HQ9U	R\$ 40,00	C
23/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF017030 F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5017030	6MCGN5HQ9U	R\$ 40,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017028 F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5017028	6MCGN7HQ9S	R\$ 45,00	C
23/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF017028 F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5017028	6MCGN7HQ9S	R\$ 45,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017029 F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5017029	6MCGN7HQ9T	R\$ 150,00	C
23/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF017029 F01950CAMILA ORDEM DE COMPRA N 5017029	6MCGN7HQ9T	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000658 F01936HUMANIZAR CLINICA EXAME DEMISSIONALREFERENTE AO COLABORADOR ADRIANO DA	6MCGNEHQ95	R\$ 40,00	C
23/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF000658 F01936HUMANIZAR CLINICA EXAME DEMISSIONALREFERENTE AO COLABORADOR ADRIANO DA	6MCGNEHQ95	R\$ 40,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF020080 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017031	6MCGNTHQ80	R\$ 238,83	C
23/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF020080 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017031	6MCGNTHQ80	R\$ 238,83	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF019280 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017032	6MCGNTHQ81	R\$ 136,21	C
23/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF019280 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017032	6MCGNTHQ81	R\$ 136,21	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF018825 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017033	6MCGNTHQ82	R\$ 280,64	C
23/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF018825 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017033	6MCGNTHQ82	R\$ 280,64	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF018209 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017034	6MCGNTHQ83	R\$ 223,28	C
23/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF018209 F01956AUTO POSTO GPL ORDEM DE COMPRA N 5017034	6MCGNTHQ83	R\$ 223,28	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF003095 F01576ELE.TROL COMERCI ORDEM DE COMPRA N 5017052	6MCGO6HQ70	R\$ 599,08	C
23/10/2024	5711	Matériel de Uso e Consumo		VALOR REF NF003095 F01576ELE.TROL COMERCI ORDEM DE COMPRA N 5017052	6MCGO6HQ70	R\$ 599,08	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF012510 F00210AGUA MASTER ORDEM DE COMPRA N 5016903	6MCGO9HQ60	R\$ 260,00	C
23/10/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF NF012510 F00210AGUA MASTER ORDEM DE COMPRA N 5016903	6MCGO9HQ60	R\$ 260,00	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF136896 F00396SOFIXAÇÃO COMER ORDEM DE COMPRA N 5016640	6MCGQIHQ1E	R\$ 824,00	C
23/10/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		VALOR REF NF136896 F00396SOFIXAÇÃO COMER ORDEM DE COMPRA N 5016640	6MCGQIHQ1E	R\$ 824,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF233418 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016670	6MCGQVHQI	R\$ 328,56	C
23/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF NF233418 F00051JAGUAR MATERIALI ORDEM DE COMPRA N 5016670	6MCGQVHQI	R\$ 328,56	D
23/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF174651 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016699	6MCGQZHQ9	R\$ 811,90	C
23/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF174651 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016699	6MCGQZHQ9	R\$ 811,90	D
23/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4676M L LIMA SILVA LTDA	78ZIWVW9E1Z	R\$ 950,00	C
23/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4676M L LIMA SILVA LTDA	78ZIWVW9E1Z	R\$ 950,00	D
23/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4676M L LIMA SILVA LTDA	78ZIXE9E1Y	R\$ 1.354,50	C
23/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4676M L LIMA SILVA LTDA	78ZIXE9E1Y	R\$ 1.354,50	D
23/10/2024	843	COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2816COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO	78ZIXS9E1X	R\$ 67.000,00	C
23/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2816COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO	78ZIXS9E1X	R\$ 67.000,00	D
23/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 235955JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZIY99E1W	R\$ 90,67	C
23/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 235955JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZIY99E1W	R\$ 90,67	D
23/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 235955JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZIYQ9E1V	R\$ 1.613,08	C
23/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 235955JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZIYQ9E1V	R\$ 1.613,08	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF ALUTEC EIRELI EPP	6KIPJIIH1N	R\$ 88,00	C
24/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF ALUTEC EIRELI EPP	6KIPJIIH1N	R\$ 88,00	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KIS2IH1M	R\$ 37,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KIS2IH1M	R\$ 37,14	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Maria Rosilene Silva Nas	6KIXRBIH1L	R\$ 3.305,00	C
24/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Maria Rosilene Silva Nas	6KIXRBIH1L	R\$ 3.305,00	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TENORIO CONSTROI	6KJ2RWH1K	R\$ 23.400,00	C
24/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF TENORIO CONSTROI	6KJ2RWH1K	R\$ 23.400,00	D
24/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KJ78HIH1J	R\$ 33.398,94	C
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KJ78HIH1J	R\$ 33.398,94	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF104395 F00099PALMA PARAFUSOS ORDEM DE COMPRA N 5016674	6MCGLNHQDH	R\$ 235,26	C
24/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF NF104395 F00099PALMA PARAFUSOS ORDEM DE COMPRA N 5016674	6MCGLNHQDH	R\$ 235,26	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF104342 F00099PALMA PARAFUSOS ORDEM DE COMPRA N 5016671	6MCGLPHQDG	R\$ 316,13	C
24/10/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF NF104342 F00099PALMA PARAFUSOS ORDEM DE COMPRA N 5016671	6MCGLPHQDG	R\$ 316,13	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF011434 F00128RIMAFEL ORDEM DE COMPRA N 5017098	6MCGMLHQBD	R\$ 325,00	C
24/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF011434 F00128RIMAFEL ORDEM DE COMPRA N 5017098	6MCGMLHQBD	R\$ 325,00	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000636 F02173SAO LUIZ EXPRESS ORDEM DE COMPRA N 5017140	6MCGN4HQA2	R\$ 71,35	C
24/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF000636 F02173SAO LUIZ EXPRESS ORDEM DE COMPRA N 5017140	6MCGN4HQA2	R\$ 71,35	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017109 F02170FABIO PECAS ORDEM DE COMPRA N 5017109	6MCGO2HQ7A	R\$ 280,00	C
24/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF017109 F02170FABIO PECAS ORDEM DE COMPRA N 5017109	6MCGO2HQ7A	R\$ 280,00	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2310 P00284ADRIANO DA SILVA RESCISÃO CONTRATUALREFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGOXHQ54	R\$ 4.810,18	C
24/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF RC2310 P00284ADRIANO DA SILVA RESCISÃO CONTRATUALREFERENTE A OBRA SATRIX	6MCGOXHQ54	R\$ 4.810,18	D
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015158 F01145ELDORADO	6MCGQHHQ1L	R\$ 220,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016739			
24/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF015158 F01145ELDORADO COMERC ORDEM DE COMPRA N 5016739	6MCGQHHQ1L	R\$ 220,88	D
24/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF NF481836 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016691	6MCGQOHQY	R\$ 310,00	C
24/10/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF NF481836 F00009SEGNORTE ORDEM DE COMPRA N 5016691	6MCGQOHQY	R\$ 310,00	D
24/10/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3359 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	78ZIGW9E40	R\$ 2.200,00	C
24/10/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		Valor ref a serviços tomados 3359 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	78ZIGW9E40	R\$ 2.200,00	D
24/10/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 219 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	78ZIHA9E3Z	R\$ 4.000,00	C
24/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor ref a serviços tomados 219 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	78ZIHA9E3Z	R\$ 4.000,00	D
24/10/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9595 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	78ZIMF9E38	R\$ 154.295,90	C
24/10/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9595 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	78ZIMF9E38	R\$ 154.295,90	D
24/10/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9595 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	78ZIMF9E3A	R\$ 8.486,27	C
25/10/2024	25	Banco Santander		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9595 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	78ZIMF9E3A	R\$ 8.486,27	D
25/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KI770IH1S	R\$ 31,77	C
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	6KI770IH1S	R\$ 31,77	D
25/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	6KIAFZIH1R	R\$ 3.600,00	C
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIS 092024	6KIAFZIH1R	R\$ 3.600,00	D
25/10/2024	223	Pis a recolher		VALOR REF PIS 092024	6KIEEAIH1Q	R\$ 8.328,71	C
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PGTO COFINS 092024	6KIEEAIH1Q	R\$ 8.328,71	D
25/10/2024	25	Banco Santander			6KIEEX4IH1P	R\$ 38.440,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	224	Cofins a recolher		VALOR REF PGTO COFINS 092024	6KIEX4IH1P	R\$ 38.440,18	D
25/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KIJ7QIH1O	R\$ 60.656,32	C
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KIJ7QIH1O	R\$ 60.656,32	D
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2510 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 2210 A 251024	6MCGMEHQBR	R\$ 80,00	C
25/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF RC2510 F02093AGUA MINERAL AGUA MINERALREFERENTE AO PERÍODO DE 2210 A 251024	6MCGMEHQBR	R\$ 80,00	D
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2510 P00306PRECISA REEMBOLSO RODRIGOREFERENTE A ALIMENTAÇÃO	6MCGMLHQBA	R\$ 163,72	C
25/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC2510 P00306PRECISA REEMBOLSO RODRIGOREFERENTE A ALIMENTAÇÃO	6MCGMLHQBA	R\$ 163,72	D
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2510 P00306PRECISA REEMBOLSO RODRIGOREFERENTE A LAVAGEM DA TOURO	6MCGMLHQBB	R\$ 70,00	C
25/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC2510 P00306PRECISA REEMBOLSO RODRIGOREFERENTE A LAVAGEM DA TOURO	6MCGMLHQBB	R\$ 70,00	D
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC000059 P00112ROBSON ALVES DO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOSALA DE REUNIÃO	6MCGN0HQAB	R\$ 150,00	C
25/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF RC000059 P00112ROBSON ALVES DO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOSALA DE REUNIÃO	6MCGN0HQAB	R\$ 150,00	D
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF016976 F01023RECUPERADORA MA ORDEM DE COMPRA N 5016976	6MCGNGHQ91	R\$ 2.100,00	C
25/10/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF NF016976 F01023RECUPERADORA MA ORDEM DE COMPRA N 5016976	6MCGNGHQ91	R\$ 2.100,00	D
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF010885 P00006WAGNER FRETE ORDEM DE COMPRA N 5017066PAGAMENTO PIX CPF 03419417438	6MCGNMHQ8M	R\$ 150,00	C
25/10/2024	7991	Frete		VALOR REF NF010885 P00006WAGNER FRETE ORDEM DE COMPRA N 5017066PAGAMENTO PIX CPF 03419417438	6MCGNMHQ8M	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017080 F00820E P M LOCADORA ORDEM DE COMPRA N 5017080	6MCGODHQ6B	R\$ 230,94	C		
25/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF017080 F00820E P M LOCADORA ORDEM DE COMPRA N 5017080	6MCGODHQ6B	R\$ 230,94	D		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF052976 F01289LOCADORA NORDES ORDEM DE COMPRA N 5017058	6MCGODHQ6C	R\$ 380,00	C		
25/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF052976 F01289LOCADORA NORDES ORDEM DE COMPRA N 5017058	6MCGODHQ6C	R\$ 380,00	D		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF001337 F00820E P M LOCADORA ORDEM DE COMPRA N 5017026	6MCGOFHQ6A	R\$ 2.400,00	C		
25/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF001337 F00820E P M LOCADORA ORDEM DE COMPRA N 5017026	6MCGOFHQ6A	R\$ 2.400,00	D		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026370 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5017076	6MCGPDHQ42	R\$ 231,00	C		
25/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026370 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5017076	6MCGPDHQ42	R\$ 231,00	D		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034193 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5017010	6MCGQKHQ19	R\$ 1.830,00	C		
25/10/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF NF034193 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5017010	6MCGQKHQ19	R\$ 1.830,00	D		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034208 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5017011	6MCGQKHQ1A	R\$ 890,00	C		
25/10/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF NF034208 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5017011	6MCGQKHQ1A	R\$ 890,00	D		
25/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034209 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5017064	6MCGQKHQ1B	R\$ 1.580,00	C		
25/10/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF NF034209 F00458MADECOL DISTRIB ORDEM DE COMPRA N 5017064	6MCGQKHQ1B	R\$ 1.580,00	D		
25/10/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 143306CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZIWE9E20	R\$ 48.859,90	C		
25/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 143306CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZIWE9E20	R\$ 48.859,90	D		
28/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCGWCJH2E	R\$ 30,68	C		

Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s): Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCGWCIH2E	R\$ 30,68	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DANIEL ALMEIDA	6KGJ2YIH1X	R\$ 660,00	C
28/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF DANIEL ALMEIDA	6KGJ2YIH1X	R\$ 660,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KHOJMIH1W	R\$ 50,70	C
28/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KHOJMIH1W	R\$ 50,70	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF APLICACAO	6KHWPWIH1V	R\$ 35.819,97	C
28/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICACAO	6KHWPWIH1V	R\$ 35.819,97	D
28/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KHYL9IH1U	R\$ 21.600,00	C
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KHYL9IH1U	R\$ 21.600,00	D
28/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KHYZJIH1T	R\$ 25.715,62	C
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA	6KHYZJIH1T	R\$ 25.715,62	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF656260 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016752	6MCGLUHQD1	R\$ 77,45	C
28/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF656260 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016752	6MCGLUHQD1	R\$ 77,45	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF232429 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5015921	6MCGLUHQD2	R\$ 1.691,16	C
28/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF NF232429 F00114ELETRICA PJ ORDEM DE COMPRA N 5015921	6MCGLUHQD2	R\$ 1.691,16	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF656354 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016743	6MCGLWHQCZ	R\$ 118,56	C
28/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF656354 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016743	6MCGLWHQCZ	R\$ 118,56	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF656260 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016747	6MCGLWHQD0	R\$ 43,06	C
28/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF656260 F00072TUPAN AFOGADOS ORDEM DE COMPRA N 5016747	6MCGLWHQD0	R\$ 43,06	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017074 F02167CAXANGA ORDEM DE COMPRA N 5017074REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGM9HQC4	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF017074 F02167CAXANGA ORDEM DE COMPRA N 5017074REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGM9HQC4	R\$ 50,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017082 F02168FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5017082REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGM9HQC5	R\$ 70,00	C
28/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF017082 F02168FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5017082REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGM9HQC5	R\$ 70,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF028813 F01260ARMOSA DISTRIBU ORDEM DE COMPRA N 5017073REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGMIHQBI	R\$ 50,00	C
28/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF028813 F01260ARMOSA DISTRIBU ORDEM DE COMPRA N 5017073REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGMIHQBI	R\$ 50,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2810 P00348ALYSON DE SOUZA COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMTHQAR	R\$ 155,00	C
28/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC2810 P00348ALYSON DE SOUZA COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMTHQAR	R\$ 155,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2810 P00345ARTUR GERALDO COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMVHQAO	R\$ 207,00	C
28/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC2810 P00345ARTUR GERALDO COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMVHQAO	R\$ 207,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2810 P00346JOELSON COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMVHQAP	R\$ 155,00	C
28/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC2810 P00346JOELSON COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMVHQAP	R\$ 155,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2810 P00347CLEBER GOMES COMPLEMENTO DE DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE	6MCGMVHQAQ	R\$ 207,00	C
28/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF RC2810 P00347CLEBER GOMES COMPLEMENTO DE	6MCGMVHQAQ	R\$ 207,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Speed Digital									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
DIARIASREFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE									
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF143504 F00014ESPERANÇA NORDE ORDEM DE COMPRA N 5016748	6MCGNNHQ8F	R\$ 349,96	C		
28/10/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF NF143504 F00014ESPERANÇA NORDE ORDEM DE COMPRA N 5016748	6MCGNNHQ8F	R\$ 349,96	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF143058 F00014ESPERANÇA NORDE ORDEM DE COMPRA N 5016741	6MCGNPHQ8E	R\$ 420,00	C		
28/10/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF NF143058 F00014ESPERANÇA NORDE ORDEM DE COMPRA N 5016741	6MCGNPHQ8E	R\$ 420,00	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF274644 F02118POSTO CANCEL REEMBOLSO JOSEBIASCOMBUSTIVEL	6MCGNRHQ87	R\$ 60,46	C		
28/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF274644 F02118POSTO CANCEL REEMBOLSO JOSEBIASCOMBUSTIVEL	6MCGNRHQ87	R\$ 60,46	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017078 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5017078REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNRHQ88	R\$ 50,00	C		
28/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF017078 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5017078REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNRHQ88	R\$ 50,00	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017079 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5017079REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNRHQ89	R\$ 100,01	C		
28/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF017079 F02129POSTO VILA RICA ORDEM DE COMPRA N 5017079REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNRHQ89	R\$ 100,01	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000929 F01674POSTO PORTELA D ORDEM DE COMPRA N 5017083REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNYHQ7M	R\$ 50,00	C		
28/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF000929 F01674POSTO PORTELA D ORDEM DE COMPRA N 5017083REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNYHQ7M	R\$ 50,00	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF001366 F01674POSTO PORTELA D ORDEM DE COMPRA N 5017084REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNYHQ7N	R\$ 100,00	C		
28/10/2024	5967	Combustível		VALOR REF NF001366 F01674POSTO PORTELA D ORDEM DE COMPRA N 5017084REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGNYHQ7N	R\$ 100,00	D		
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF521503 F00628POSTO FW EIRELI ORDEM DE COMPRA N	6MCGO0HQ7G	R\$ 29,02	C		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 585 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	5967	Combustível		5017072REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA VALOR REF NF521503 F00628POSTO FW EIRELI ORDEM DE COMPRA N 5017072REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO0HQ7G	R\$ 29,02	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017075 F02099ESQUINA DA ORDEM DE COMPRA N 5017075REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO4HQ76	R\$ 44,70	C
28/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF017075 F02099ESQUINA DA ORDEM DE COMPRA N 5017075REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO4HQ76	R\$ 44,70	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF020638 F02134PLENO ORDEM DE COMPRA N 5017023TROCA DE MATERIAL	6MCGO4HQ77	R\$ 68,68	C
28/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF020638 F02134PLENO ORDEM DE COMPRA N 5017023TROCA DE MATERIAL	6MCGO4HQ77	R\$ 68,68	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017077 F01373ERALDO TAVARES ORDEM DE COMPRA N 5017077REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO6HQ6X	R\$ 30,00	C
28/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF017077 F01373ERALDO TAVARES ORDEM DE COMPRA N 5017077REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO6HQ6X	R\$ 30,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017081 F01373ERALDO TAVARES ORDEM DE COMPRA N 5017081REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO6HQ6Y	R\$ 30,00	C
28/10/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF NF017081 F01373ERALDO TAVARES ORDEM DE COMPRA N 5017081REEMBOLSO KARLA S SIQUEIRA	6MCGO6HQ6Y	R\$ 30,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF003295 F01926LOK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016898	6MCGOBHQ6G	R\$ 700,00	C
28/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF003295 F01926LOK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5016898	6MCGOBHQ6G	R\$ 700,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026508 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016740	6MCGPFHQ3Z	R\$ 528,13	C
28/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026508 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016740	6MCGPFHQ3Z	R\$ 528,13	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC2810 P00215JULKSON GLEISSO PERIODO 161123 A 151124	6MCGPTHQ34	R\$ 1.988,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	26	Adiantamente de Férias		VALOR REF RC28/10 P00215ULKSON GLEISSO PERIODO 161123 A 151124	6MCGPTHQ34	R\$ 1.988,06	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC28/10 P00215ULKSON GLEISSO PERIODO 161123 A 151124	6MCGPTHQ35	R\$ 994,00	C
28/10/2024	26	Adiantamente de Férias		VALOR REF RC28/10 P00215ULKSON GLEISSO PERIODO 161123 A 151124	6MCGPTHQ35	R\$ 623,12	D
28/10/2024	26	Adiantamente de Férias		VALOR REF RC28/10 P00215ULKSON GLEISSO PERIODO 161123 A 151124	6MCGPTHQ35	R\$ 370,88	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF032247 F02132FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016759	6MCGQ6HQ2A	R\$ 544,25	C
28/10/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF NF032247 F02132FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA N 5016759	6MCGQ6HQ2A	R\$ 544,25	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF006173 F01500CASP premium COME ORDEM DE COMPRA N 5017114	6MCGQ9HQ20	R\$ 630,00	C
28/10/2024	35347	CASP premium COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF NF006173 F01500CASP premium COME ORDEM DE COMPRA N 5017114	6MCGQ9HQ20	R\$ 630,00	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF034711 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016518	6MCGQMHHQ15	R\$ 767,83	C
28/10/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF NF034711 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016518	6MCGQMHHQ15	R\$ 760,99	D
28/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF034711 F00008UNIFERRO LTDA ORDEM DE COMPRA N 5016518	6MCGQMHHQ15	R\$ 6,84	D
28/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF170884 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016385	6MCGR2HQ3	R\$ 475,62	C
28/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF170884 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016385	6MCGR2HQ3	R\$ 475,62	D
28/10/2024	20136	GLOBAL TRANSPORTADORA EIRELI ME		Valor ref a serviços tomados 30402 GLOBAL TRANSPORTADORA EIRELI ME	78ZIGF9E41	R\$ 500,00	C
28/10/2024	50222	Servico de Esterilizacao e tratamento de objetos		Valor ref a serviços tomados 30402 GLOBAL TRANSPORTADORA EIRELI ME	78ZIGF9E41	R\$ 500,00	D
28/10/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMD9E3D	R\$ 26.059,46	C
28/10/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMD9E3D	R\$ 26.059,46	D

LIVRO DIÁRIO													
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA													
Entidade:		Número de Ordem do Livro: 3											
Período da Escrituração:		CNPJ: 47.031.634/0001-75											
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024											
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C						
28/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMD9E3E	R\$ 9.097,16	C						
28/10/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMD9E3E	R\$ 9.097,16	D						
28/10/2024	270	Iss a recolher		Valor referente a compensação de ISS retido nmes 9595 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA	78ZIMF9E39	R\$ 91.561,87	C						
28/10/2024	311	Iss		Valor referente a compensação de ISS retido nmes 9595 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA	78ZIMF9E39	R\$ 91.561,87	D						
28/10/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMF9E3B	R\$ 165.402,82	C						
28/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMF9E3B	R\$ 165.402,82	D						
28/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMF9E3C	R\$ 5.789,10	C						
28/10/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 9696 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	78ZIMF9E3C	R\$ 5.789,10	D						
28/10/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 14331411190870000197CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZIML9E2L	R\$ 1.655,00	C						
28/10/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 14331411190870000197CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78ZIML9E2L	R\$ 1.655,00	D						
28/10/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 35167UNIFERRO LTDA	78ZITC9E25	R\$ 620,00	C						
28/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 35167UNIFERRO LTDA	78ZITC9E25	R\$ 620,00	D						
28/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 236450JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZITW9E24	R\$ 5.694,00	C						
28/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 236450JAGUAR	78ZITW9E24	R\$ 5.694,00	D						

1898

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 588 de 757

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic...

Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.

Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
28/10/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 20708PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZIU9E23	R\$ 1.272,00	C
28/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 20708PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	78ZIU9E23	R\$ 1.272,00	D
28/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1846MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	78ZIV49E22	R\$ 100,00	C
28/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1846MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	78ZIV49E22	R\$ 100,00	D
28/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 179657MAFEMA LTDA EPP	78ZIVS9E21	R\$ 829,17	C
28/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 179657MAFEMA LTDA EPP	78ZIVS9E21	R\$ 829,17	D
28/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	BNGP213F7	R\$ 100,00	C
28/10/2024	53302	MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD		VALOR REF MHS MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL LTD	BNGP213F7	R\$ 100,00	D
29/10/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES NF 578	6F1K09PO3	R\$ 710,00	C
29/10/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES NF 578	6F1K09PO3	R\$ 710,00	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	6KFJKXH20	R\$ 200,00	C
29/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	6KFJKXH20	R\$ 200,00	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KFXS5IH1Z	R\$ 41,58	C
29/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KFXS5IH1Z	R\$ 41,58	D
29/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KG4ASIH1Y	R\$ 46.362,55	C
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KG4ASIH1Y	R\$ 46.362,55	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF OC5017127 F02171COLOMBO & MATIAS ORDEM DE COMPRA N 5017127	6MCGN4HQA1	R\$ 2.296,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	843	COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO		VALOR REF OC5017127 F02171COLOMBO & MATIAS ORDEM DE COMPRA N 5017127	6MCGN4HQA1	R\$ 2.296,00	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CT9370 B00003BNCO SANTANDER CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR)PARCELA 2260	6MCGNMMHQ8J	R\$ 14.306,98	C
29/10/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF CT9370 B00003BNCO SANTANDER CDC MAQUINAS E EQUIP (SOLAR)PARCELA 2260	6MCGNMMHQ8J	R\$ 14.306,98	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF345210 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 5017122	6MCGODHQ6E	R\$ 600,00	C
29/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF345210 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 5017122	6MCGODHQ6E	R\$ 600,00	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DA8109 I00007PIS PIS FAUPEREFERENTE AO PERIODO 310824	6MCGPXHQ2V	R\$ 8.563,54	C
29/10/2024	223	Pis a recolher		VALOR REF DA8109 I00007PIS PIS FAUPEREFERENTE AO PERIODO 310824	6MCGPXHQ2V	R\$ 7.631,03	D
29/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF DA8109 I00007PIS PIS FAUPEREFERENTE AO PERIODO 310824	6MCGPXHQ2V	R\$ 932,51	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF DA8109 I00007PIS PERIODO DE APURAÇÃO 310724REFERENTE A NF 56 OBRA	6MCGPZHQ2R	R\$ 8.147,17	C
29/10/2024	223	Pis a recolher		VALOR REF DA8109 I00007PIS PERIODO DE APURAÇÃO 310724REFERENTE A NF 56 OBRA	6MCGPZHQ2R	R\$ 6.686,79	D
29/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF DA8109 I00007PIS PERIODO DE APURAÇÃO 310724REFERENTE A NF 56 OBRA	6MCGPZHQ2R	R\$ 1.460,38	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF R C A ORDEM DE COMPRA N 5017087	6MCGQ4HQ2E	R\$ 3.000,00	C
29/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF R C A ORDEM DE COMPRA N 5017087	6MCGQ4HQ2E	R\$ 3.000,00	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF R C A ORDEM DE COMPRA N 5017085	6MCGQ6HQ2D	R\$ 9.000,00	C
29/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF R C A ORDEM DE COMPRA N 5017085	6MCGQ6HQ2D	R\$ 9.000,00	D
29/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF175553 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016900	6MCGQZHQ2D	R\$ 207,28	C
29/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF175553 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5016900	6MCGQZHQ2D	R\$ 207,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	843	COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2831COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO	78ZIQG9E2B	R\$ 2.296,00	C
29/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2831COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COMERCIO	78ZIQG9E2B	R\$ 2.296,00	D
29/10/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 242143Comercial Eletrica PJ Ltda	78ZIU9E2A	R\$ 11.002,50	C
29/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 242143Comercial Eletrica PJ Ltda	78ZIU9E2A	R\$ 11.002,50	D
29/10/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 236569JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZIR89E29	R\$ 8.535,00	C
29/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 236569JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78ZIR89E29	R\$ 8.535,00	D
29/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 161309RF BARROS	78ZIRN9E28	R\$ 90,00	C
29/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 161309RF BARROS	78ZIRN9E28	R\$ 90,00	D
29/10/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 161309RF BARROS	78ZIS69E27	R\$ 171,60	C
29/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 161309RF BARROS	78ZIS69E27	R\$ 171,60	D
29/10/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12632ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	78ZISQ9E26	R\$ 260,00	C
29/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12632ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	78ZISQ9E26	R\$ 260,00	D
30/10/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		RECEBIMENTOS CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	6KBOPLIH2W	R\$ 142.246,43	C
30/10/2024	22	Banco Bradesco		RECEBIMENTOS CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	6KBOPLIH2W	R\$ 142.246,43	D
30/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCB LXIH2I	R\$ 9,00	C
30/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCB LXIH2I	R\$ 9,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KEN9VIH24	R\$ 34,65	C
30/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KEN9VIH24	R\$ 34,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6KERNMIH23	R\$ 1.350,00	C
30/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6KERNMIH23	R\$ 1.350,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	6KESV2IH22	R\$ 45.000,00	C
30/10/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida	6KESV2IH22	R\$ 45.000,00	D
30/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KEYDMIH21	R\$ 68.883,05	C
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	6KEYDMIH21	R\$ 68.883,05	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF RC020287 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5017132PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLPHQDF	R\$ 600,00	C
30/10/2024	9524	Insumos		VALOR REF RC020287 F02084CLAUDIO HENRIQUE ORDEM DE COMPRA N 5017132PAGAMENTO VIA PIX CELULAR (81)	6MCGLPHQDF	R\$ 600,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017135 F02172EQUATORIAL ORDEM DE COMPRA N 5017135	6MCGM9HCQ6	R\$ 296,86	C
30/10/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF017135 F02172EQUATORIAL ORDEM DE COMPRA N 5017135	6MCGM9HCQ6	R\$ 296,86	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF CF340360 F02076PETROSERVICE COMBUSTIVELREEMBOLSO COMBUSTIVEL MOTO JOSEBIAS	6MCGMTHQAV	R\$ 70,00	C
30/10/2024	8005	Combustivel		VALOR REF CF340360 F02076PETROSERVICE COMBUSTIVELREEMBOLSO COMBUSTIVEL MOTO JOSEBIAS	6MCGMTHQAV	R\$ 70,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF BL357046 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESAS PIRIPITUBAREFERENTE ABOLETO INTERNET	6MCGNNHQ8H	R\$ 184,13	C
30/10/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF BL357046 C00074STA CRUZ CONSTR APORTE DESPESAS PIRIPITUBAREFERENTE ABOLETO INTERNET	6MCGNNHQ8H	R\$ 184,13	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF091987 F00045POSTO SAO JOSE ORDEM DE COMPRA N 5017105REMEBOLSO KACIANO	6MCGO0HQ7D	R\$ 201,03	C
30/10/2024	5967	Combústivel		VALOR REF NF091987 F00045POSTO SAO	6MCGO0HQ7D	R\$ 201,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	25	Banco Santander		JOSE ORDEM DE COMPRA N 5017109REMEBOLSO KACIANO	6MCGO4HQ75	R\$ 121,66	C
30/10/2024	5711	Material de Uso e Consumo		VALOR REF NF017134 F02066AGUAS DO SERTAO ORDEM DE COMPRA N 5017134	6MCGO4HQ75	R\$ 121,66	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF017134 F02066AGUAS DO SERTAO ORDEM DE COMPRA N 5017134	6MCGOBHQ6J	R\$ 900,00	C
30/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF008061 F01967MESTRE DAS ORDEM DE COMPRA N 5017018	6MCGOBHQ6J	R\$ 900,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058876 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5017008	6MCGOFHQ66	R\$ 1.150,00	C
30/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058876 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5017008	6MCGOFHQ66	R\$ 1.150,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF058877 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5017009	6MCGOFHQ67	R\$ 500,00	C
30/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF058877 F00052JK EQUIPAMENTOS ORDEM DE COMPRA N 5017009	6MCGOFHQ67	R\$ 500,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF160236 F00026RF BARROS ORDEM DE COMPRA N 5016834	6MCGOKHQ50	R\$ 384,00	C
30/10/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF NF160236 F00026RF BARROS ORDEM DE COMPRA N 5016834	6MCGOKHQ50	R\$ 384,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF031021 F02057RT INTERNET ORDEM DE COMPRA N 5017136	6MCGOMHQ5N	R\$ 66,06	C
30/10/2024	5665	Internet		VALOR REF NF031021 F02057RT INTERNET ORDEM DE COMPRA N 5017136	6MCGOMHQ5N	R\$ 66,06	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000848 F01961JM ADMINISTRACAO ORDEM DE COMPRA N 5016777	6MCGOVHQ56	R\$ 6.950,00	C
30/10/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF NF000848 F01961JM ADMINISTRACAO ORDEM DE COMPRA N 5016777	6MCGOVHQ56	R\$ 6.950,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF000849 F01961JM ADMINISTRACAO ORDEM DE COMPRA N 5016778	6MCGOVHQ57	R\$ 6.950,00	C
30/10/2024	47779	JM SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA		VALOR REF NF000849 F01961JM ADMINISTRACAO ORDEM DE COMPRA N 5016778	6MCGOVHQ57	R\$ 6.950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026522 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016746	6MCGPFHQ40	R\$ 143,80	C
30/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026522 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016746	6MCGPFHQ40	R\$ 143,80	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF026541 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016818	6MCGPFHQ41	R\$ 299,00	C
30/10/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF NF026541 F00192MAXXCOM ORDEM DE COMPRA N 5016818	6MCGPFHQ41	R\$ 299,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF004526 F01432M L LIMA SILVA ORDEM DE COMPRA N 5016867	6MCGPGHQ3V	R\$ 710,00	C
30/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF NF004526 F01432M L LIMA SILVA ORDEM DE COMPRA N 5016867	6MCGPGHQ3V	R\$ 710,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF IANA RENATA MOR ORDEM DE COMPRA N 5017019	6MCGQBHQ1Z	R\$ 2.200,00	C
30/10/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF IANA RENATA MOR ORDEM DE COMPRA N 5017019	6MCGQBHQ1Z	R\$ 2.200,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF209350 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5016899	6MCGQD HQ1Q	R\$ 262,26	C
30/10/2024	19324	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF NF209350 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5016899	6MCGQD HQ1Q	R\$ 243,48	D
30/10/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF NF209350 F01882RESSEG ORDEM DE COMPRA N 5016899	6MCGQD HQ1Q	R\$ 18,78	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF019669 F00531ARMAZEM CAXANGA ORDEM DE COMPRA N 5016835	6MCGQHHQ1H	R\$ 192,00	C
30/10/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF NF019669 F00531ARMAZEM CAXANGA ORDEM DE COMPRA N 5016835	6MCGQHHQ1H	R\$ 192,00	D
30/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF175720 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5017004	6MCGQZHQB	R\$ 317,60	C
30/10/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF NF175720 F00024MAFEMA ORDEM DE COMPRA N 5017004	6MCGQZHQB	R\$ 317,60	D
30/10/2024	857	A.I.J VERDEGÁS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE		Valor ref a serviços tomados 372 AIJ VERDEGÁS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE	78ZIG39E42	R\$ 940,00	C
30/10/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 372 AIJ VERDEGÁS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE	78ZIG39E42	R\$ 940,00	D
30/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	BW8U6KHH1	R\$ 2.120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		VALOR REF PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA	BW8U6KHH1	R\$ 2.120,00	D
31/10/2024	33	Csll a recuperar		VALOR REF CSLL COMPENSADO	6FT90LQ9J	R\$ 9.182,97	C
31/10/2024	305	Csll a recolher		VALOR REF CSLL COMPENSADO	6FT90LQ9J	R\$ 9.182,97	D
31/10/2024	29	Pis a recuperar		VALOR REF PIS COMPENSADO NM	6FVDPTQ9G	R\$ 5.968,93	C
31/10/2024	223	Pis a recolher		VALOR REF PIS COMPENSADO NM	6FVDPTQ9G	R\$ 5.968,93	D
31/10/2024	34	Cofins a recuperar		VALOR REF COFINS COMPENSADO NM	6FVX87Q9F	R\$ 27.548,91	C
31/10/2024	224	Cofins a recolher		VALOR REF COFINS COMPENSADO NM	6FVX87Q9F	R\$ 27.548,91	D
31/10/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	6FYSR1Q9D	R\$ 19.058,72	C
31/10/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	6FYSR1Q9D	R\$ 19.058,72	D
31/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Vale Transporte	6G93PRQ9A	R\$ 171,45	C
31/10/2024	5525	Vale Transporte		VALOR REF Vale Transporte	6G93PRQ9A	R\$ 171,45	D
31/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF ALIMENTACAO	6G9EMRQ99	R\$ 12.510,20	C
31/10/2024	5371	Alimentação		VALOR REF ALIMENTACAO	6G9EMRQ99	R\$ 12.510,20	D
31/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF aplicacao	6GSIAFQ92	R\$ 208,80	C
31/10/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF aplicacao	6GSIAFQ92	R\$ 208,80	D
31/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF transferencia	6GTS D5Q91	R\$ 2.200,00	C
31/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF transferencia	6GTS D5Q91	R\$ 2.200,00	D
31/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCCUCIH2H	R\$ 9,00	C
31/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	6KCCUCIH2H	R\$ 9,00	D
31/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCFB0IH2G	R\$ 0,27	C
31/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCFB0IH2G	R\$ 0,27	D
31/10/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCFP7IH2F	R\$ 0,65	C
31/10/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF RENTABILIDADE	6KCFP7IH2F	R\$ 0,65	D
31/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA BANCARIA	6MCGMKHQB F	R\$ 41,20	C
31/10/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA BANCARIA	6MCGMKHQB F	R\$ 41,20	D
31/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF345212 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 5017128	6MCGODHQ6F	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF345212 F01625TS LOCAÇÕES E M ORDEM DE COMPRA N 5017128	6MCGODHQ6F	R\$ 500,00	D
31/10/2024	25	Banco Santander		VALOR REF NF011094 F01845AGEMAR LOCACAO E ORDEM DE COMPRA N 5017061	6MCGOXHQ51	R\$ 1.450,00	C
31/10/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF NF011094 F01845AGEMAR LOCACAO E ORDEM DE COMPRA N 5017061	6MCGOXHQ51	R\$ 1.450,00	D
31/10/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	78ZIFO9E46	R\$ 44.823,98	C
31/10/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	78ZIFO9E46	R\$ 44.823,98	D
31/10/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	78ZIFQ9E43	R\$ 15.404,17	C
31/10/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	78ZIFQ9E43	R\$ 15.404,17	D
31/10/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	78ZIFQ9E44	R\$ 71.096,18	C
31/10/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	78ZIFQ9E44	R\$ 71.096,18	D
31/10/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	78ZIFQ9E45	R\$ 66.297,16	C
31/10/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	78ZIFQ9E45	R\$ 66.297,16	D
31/10/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 6425CASPREAMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	78ZIN59E2H	R\$ 1.480,00	C
31/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 6425CASPREAMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	78ZIN59E2H	R\$ 1.480,00	D
31/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 483539MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	78ZINL9E2G	R\$ 52,00	C
31/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 483539MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	78ZINL9E2G	R\$ 52,00	D
31/10/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 483539MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	78ZIO79E2F	R\$ 813,00	C
31/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação	78ZIO79E2F	R\$ 813,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de serviços conf DOC Nº 483539MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO			
31/10/2024	850	LUCIO & TEIXEIRA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 11LUCIO & TEIXEIRA LTDA	78ZIPE9E2D	R\$ 3.870,53	C
31/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 11LUCIO & TEIXEIRA LTDA	78ZIPE9E2D	R\$ 3.870,53	D
31/10/2024	850	LUCIO & TEIXEIRA LTDA		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11LUCIO & TEIXEIRA LTDA	78ZIPX9E2C	R\$ 2.729,47	C
31/10/2024	6149	Insumos		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11LUCIO & TEIXEIRA LTDA	78ZIPX9E2C	R\$ 2.729,47	D
31/10/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias Proporcionais <102024>	796GDELMH	R\$ 35,51	C
31/10/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias Proporcionais <102024>	796GDELMH	R\$ 35,51	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <102024>	796GDELMH	R\$ 372,24	C
31/10/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <102024>	796GDELMH	R\$ 372,24	D
31/10/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMK	R\$ 351,78	C
31/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMK	R\$ 351,78	D
31/10/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMK	R\$ 6,52	C
31/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <102024>	796GDELMK	R\$ 6,52	D
31/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDELMQ	R\$ 865,00	C
31/10/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDELMQ	R\$ 865,00	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adicional Noturno <102024>	796GDELMK	R\$ 552,26	C
31/10/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <102024>	796GDELMK	R\$ 552,26	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDELMT	R\$ 54,12	C
31/10/2024	5398	Feriado Trabalhado		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDELMT	R\$ 54,12	D
31/10/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <102024>	796GDELMU	R\$ 15.133,02	C
31/10/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <102024>	796GDELMU	R\$ 15.133,02	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLM1	R\$ 53,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLM1	R\$ 53,08	D
31/10/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM2	R\$ 14.715,00	C
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM2	R\$ 14.715,00	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLM3	R\$ 36.057,24	C
31/10/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLM3	R\$ 36.057,24	D
31/10/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM4	R\$ 1.081,76	C
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM4	R\$ 1.081,76	D
31/10/2024	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM5	R\$ 1.864,55	C
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM5	R\$ 1.864,55	D
31/10/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM6	R\$ 3.913,25	C
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM6	R\$ 3.913,25	D
31/10/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM7	R\$ 3.828,26	C
31/10/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM7	R\$ 3.828,26	D
31/10/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLM8	R\$ 56,06	C
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLM8	R\$ 56,06	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM9	R\$ 3.071,17	C
31/10/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <102024>	796GDFLM9	R\$ 3.071,17	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <102024>	796GDFLMA	R\$ 5.919,41	C
31/10/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <102024>	796GDFLMA	R\$ 5.919,41	D
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLMB	R\$ 1.761,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <102024>	796GDFLMB	R\$ 1.761,51	D
31/10/2024	228	Irrf a recolher		Valor Ref a IRRF Folha de Pagamento <102024>	796GDFLMC	R\$ 125,41	C
31/10/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a IRRF Folha de Pagamento <102024>	796GDFLMC	R\$ 125,41	D
31/10/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias <102024>	796GDFLMD	R\$ 397,46	C
31/10/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <102024>	796GDFLMD	R\$ 397,46	D
31/10/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Férias <102024>	796GDFLME	R\$ 32,91	C
31/10/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a INSS Férias <102024>	796GDFLME	R\$ 32,91	D
31/10/2024	228	Irrf a recolher		Valor Ref a IRRF Férias <102024>	796GDFLMF	R\$ 35,03	C
31/10/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a IRRF Férias <102024>	796GDFLMF	R\$ 35,03	D
31/10/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias <102024>	796GDFLMG	R\$ 5,82	C
31/10/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <102024>	796GDFLMG	R\$ 5,82	D
31/10/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQIG	R\$ 21,32	C
31/10/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencilios		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQIG	R\$ 21,32	D
31/10/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQIH	R\$ 3.333,25	C
31/10/2024	5819	Depreciação Veiculos		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQIH	R\$ 3.333,25	D
31/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF LUCIO & TEIXEIRA LTDA	BMF5IMBTE	R\$ 6.600,00	C
31/10/2024	850	LUCIO & TEIXEIRA LTDA		VALOR REF LUCIO & TEIXEIRA LTDA	BMF5IMBTE	R\$ 6.600,00	D
31/10/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF M L LIMA SILVA LTDA	BMO5I6BTOL	R\$ 1.560,00	C
31/10/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF M L LIMA SILVA LTDA	BMO5I6BTOL	R\$ 1.560,00	D
01/11/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR2X	R\$ 444.109,60	C
01/11/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR2X	R\$ 444.109,60	D
01/11/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR2Y	R\$ 11.102,74	C
01/11/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 9797 12241675000101	1Y0EJ9IR2Y	R\$ 11.102,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO			
01/11/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR2Z	R\$ 5.329,31	C
01/11/2024	70	Irpj a recuperar		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR2Z	R\$ 5.329,31	D
01/11/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR31	R\$ 24.426,02	C
01/11/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 9797 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	1Y0EJ9IR31	R\$ 24.426,02	D
01/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 427563TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0FDPIR6	R\$ 91,77	C
01/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 427563TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0FDPIR6	R\$ 91,77	D
01/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 427563TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0FE5IR5	R\$ 45,42	C
01/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 427563TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0FE5IR5	R\$ 45,42	D
01/11/2024	1403	CABRAL & VIANA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 3811CABRAL & VIANA LTDA	1Y0FEJIR4	R\$ 660,00	C
01/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 3811CABRAL & VIANA LTDA	1Y0FEJIR4	R\$ 660,00	D
01/11/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 19786E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUOE	1Y0FEYIR3	R\$ 50,00	C
01/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 19786E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUOE	1Y0FEYIR3	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19786E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	1Y0FFIIR2	R\$ 150,00	C
01/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19786E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	1Y0FFIIR2	R\$ 150,00	D
01/11/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19786E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	1Y0FG7IR1	R\$ 120,00	C
01/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 19786E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	1Y0FG7IR1	R\$ 120,00	D
01/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 9634145 TED D CC HBANK* DEST 2DTECH CONSULTORIA L	1Y5OH11KHB	R\$ 100.000,00	C
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 9634145 TED D CC HBANK* DEST 2DTECH CONSULTORIA L	1Y5OH11KHB	R\$ 100.000,00	D
01/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 6530215 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHH1KG8	R\$ 37,36	C
01/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 6530215 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHH1KG8	R\$ 37,36	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KF8	R\$ 740,47	C
01/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KF8	R\$ 740,47	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KF9	R\$ 18.000,00	C
01/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KF9	R\$ 18.000,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KFB	R\$ 2.300,77	C
01/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KFB	R\$ 2.300,77	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHZ1KF7	R\$ 2.000,00	C
01/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHZ1KF7	R\$ 2.000,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	1Y5OIA1KEJ	R\$ 1.750,00	C
01/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	1Y5OIA1KEJ	R\$ 1.750,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 31102024	1Y5OIE1KEB	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 31102024	1Y5OIE1KEB	R\$ 12,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIN1KDP	R\$ 80,95	C
01/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIN1KDP	R\$ 80,95	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Sampaio	1Y5OIY1KCZ	R\$ 1.485,00	C
01/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Sampaio	1Y5OIY1KCZ	R\$ 1.485,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 49555590000108 MDS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1Y5OIY1KD1	R\$ 706,00	C
01/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 TED ENVIADA 49555590000108 MDS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1Y5OIY1KD1	R\$ 706,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OJ11KCT	R\$ 120,00	C
01/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OJ11KCT	R\$ 120,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ51KCN	R\$ 1.006,00	C
01/11/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ51KCN	R\$ 825,00	D
01/11/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ51KCN	R\$ 181,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ91KCG	R\$ 7.500,00	C
01/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ91KCG	R\$ 7.500,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC2	R\$ 2.442,00	C
01/11/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC2	R\$ 2.045,00	D
01/11/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC2	R\$ 397,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	1Y5OJJ1KBT	R\$ 2.726,00	C
01/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	1Y5OJJ1KBT	R\$ 2.726,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 403230 PIX ENVIADO	1Y5OJP1KBK	R\$ 3.189,05	C

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/11/2024	7998	Servicos Prestados		JONATAN DYEGO PEREIRA DO					
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 403230 PIX ENVIADO JONATAN DYEGO PEREIRA DO	1Y5OJP1KBK	R\$ 3.189,05	D		
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJR1KBG	R\$ 1.671,00	C		
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJR1KBG	R\$ 1.445,00	D		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G LOPES CONSTRUCOES	1Y5OJU1KB7	R\$ 226,00	D		
01/11/2024	1417	G. GOMES LOPES CONSTRUCOES - ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G LOPES CONSTRUCOES	1Y5OJU1KB7	R\$ 1.180,80	C		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OK01KAX	R\$ 2.571,00	C		
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OK01KAX	R\$ 2.030,00	D		
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OK01KAX	R\$ 541,00	D		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	1Y5OK31KAQ	R\$ 1.500,00	C		
01/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	1Y5OK31KAQ	R\$ 1.500,00	D		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CABRAL E VIANA LTDA	1Y5OK51KAN	R\$ 660,00	C		
01/11/2024	1403	CABRAL & VIANA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CABRAL E VIANA LTDA	1Y5OK51KAN	R\$ 660,00	D		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 275342 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442 victor	1Y5OLI1K89	R\$ 710,00	C		
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 275342 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442 victor	1Y5OLI1K89	R\$ 710,00	D		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 251424 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	1Y5OLI1K8B	R\$ 1.267,00	C		
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 251424 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464 fabian	1Y5OLI1K8B	R\$ 1.060,00	D		
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 251424 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464 fabian	1Y5OLI1K8B	R\$ 207,00	D		
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 292428 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	1Y5OLK1K86	R\$ 1.859,00	C		
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 292428 TRANSF VALOR P	1Y5OLK1K86	R\$ 1.760,00	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador				Página 603 de 757					

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	8005	Combustivel		CONTA DIF TITULAR 14034897422 vinicios campelo	1Y5OLK1K86	R\$ 99,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 292428 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422 vinicios campelo	1Y5OLL1K83	R\$ 1.055,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 222637 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445 deyyid henrico	1Y5OLL1K83	R\$ 1.055,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 173190 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ariel	1Y5OLN1K7V	R\$ 545,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 173190 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ariel	1Y5OLN1K7V	R\$ 545,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 161939 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	1Y5OLN1K7Z	R\$ 1.351,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 161939 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 alex miguel	1Y5OLN1K7Z	R\$ 985,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 161939 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	1Y5OLN1K7Z	R\$ 366,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 553875 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	1Y5OLP1K7R	R\$ 1.272,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 553875 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 jose damiao	1Y5OLP1K7R	R\$ 810,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 553875 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 jose damiao	1Y5OLP1K7R	R\$ 462,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 100542 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	1Y5OLR1K7O	R\$ 1.405,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 100542 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 ricardo	1Y5OLR1K7O	R\$ 1.190,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 100542 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 ricardo	1Y5OLR1K7O	R\$ 215,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 291042 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	1Y5OLT1K7K	R\$ 1.816,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 291042 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 gilberto	1Y5OLT1K7K	R\$ 1.590,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 291042 TRANSF VALOR P	1Y5OLT1K7K	R\$ 226,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	25	Banco Santander		CONTA DIF TITULAR 07212986488 gilberto	1Y5OLU1K7G	R\$ 1.277,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 582918 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	1Y5OLU1K7G	R\$ 815,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 582918 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 jose ronaldo	1Y5OLU1K7G	R\$ 462,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 255271 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	1Y5OLW1K7A	R\$ 2.226,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 255271 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 uilkson	1Y5OLW1K7A	R\$ 1.685,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 255271 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	1Y5OLW1K7A	R\$ 541,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 183695 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	1Y5OLW1K7D	R\$ 1.480,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 183695 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 carlos jose	1Y5OLW1K7D	R\$ 935,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 183695 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 carlos jose	1Y5OLW1K7D	R\$ 545,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLY1K77	R\$ 1.267,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLY1K77	R\$ 1.060,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLY1K77	R\$ 207,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K71	R\$ 1.796,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K71	R\$ 1.550,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K71	R\$ 246,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OM01K74	R\$ 1.883,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OM01K74	R\$ 1.600,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OM01K74	R\$ 283,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6V	R\$ 1.551,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6V	R\$ 1.325,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6V	R\$ 226,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM21K6Y	R\$ 1.272,00	C
01/11/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM21K6Y	R\$ 1.065,00	D
01/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM21K6Y	R\$ 207,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM71K6P	R\$ 20.947,48	C
01/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM71K6P	R\$ 20.947,48	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	1Y5OMB1K6H	R\$ 2.000,00	C
01/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	1Y5OMB1K6H	R\$ 2.000,00	D
01/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PNEUSTORE COM BR	1Y5OMG1K61	R\$ 1.379,48	C
01/11/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PNEUSTORE COM BR	1Y5OMG1K61	R\$ 1.379,48	D
04/11/2024	1410	LANCONEX		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FB8IRD	R\$ 822,77	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FB8IRD	R\$ 822,77	D
04/11/2024	1410	LANCONEX		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FBLIRC	R\$ 5.120,73	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FBLIRC	R\$ 5.120,73	D
04/11/2024	1410	LANCONEX		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FBWIRB	R\$ 741,71	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FBWIRB	R\$ 741,71	D
04/11/2024	1410	LANCONEX		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FC8IRA	R\$ 2.945,28	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 5148LANCONEX	1Y0FC8IRA	R\$ 2.945,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1410	LANCONEX		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 5148LANCONEX	1Y0FCLIR9	R\$ 175,36	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 5148LANCONEX	1Y0FCLIR9	R\$ 175,36	D
04/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4754M L LIMA SILVA LTDA	1Y0FCYIR8	R\$ 50,00	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4754M L LIMA SILVA LTDA	1Y0FCYIR8	R\$ 50,00	D
04/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4754M L LIMA SILVA LTDA	1Y0FDAIR7	R\$ 1.354,50	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4754M L LIMA SILVA LTDA	1Y0FDAIR7	R\$ 1.354,50	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1419025 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 0411	1Y5OGA1KJ3	R\$ 53.000,00	C
04/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 1419025 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 0411	1Y5OGA1KJ3	R\$ 53.000,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5685625 PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET PESEFAZDAE10 IPVA	1Y5OGC1KIY	R\$ 419,45	C
04/11/2024	7921	IPVA		VALOR REF 5685625 PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET PESEFAZDAE10 IPVA	1Y5OGC1KIY	R\$ 419,45	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1404202 TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAS & CIA 0411	1Y5OGC1KJ1	R\$ 3.000,00	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 1404202 TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAS & CIA 0411	1Y5OGC1KJ1	R\$ 3.000,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1400490 TRANSFERENCIA PIX DES: RUY CORREIA DE ARAUJO 0411	1Y5OGO1KHW	R\$ 3.000,00	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 1400490 TRANSFERENCIA PIX DES: RUY CORREIA DE ARAUJO 0411	1Y5OGO1KHW	R\$ 3.000,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1320411 TRANSFERENCIA PIX DES: IS LOCACOES E MOVIMEN 0411	1Y5OGO1KHX	R\$ 500,00	C
04/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 1320411 TRANSFERENCIA PIX DES: IS LOCACOES E MOVIMEN 0411	1Y5OGO1KHX	R\$ 500,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 311024 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGO1KI1	R\$ 9,00	C
04/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 311024 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGO1KI1	R\$ 9,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 924302 TRANSFERENCIA PIX	1Y5OGQ1KHV	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		DES: RICARDO GONCALVES TAB 0411			
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 924302 TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO GONCALVES TAB 0411	1Y5OGQ1KHV	R\$ 25,00	D
04/11/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 858461 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO A 0374 0411	1Y5OGS1KHR	R\$ 4.500,00	C
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 858461 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANTONIO A 0374 0411	1Y5OGS1KHR	R\$ 4.500,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 901325 TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO ALVES DA SIL 0411	1Y5OGS1KHS	R\$ 1.079,00	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 901325 TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO ALVES DA SIL 0411	1Y5OGS1KHS	R\$ 1.079,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 854534 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BATISTA LIMA DO 0411	1Y5OGW1KHM	R\$ 3.587,00	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 854534 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE BATISTA LIMA DO 0411	1Y5OGW1KHM	R\$ 3.587,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1323021 TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO HENRIQUE VERAS D 0411	1Y5OGX1KHH	R\$ 1.200,00	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 1323021 TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO HENRIQUE VERAS D 0411	1Y5OGX1KHH	R\$ 1.200,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1658476 TRANSFERENCIA PIX DES: JAILSON OLIVEIRA DE S 0411	1Y5OGX1KHJ	R\$ 300,00	C
04/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 1658476 TRANSFERENCIA PIX DES: JAILSON OLIVEIRA DE S 0411	1Y5OGX1KHJ	R\$ 300,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 920460 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AQUILES COSTA AL 0411	1Y5OGX1KHK	R\$ 1.791,11	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 920460 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AQUILES COSTA AL 0411	1Y5OGX1KHK	R\$ 1.791,11	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 903400 TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO FRANCISCO DE 0411	1Y5OGZ1KHE	R\$ 1.079,00	C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 903400 TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO FRANCISCO DE 0411	1Y5OGZ1KHE	R\$ 1.079,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 16 PAGTO ELETRON COBRANCA NF58970 KLEBER FERREIRA	1Y5OH31KH6	R\$ 100,00	C
04/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 16 PAGTO ELETRON COBRANCA NF58970 KLEBER FERREIRA	1Y5OH31KH6	R\$ 100,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA NF6217	1Y5OH31KH7	R\$ 344,00	C
04/11/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA NF6217	1Y5OH31KH7	R\$ 344,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 12 PAGTO ELETRON	1Y5OH31KH8	R\$ 113,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA NF653175 TUPAN CONSTRUCOES LTDA			
04/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 12 PAGTO ELETRON COBRANCA NF653175 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OH31KH8	R\$ 113,84	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 19 PAGTO ELETRON COBRANCA NF4556	1Y5OH51KH2	R\$ 525,00	C
04/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 19 PAGTO ELETRON COBRANCA NF4556	1Y5OH51KH2	R\$ 525,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 14 PAGTO ELETRON COBRANCA NF480983	1Y5OH51KH4	R\$ 569,54	C
04/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 14 PAGTO ELETRON COBRANCA NF480983	1Y5OH51KH4	R\$ 569,54	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA NF26610 MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y5OH61KGY	R\$ 268,50	C
04/11/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA NF26610 MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y5OH61KGY	R\$ 268,50	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 8 PAGTO ELETRON COBRANCA NF421367MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO 479486	1Y5OH61KGZ	R\$ 1.310,53	C
04/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 8 PAGTO ELETRON COBRANCA NF421367MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO 479486	1Y5OH61KGZ	R\$ 1.310,53	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 9 PAGTO ELETRON COBRANCA NF421367 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OH61KH0	R\$ 406,89	C
04/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 9 PAGTO ELETRON COBRANCA NF421367 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OH61KH0	R\$ 406,89	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 15 PAGTO ELETRON COBRANCA NF4551 M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OH61KH1	R\$ 1.404,50	C
04/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 15 PAGTO ELETRON COBRANCA NF4551 M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OH61KH1	R\$ 1.404,50	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 20 PAGTO ELETRON COBRANCA NF176416	1Y5OH81KGU	R\$ 365,04	C
04/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 20 PAGTO ELETRON COBRANCA NF176416	1Y5OH81KGU	R\$ 365,04	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 18 PAGTO ELETRON COBRANCA NF20522	1Y5OH81KGV	R\$ 2.305,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	11057	PLENO REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA		VALOR REF 18 PAGTO ELETRON COBRANCA NF20522	1Y5OH81KGV	R\$ 2.281,90	D
04/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 18 PAGTO ELETRON COBRANCA NF20522	1Y5OH81KGV	R\$ 23,50	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 13 PAGTO ELETRON COBRANCA NF233297 JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y5OH81KGX	R\$ 6.884,40	C
04/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 13 PAGTO ELETRON COBRANCA NF233297 JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y5OH81KGX	R\$ 6.884,40	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 17 PAGTO ELETRON COBRANCA NF159883	1Y5OHA1KGS	R\$ 230,00	C
04/11/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		VALOR REF 17 PAGTO ELETRON COBRANCA NF159883	1Y5OHA1KGS	R\$ 230,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 11 PAGTO ELETRON COBRANCA NF160665 RF BARROS	1Y5OHA1KGT	R\$ 760,00	C
04/11/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 11 PAGTO ELETRON COBRANCA NF160665 RF BARROS	1Y5OHA1KGT	R\$ 760,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 23 PAGTO ELETRON COBRANCA CAJU	1Y5OHC1KGM	R\$ 82,00	C
04/11/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 23 PAGTO ELETRON COBRANCA CAJU	1Y5OHC1KGM	R\$ 82,00	D
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 22 PAGTO ELETRON COBRANCA CAJU	1Y5OHE1KGL	R\$ 3.420,16	C
04/11/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 22 PAGTO ELETRON COBRANCA CAJU	1Y5OHE1KGL	R\$ 3.420,16	D
04/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 6530215 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGB	R\$ 0,56	C
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 6530215 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGB	R\$ 0,56	D
04/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHH1KG9	R\$ 0,39	C
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHH1KG9	R\$ 0,39	D
04/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 5463457 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHH1KGA	R\$ 8,57	C
04/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5463457 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHH1KGA	R\$ 8,57	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEY	R\$ 1.200,00	C

Número de Ordem do Livro: 3

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEY	R\$ 1.200,00	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	1Y5OI51KET	R\$ 10.000,00	C
04/11/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CONSTECH ENGENHARIA	1Y5OI51KET	R\$ 10.000,00	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TED 01112024	1Y5OIE1KEA	R\$ 12,00	C
04/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TED 01112024	1Y5OIE1KEA	R\$ 12,00	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDS	R\$ 208,99	C
04/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDS	R\$ 208,99	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	1Y5OJA1KCD	R\$ 408,95	C
04/11/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	1Y5OJA1KCD	R\$ 408,95	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G LOPES CONSTRUCOES NF 846	1Y5OJU1KB8	R\$ 250,00	C
04/11/2024	1417	G. GOMES LOPES CONSTRUCOES - ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G LOPES CONSTRUCOES NF 846	1Y5OJU1KB8	R\$ 250,00	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE	1Y5OK91KAF	R\$ 22.389,14	C
04/11/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE ISS 092024	1Y5OK91KAF	R\$ 21.611,14	D
04/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE ISS 092024	1Y5OK91KAF	R\$ 778,00	D
04/11/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	1Y5OL01K93	R\$ 403.251,53	C
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	1Y5OL01K93	R\$ 403.251,53	D
04/11/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	1Y5OLC1K8K	R\$ 145.809,63	C
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	1Y5OLC1K8K	R\$ 145.809,63	D
04/11/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 011104 PAGAMENTO A FORNECEDORES CONSTRUTOR 00779059000715	1Y5OLG1K8E	R\$ 50.000,00	C
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 011104 PAGAMENTO A	1Y5OLG1K8E	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FORNECEDORES CONSTRUTOR 00779059000715							
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 213380 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11190870000197	1Y5OLN1K7Y	R\$ 48.859,90	C
04/11/2024	54394	CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF 213380 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11190870000197	1Y5OLN1K7Y	R\$ 48.859,90	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM51K6Q	R\$ 514.118,03	C
04/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM51K6Q	R\$ 514.118,03	D
04/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1Y5OMR1K5F	R\$ 1.614,15	C
04/11/2024	16818	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO NOVO NORDESTE COMERCIO DE	1Y5OMR1K5F	R\$ 1.614,15	D
04/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223631 MINERACAO BARRETO SA	D8KU8ZBQ9	R\$ 1.318,61	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223631 MINERACAO BARRETO SA	D8KU8ZBQ9	R\$ 1.318,61	D
04/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223632 MINERACAO BARRETO SA	D8KW7TBQA	R\$ 1.021,46	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223632 MINERACAO BARRETO SA	D8KW7TBQA	R\$ 1.021,46	D
04/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223634 MINERACAO BARRETO SA	D8KYD7BQB	R\$ 1.318,61	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223634 MINERACAO BARRETO SA	D8KYD7BQB	R\$ 1.318,61	D
04/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223636 MINERACAO BARRETO SA	D8L1JVBQC	R\$ 1.021,46	C
04/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 223636 MINERACAO BARRETO SA	D8L1JVBQC	R\$ 1.021,46	D
05/11/2024	1417	G. GOMES LOPES CONSTRUCOES - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 848G GOMES LOPES CONSTRUCOES ME	1Y0F49IRZ	R\$ 549,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 848G GOMES LOPES CONSTRUCOES ME	1Y0F49IRZ	R\$ 549,72	D
05/11/2024	1417	G. GOMES LOPES CONSTRUCOES - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 848G GOMES LOPES CONSTRUCOES ME	1Y0F4KIRY	R\$ 631,08	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 848G GOMES LOPES CONSTRUCOES ME	1Y0F4KIRY	R\$ 631,08	D
05/11/2024	1417	G. GOMES LOPES CONSTRUCOES - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 846G GOMES LOPES CONSTRUCOES ME	1Y0F4WIRX	R\$ 250,00	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 846G GOMES LOPES CONSTRUCOES ME	1Y0F4WIRX	R\$ 250,00	D
05/11/2024	20304	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 68962HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1Y0F59IRW	R\$ 5.716,79	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 68962HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1Y0F59IRW	R\$ 5.716,79	D
05/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F5KIRV	R\$ 36,23	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F5KIRV	R\$ 36,23	D
05/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F5WIRU	R\$ 153,76	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F5WIRU	R\$ 153,76	D
05/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F65IRT	R\$ 132,65	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F65IRT	R\$ 132,65	D
05/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F6IIRS	R\$ 299,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F6IIRS	R\$ 299,68	D
05/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F6VIRR	R\$ 74,60	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 44792AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0F6VIRR	R\$ 74,60	D
05/11/2024	16818	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 303554NOVO NORDESTE COM MAT DE CONSTRUCAO	1Y0F76IRQ	R\$ 1.614,15	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 303554NOVO NORDESTE COM MAT DE CONSTRUCAO	1Y0F76IRQ	R\$ 1.614,15	D
05/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237093JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0F7IIRP	R\$ 183,80	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237093JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0F7IIRP	R\$ 183,80	D
05/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237093JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0F7TIRO	R\$ 3.661,36	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237093JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0F7TIRO	R\$ 3.661,36	D
05/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237092JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0F84IRN	R\$ 1.838,45	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 237092JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0F84IRN	R\$ 1.838,45	D
05/11/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 161568RF BARROS	1Y0F8FIRM	R\$ 450,00	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 161568RF BARROS	1Y0F8FIRM	R\$ 450,00	D
05/11/2024	10049	EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 12655EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA EPP	1Y0F8QIRL	R\$ 27.237,00	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 12655EVANDRO	1Y0F8QIRL	R\$ 27.237,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRANCISCO DE ARRUDA EPP			
05/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F90IRK	R\$ 149,01	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F90IRK	R\$ 149,01	D
05/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F9DIRJ	R\$ 373,66	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F9DIRJ	R\$ 373,66	D
05/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F9OIRI	R\$ 1.891,33	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F9OIRI	R\$ 1.891,33	D
05/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F9ZIRH	R\$ 2.386,00	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F9ZIRH	R\$ 2.386,00	D
05/11/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106223PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1Y0FAAIRG	R\$ 144,38	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106223PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1Y0FAAIRG	R\$ 144,38	D
05/11/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106223PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1Y0FALIRF	R\$ 128,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106223PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1Y0FALIRF	R\$ 128,07	D
05/11/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106223PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1Y0FAXIRE	R\$ 216,91	C
05/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 106223PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1Y0FAXIRE	R\$ 216,91	D
05/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5301285 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERALSP COFINS 082024	1Y5OH11KHA	R\$ 40.665,17	C
05/11/2024	224	Cofins a recolher		VALOR REF 5301285 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERALSP COFINS 082024	1Y5OH11KHA	R\$ 35.220,15	D
05/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 5301285 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERALSP COFINS 082024	1Y5OH11KHA	R\$ 5.445,02	D
05/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGC	R\$ 0,51	C
05/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGC	R\$ 0,51	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	1Y5OHJ1KG3	R\$ 4.800,00	C
05/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	1Y5OHJ1KG3	R\$ 4.800,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFE	R\$ 10.000,00	C
05/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFE	R\$ 10.000,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFE	R\$ 66.616,44	C
05/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFF	R\$ 66.616,44	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFG	R\$ 8.000,00	C
05/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFG	R\$ 8.000,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEZ	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEZ	R\$ 9.000,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI71KEQ	R\$ 19.219,93	C
05/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI71KEQ	R\$ 19.219,93	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 01112024	1Y5OIE1KEC	R\$ 25,80	C
05/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 01112024	1Y5OIE1KEC	R\$ 25,80	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDU	R\$ 33,20	C
05/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDU	R\$ 33,20	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO YASMIM YNGRID ANDRADE DE	1Y5OIW1KD2	R\$ 1.442,00	C
05/11/2024	53358	YASMIM YNGRID ANDRADE DE FRANCA 09797701		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO YASMIM YNGRID ANDRADE DE	1Y5OIW1KD2	R\$ 1.442,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	1Y5OJ31KCQ	R\$ 3.500,00	C
05/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	1Y5OJ31KCQ	R\$ 3.500,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REFRIART CLIMATIZACAO	1Y5OJ51KCM	R\$ 6.200,00	C
05/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO REFRIART CLIMATIZACAO	1Y5OJ51KCM	R\$ 6.200,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA EPP 12655	1Y5OJA1KCA	R\$ 10.000,00	C
05/11/2024	10049	EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA EPP 12655	1Y5OJA1KCA	R\$ 10.000,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABRICA RED	1Y5OJY1KB1	R\$ 50,00	C
05/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABRICA RED	1Y5OJY1KB1	R\$ 50,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	1Y5OK91KAE	R\$ 209,83	C
05/11/2024	5665	Internet		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES	1Y5OK91KAE	R\$ 209,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TELECOMUN							
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9U	R\$ 37.889,41	C
05/11/2024	224	Cofins a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9U	R\$ 30.862,11	D
05/11/2024	5916	Juros e Multas		COFINS 072024			
05/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9U	R\$ 7.027,30	D
05/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		COFINS 072024			
05/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL71K8T	R\$ 194.545,41	C
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL71K8T	R\$ 194.545,41	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	1Y5OMB1K6F	R\$ 11.842,00	C
05/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE ALEX DA SILVA	1Y5OMB1K6F	R\$ 11.842,00	D
05/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K68	R\$ 5.716,80	C
05/11/2024	20304	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K68	R\$ 5.716,79	D
05/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K68	R\$ 0,01	D
06/11/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 6466CASP	1Y0F271R15	R\$ 3.150,00	C
06/11/2024	6149	Insumos		COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	1Y0F271R15	R\$ 3.150,00	D
06/11/2024	1424	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 16666CALMAG	1Y0F2L1R14	R\$ 3.803,45	C
06/11/2024	6149	Insumos		SOLUCOES ELETRICAS LTDA EPP	1Y0F2L1R14	R\$ 3.803,45	D
06/11/2024	18225	R.F BARROS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 161621RF	1Y0F2W1R13	R\$ 300,00	C
06/11/2024	6149	Insumos		BARROS	1Y0F2W1R13	R\$ 300,00	D
06/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15673ELDORADO	1Y0F371R12	R\$ 234,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TINTAS LTDA			
06/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15673ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F37IR12	R\$ 234,90	D
06/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15673ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F3JIR11	R\$ 246,79	C
06/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15673ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F3JIR11	R\$ 246,79	D
06/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15673ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F3WIR10	R\$ 525,65	C
06/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15673ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F3WIR10	R\$ 525,65	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KIC	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KIC	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KID	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KID	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI6	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI6	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI7	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI7	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI8	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI8	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI9	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KI9	R\$ 9,00	D

Speed

COMPAR

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KIA	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KIA	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KIB	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGL1KIB	R\$ 9,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI2	R\$ 1,65	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI2	R\$ 1,65	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI3	R\$ 4,20	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI3	R\$ 4,20	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI4	R\$ 7,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI4	R\$ 7,00	D
06/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI5	R\$ 9,00	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 41124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGM1KI5	R\$ 9,00	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFT	R\$ 266,85	C
06/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFT	R\$ 266,85	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KFI	R\$ 7.500,00	C
06/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KFI	R\$ 7.500,00	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KFJ	R\$ 100.000,00	C
06/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KFJ	R\$ 100.000,00	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 04112024	1Y5OIE1KED	R\$ 2,15	C

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic...

Doc. 39902/26

Data: 10/06/2026 11:39

Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 04112024	1Y5OIE1KED	R\$ 2,15	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDW	R\$ 120,55	C
06/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDW	R\$ 120,55	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDE	R\$ 289,16	C
06/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDE	R\$ 289,16	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDF	R\$ 230,00	C
06/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDF	R\$ 230,00	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	1Y5OJJ1KBV	R\$ 200,00	C
06/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	1Y5OJJ1KBV	R\$ 200,00	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CALMAG SOLUCOES ELETRICAS NF 16666	1Y5OK31KAO	R\$ 3.803,45	C
06/11/2024	1424	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CALMAG SOLUCOES ELETRICAS NF 16666	1Y5OK31KAO	R\$ 3.803,45	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA NF 12588	1Y5OKG1K9Z	R\$ 520,00	C
06/11/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA NF 12588	1Y5OKG1K9Z	R\$ 520,00	D
06/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL71K8U	R\$ 15.407,36	C
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL71K8U	R\$ 15.407,36	D
06/11/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 344727 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8G	R\$ 100.000,00	C
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 344727 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8G	R\$ 100.000,00	D
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSENILDO DE OLIVEIRA PER	1Y5OMB1K6G	R\$ 2.300,00	C
06/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSENILDO DE OLIVEIRA PER	1Y5OMB1K6G	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMM1K5P	R\$ 175,20	C
06/11/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMM1K5P	R\$ 175,20	D
07/11/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 10276 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	1Y0EJ5IR3J	R\$ 25,00	C
07/11/2024	51342	Servicos Medicos		Valor ref a serviços tomados 10276 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	1Y0EJ5IR3J	R\$ 25,00	D
07/11/2024	1431	RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 7101RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS	1Y0F1HIR17	R\$ 316,00	C
07/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 7101RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS	1Y0F1HIR17	R\$ 316,00	D
07/11/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 35307UNIFERRO LTDA	1Y0F1UIR16	R\$ 310,00	C
07/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 35307UNIFERRO LTDA	1Y0F1UIR16	R\$ 310,00	D
07/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1603561 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSEBIAS VIEIRA TENOR 0711	1Y5OGU1KHN	R\$ 80,81	C
07/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 1603561 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSEBIAS VIEIRA TENOR 0711	1Y5OGU1KHN	R\$ 80,81	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFU	R\$ 270,04	C
07/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFU	R\$ 270,04	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KFK	R\$ 7.500,00	C
07/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KFK	R\$ 7.500,00	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDY	R\$ 42,40	C
07/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDY	R\$ 42,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SL REFRIGERACAO LTDA	1Y5OIW1KD4	R\$ 317,00	C
07/11/2024	53981	SL REFRIGERACAO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO SL REFRIGERACAO LTDA	1Y5OIW1KD4	R\$ 317,00	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO R L CONSTRUCOES E PARAFUS NF 7101	1Y5OJ91KCE	R\$ 316,00	C
07/11/2024	1431	RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO R L CONSTRUCOES E PARAFUS NF 7101	1Y5OJ91KCE	R\$ 316,00	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES FRETES	1Y5OJW1KB5	R\$ 2.100,00	C
07/11/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO MENDONCA LOPES FRETES	1Y5OJW1KB5	R\$ 2.100,00	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO REVESTIMENTOS MINER	1Y5OKA1KAD	R\$ 779,32	C
07/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO REVESTIMENTOS MINER	1Y5OKA1KAD	R\$ 779,32	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKL1K9P	R\$ 1.021,46	C
07/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKL1K9P	R\$ 1.021,46	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKN1K9N	R\$ 1.012,17	C
07/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKN1K9N	R\$ 1.012,17	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKN1K9O	R\$ 1.318,61	C
07/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKN1K9O	R\$ 1.318,61	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKP1K9L	R\$ 1.318,61	C
07/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKP1K9L	R\$ 1.318,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKP1K9M	R\$ 1.327,90	C
07/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKP1K9M	R\$ 1.327,90	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKR1K9K	R\$ 1.021,46	C
07/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	1Y5OKR1K9K	R\$ 1.021,46	D
07/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL51K8V	R\$ 7.711,33	C
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL51K8V	R\$ 7.711,33	D
07/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 88809692420	1Y5OLB1K8Q	R\$ 300,00	C
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 88809692420	1Y5OLB1K8Q	R\$ 300,00	D
07/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	1Y5OLC1K8N	R\$ 19.219,93	C
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	1Y5OLC1K8N	R\$ 19.219,93	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	1Y5OMD1K6A	R\$ 2.200,00	C
07/11/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMCO CONSULTORIA EM SEG	1Y5OMD1K6A	R\$ 2.200,00	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	1Y5OMI1K60	R\$ 1.915,00	C
07/11/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	1Y5OMI1K60	R\$ 1.915,00	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	1Y5OMK1K5V	R\$ 630,00	C
07/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	1Y5OMK1K5V	R\$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	1Y5OMN1K5M	R\$ 328,56	C
07/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	1Y5OMN1K5M	R\$ 328,56	D
07/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	1Y5OMP1K5I	R\$ 3.812,73	C
07/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	1Y5OMP1K5I	R\$ 3.812,73	D
08/11/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		Valor Ref a Multa FGTS <112024>	1XYM6LM9J	R\$ 1.339,43	C
08/11/2024	5460	Fgts Rescisório		Valor Ref a Multa FGTS <112024>	1XYM6LM9J	R\$ 1.339,43	D
08/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <112024>	1XYM6LM9M	R\$ 3.746,82	C
08/11/2024	5380	Aviso Prévio		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <112024>	1XYM6LM9M	R\$ 3.746,82	D
08/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <112024>	1XYM6LM9N	R\$ 1.987,39	C
08/11/2024	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário Rescisão <112024>	1XYM6LM9N	R\$ 1.987,39	D
08/11/2024	16566	UNIFERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 35322UNIFERRO LTDA	1Y0F0SIR19	R\$ 325,00	C
08/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 35322UNIFERRO LTDA	1Y0F0SIR19	R\$ 325,00	D
08/11/2024	1424	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 16691CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA EPP	1Y0F16IR18	R\$ 1.223,20	C
08/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 16691CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA EPP	1Y0F16IR18	R\$ 1.223,20	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFV	R\$ 200,49	C
08/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFV	R\$ 200,49	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	1Y5OI11KF3	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	1Y5OI11KF3	R\$ 24,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDZ	R\$ 24,22	C
08/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDZ	R\$ 24,22	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDG	R\$ 48,00	C
08/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDG	R\$ 48,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OIZ1KCV	R\$ 105,00	C
08/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OIZ1KCV	R\$ 105,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	1Y5OJC1KC9	R\$ 1.294,00	C
08/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	1Y5OJC1KC9	R\$ 1.294,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE FELIPE BEZERRA DA RO NF 7	1Y5OJN1KBM	R\$ 290,00	C
08/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE FELIPE BEZERRA DA RO NF 7	1Y5OJN1KBM	R\$ 290,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	1Y5OK01KAV	R\$ 100,00	C
08/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	1Y5OK01KAV	R\$ 100,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CALMAG SOLUCOES ELETRICAS nf 16691	1Y5OK31KAP	R\$ 1.223,20	C
08/11/2024	1424	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CALMAG SOLUCOES ELETRICAS nf 16691	1Y5OK31KAP	R\$ 1.223,20	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO INJECAO LTDA ME	1Y5OKY1K95	R\$ 173,00	C
08/11/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO INJECAO LTDA ME	1Y5OKY1K95	R\$ 173,00	D
08/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL51K8W	R\$ 19.567,68	C
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL51K8W	R\$ 19.567,68	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 505249 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	1Y5OL11K8A	R\$ 3.694,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 505249 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14182693442	1Y5OLI1K8A	R\$ 3.694,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA	1Y5OM91K6K	R\$ 4.570,00	C
08/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA	1Y5OM91K6K	R\$ 4.570,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS	1Y5OM91K6L	R\$ 7.000,00	C
08/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS	1Y5OM91K6L	R\$ 7.000,00	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1Y5OM91K6N	R\$ 541,77	C
08/11/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1Y5OM91K6N	R\$ 541,77	D
08/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	1Y5OMD1K6D	R\$ 280,00	C
08/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	1Y5OMD1K6D	R\$ 280,00	D
11/11/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 84282PEDRAS EXPRESS LTDA	1Y0EY2IR1H	R\$ 1.500,00	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 84282PEDRAS EXPRESS LTDA	1Y0EY2IR1H	R\$ 1.500,00	D
11/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 662729TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0EYFIR1G	R\$ 201,92	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 662729TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0EYFIR1G	R\$ 201,92	D
11/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 662729TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0EYSIR1F	R\$ 374,29	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 662729TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0EYSIR1F	R\$ 374,29	D
11/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 662729TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0EZ4IR1E	R\$ 75,60	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 662729TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y0EZ4IR1E	R\$ 75,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4774M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EZFI1D	R\$ 400,00	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4774M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EZFI1D	R\$ 400,00	D
11/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15728ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EZQIR1C	R\$ 103,89	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15728ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EZQIR1C	R\$ 103,89	D
11/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15728ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F03IR1B	R\$ 89,89	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15728ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0F03IR1B	R\$ 89,89	D
11/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122885CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F0HIR1A	R\$ 800,00	C
11/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 122885CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0F0HIR1A	R\$ 800,00	D
11/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 939455 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1111	1Y5OGA1KJ4	R\$ 3.044,30	C
11/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 939455 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1111	1Y5OGA1KJ4	R\$ 3.044,30	D
11/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 71124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KIE	R\$ 1,65	C
11/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 71124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KIE	R\$ 1,65	D
11/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 24 PAGTO ELETRON COBRANCA NF4590	1Y5OH51KH3	R\$ 750,40	C
11/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 24 PAGTO ELETRON COBRANCA NF4590	1Y5OH51KH3	R\$ 750,40	D
11/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740316 CARTAO CREDITO ANUIDADE	1Y5OHE1KGK	R\$ 46,00	C
11/11/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740316 CARTAO CREDITO ANUIDADE	1Y5OHE1KGK	R\$ 46,00	D

Speed

Diários

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Entidade:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGD	R\$ 0,19	C
11/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGD	R\$ 0,19	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	1Y5OHJ1KG4	R\$ 800,00	C
11/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	1Y5OHJ1KG4	R\$ 800,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KFX	R\$ 373,75	C
11/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KFX	R\$ 373,75	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFW	R\$ 197,90	C
11/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHO1KFW	R\$ 197,90	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	1Y5OI81KEM	R\$ 349,96	C
11/11/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	1Y5OI81KEM	R\$ 349,96	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE1	R\$ 55,25	C
11/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE1	R\$ 55,25	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	1Y5OIN1KDN	R\$ 4.550,00	C
11/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	1Y5OIN1KDN	R\$ 4.550,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDH	R\$ 192,40	C
11/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDH	R\$ 192,40	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MEDIA TENSAO MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y5OJA1KCC	R\$ 46.207,00	C

Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s):

Doc. 39902/26

Data: 10/06/2026 11:39

Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MEDIA TENSAO MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y5OJA1KCC	R\$ 46.207,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCIO FERNANDO LEITE	1Y5OJG1KC1	R\$ 900,00	C
11/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCIO FERNANDO LEITE	1Y5OJG1KC1	R\$ 900,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	1Y5OJ1KBW	R\$ 700,00	C
11/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa	1Y5OJ1KBW	R\$ 700,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJP1KBI	R\$ 252,00	C
11/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJP1KBI	R\$ 252,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT	1Y5OKA1KAA	R\$ 380,00	C
11/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT	1Y5OKA1KAA	R\$ 380,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	1Y5OKC1KA7	R\$ 684,33	C
11/11/2024	16650	LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	1Y5OKC1KA7	R\$ 684,33	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT	1Y5OKC1KA9	R\$ 250,00	C
11/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT	1Y5OKC1KA9	R\$ 250,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO UNIFERRO LTDA 35167	1Y5OKG1KA1	R\$ 620,00	C
11/11/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO UNIFERRO LTDA 35167	1Y5OKG1KA1	R\$ 620,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	1Y5OKG1KA2	R\$ 761,00	C
11/11/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	1Y5OKG1KA2	R\$ 761,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKY1K97	R\$ 800,40	C
11/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKY1K97	R\$ 800,40	D
11/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL31K8Y	R\$ 58.496,97	C
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL31K8Y	R\$ 58.496,97	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 532009 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	1Y5OLT1K7M	R\$ 252,00	C
11/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 532009 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	1Y5OLT1K7M	R\$ 252,00	D
11/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ELDOADO COMERCIO DE TINT	1Y5OMG1K64	R\$ 170,98	C
11/11/2024	18232	ELDOADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ELDOADO COMERCIO DE TINT	1Y5OMG1K64	R\$ 170,98	D
12/11/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCAAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 558 MARCOS A DE ARRUDA LOCAAO DE GUINCHO	1Y0EIRIR3K	R\$ 2.600,00	C
12/11/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 558 MARCOS A DE ARRUDA LOCAAO DE GUINCHO	1Y0EIRIR3K	R\$ 2.600,00	D
12/11/2024	18232	ELDOADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15754ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EX4IR1K	R\$ 359,56	C
12/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15754ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EX4IR1K	R\$ 359,56	D
12/11/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10135R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EXFIR1J	R\$ 110,64	C
12/11/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10135R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EXFIR1J	R\$ 110,64	D
12/11/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10135R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EXRIR1I	R\$ 247,00	C
12/11/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10135R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EXRIR1I	R\$ 247,00	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1301555 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1211	1Y5OGA1KJ5	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 1301555 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1211	1Y5OGA1KJ5	R\$ 14.000,00	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1327184 TRANSFERENCIA PIX DES: PRECISA EMPREENDIMENT 1211	1Y5OGQ1KHT	R\$ 210,00	C
12/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 1327184 TRANSFERENCIA PIX DES: PRECISA EMPREENDIMENT 1211	1Y5OGQ1KHT	R\$ 210,00	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1317175 TRANSFERENCIA PIX DES: RAQUEL ALMEIDA DA MOT 1211	1Y5OGQ1KHU	R\$ 176,02	C
12/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 1317175 TRANSFERENCIA PIX DES: RAQUEL ALMEIDA DA MOT 1211	1Y5OGQ1KHU	R\$ 176,02	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1322312 TRANSFERENCIA PIX DES: KARLA SIMOES DE SIQUE 1211	1Y5OGS1KHQ	R\$ 149,90	C
12/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 1322312 TRANSFERENCIA PIX DES: KARLA SIMOES DE SIQUE 1211	1Y5OGS1KHQ	R\$ 149,90	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 25 PAGTO ELETRON COBRANCA FAT173001	1Y5OHC1KGO	R\$ 3.188,00	C
12/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 25 PAGTO ELETRON COBRANCA FAT173001	1Y5OHC1KGO	R\$ 3.188,00	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 26 PAGTO ELETRON calcena ENGENHARIA	1Y5OHC1KGP	R\$ 2.463,99	C
12/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 26 PAGTO ELETRON calcena ENGENHARIA	1Y5OHC1KGP	R\$ 2.463,99	D
12/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGE	R\$ 1,32	C
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGE	R\$ 1,32	D
12/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1313104 TRANSFERENCIA PIX DES: GB LOCAÇ O E GUINCHOS 1211	1Y5OHH1KG7	R\$ 800,00	C
12/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 1313104 TRANSFERENCIA PIX DES: GB LOCAÇ O E GUINCHOS 1211	1Y5OHH1KG7	R\$ 800,00	D
12/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFO	R\$ 3.500,00	C
12/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFO	R\$ 3.500,00	D
12/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 08112024	1Y5OIC1KEE	R\$ 2,15	C
12/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 08112024	1Y5OIC1KEE	R\$ 2,15	D
12/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE3	R\$ 52,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y50IH1KE3	R\$ 52,93	D
12/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Mestre Das Locacoes	1Y50IN1KDO	R\$ 200,00	C
12/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Mestre Das Locacoes	1Y50IN1KDO	R\$ 200,00	D
12/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y50L21K8Z	R\$ 3.755,08	C
12/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y50L21K8Z	R\$ 3.755,08	D
13/11/2024	1410	LANCONEX		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 5201LANCONEX	1Y0EVIIR1P	R\$ 1.580,48	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 5201LANCONEX	1Y0EVIIR1P	R\$ 1.580,48	D
13/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4788M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EVMWIR1O	R\$ 200,00	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4788M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EVMWIR1O	R\$ 200,00	D
13/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4788M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EW7IR1N	R\$ 1.220,00	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 4788M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EW7IR1N	R\$ 1.220,00	D
13/11/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 27075MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y0EWIIR1M	R\$ 3.960,00	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 27075MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y0EWIIR1M	R\$ 3.960,00	D
13/11/2024	850	LUCIO & TEIXEIRA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12LUCIO & TEIXEIRA LTDA	1Y0EWTIR1L	R\$ 650,00	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12LUCIO & TEIXEIRA LTDA	1Y0EWTIR1L	R\$ 650,00	D
13/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 111124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y50GJ1KIF	R\$ 9,00	C
13/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 111124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y50GJ1KIF	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1255244 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSEBIAS VIEIRA TENOR 1311 midia	1Y5OGU1KHO	R\$ 112,39	C
13/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 1255244 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSEBIAS VIEIRA TENOR 1311 midia	1Y5OGU1KHO	R\$ 112,39	D
13/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGF	R\$ 0,01	C
13/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGF	R\$ 0,01	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KFY	R\$ 197,90	C
13/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KFY	R\$ 197,90	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PORTAS CIA	1Y5OI51KEU	R\$ 300,00	C
13/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PORTAS CIA	1Y5OI51KEU	R\$ 300,00	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PORTAS CIA	1Y5OI51KEV	R\$ 650,00	C
13/11/2024	850	LUCIO & TEIXEIRA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PORTAS CIA	1Y5OI51KEV	R\$ 650,00	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 11112024	1Y5OIC1KEF	R\$ 2,15	C
13/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 11112024	1Y5OIC1KEF	R\$ 2,15	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE4	R\$ 12,70	C
13/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE4	R\$ 12,70	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	1Y5OK51KAL	R\$ 200,00	C
13/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	1Y5OK51KAL	R\$ 200,00	D
13/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL21K90	R\$ 4.769,95	C
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL21K90	R\$ 4.769,95	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA 479999	1Y5OM11K5X	R\$ 991,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA 479999	1Y5OM1K5X	R\$ 991,24	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA 480001	1Y5OMK1K5W	R\$ 738,60	C
13/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA 480001	1Y5OMK1K5W	R\$ 738,60	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMM1K5R	R\$ 588,00	C
13/11/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMM1K5R	R\$ 588,00	D
13/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	1Y5OMP1K5J	R\$ 1.089,36	C
13/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	1Y5OMP1K5J	R\$ 1.089,36	D
13/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 224475 MINERACAO BARRETO SA	D8L469BQD	R\$ 1.318,61	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 224475 MINERACAO BARRETO SA	D8L469BQD	R\$ 1.318,61	D
13/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 224477 MINERACAO BARRETO SA	D8L5Q1BQE	R\$ 1.021,46	C
13/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 224477 MINERACAO BARRETO SA	D8L5Q1BQE	R\$ 1.021,46	D
14/11/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 101101 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1Y0EJ7IR34	R\$ 9.230,26	C
14/11/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 101101 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1Y0EJ7IR34	R\$ 9.230,26	D
14/11/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 101101 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1Y0EJ9IR32	R\$ 167.822,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 101101 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1Y0EJ9IR32	R\$ 167.822,92	D
14/11/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 27083MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y0EUVIR1R	R\$ 500,00	C
14/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 27083MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y0EUVIR1R	R\$ 500,00	D
14/11/2024	16916	J & J Comercio Ltda		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 17213J & J Comercio Ltda	1Y0EV5IR1Q	R\$ 195,00	C
14/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 17213J & J Comercio Ltda	1Y0EV5IR1Q	R\$ 195,00	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1250019 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALEX DA SILVA 1411	1Y5OGC1KIZ	R\$ 2.392,53	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 1250019 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALEX DA SILVA 1411	1Y5OGC1KIZ	R\$ 2.392,53	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIH	R\$ 2,46	C
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIH	R\$ 2,46	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KII	R\$ 2,94	C
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KII	R\$ 2,94	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIJ	R\$ 9,00	C
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIJ	R\$ 9,00	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIK	R\$ 9,00	C
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIK	R\$ 9,00	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KIG	R\$ 2,09	C
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 121124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGJ1KIG	R\$ 2,09	D
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1254119 TRANSFERENCIA PIX DES: JP LOCACOES 1411	1Y5OGO1KHY	R\$ 4.900,00	C

LIVRO DIÁRIO											
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA										Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:										CNPJ: 47.031.634/0001-75	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024											
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024											
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
14/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 1254119 TRANSFERENCIA PIX DES: JP LOCACOES 1411	1Y5OGO1KHY	R\$ 4.900,00	D				
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 11124 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	1Y5OGO1KI0	R\$ 156,10	C				
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 11124 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	1Y5OGO1KI0	R\$ 156,10	D				
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1256346 TRANSFERENCIA PIX DES: J & J COMERCIO LTDA nf 17213	1Y5OGX1KHI	R\$ 195,00	C				
14/11/2024	16916	J & J Comercio Ltda		VALOR REF 1256346 TRANSFERENCIA PIX DES: J & J COMERCIO LTDA nf 17213	1Y5OGX1KHI	R\$ 195,00	D				
14/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGG	R\$ 0,67	C				
14/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHF1KGG	R\$ 0,67	D				
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 00000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	1Y5OHH1KG6	R\$ 148,28	C				
14/11/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF 00000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	1Y5OHH1KG6	R\$ 148,28	D				
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 00000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	1Y5OHJ1KG5	R\$ 138,14	C				
14/11/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF 00000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	1Y5OHJ1KG5	R\$ 138,14	D				
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 00000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF234542	1Y5OHL1KG1	R\$ 785,34	C				
14/11/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 00000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF234542	1Y5OHL1KG1	R\$ 785,34	D				
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 00000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI51KER	R\$ 9.996,18	C				
14/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 00000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI51KER	R\$ 9.996,18	D				
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 00000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	1Y5OIA1KEK	R\$ 1.750,00	C				
14/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 00000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	1Y5OIA1KEK	R\$ 1.750,00	D				
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 00000 TARIFA AVULSA	1Y5OIG1KE5	R\$ 16,10	C				
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped										Versão 10.3.3 do Visualizador	
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.										Página 637 de 757	
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.										1947	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENVIO PIX			
14/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE5	R\$ 16,10	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIP1KDI	R\$ 140,00	C
14/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIP1KDI	R\$ 140,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	1Y5OIW1KD3	R\$ 725,12	C
14/11/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	1Y5OIW1KD3	R\$ 710,00	D
14/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	1Y5OIW1KD3	R\$ 15,12	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	1Y5OIY1KD0	R\$ 1.485,00	C
14/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	1Y5OIY1KD0	R\$ 1.485,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OIZ1KCX	R\$ 60,00	C
14/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OIZ1KCX	R\$ 60,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ31KCP	R\$ 831,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ31KCP	R\$ 650,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ31KCP	R\$ 181,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ71KCK	R\$ 7.500,00	C
14/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ71KCK	R\$ 7.500,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC4	R\$ 1.046,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC4	R\$ 865,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC4	R\$ 181,00	D

Speed

CONCRETE

LIVRO DIÁRIO

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

47.031.634/0001-75

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	1Y5OJG1KBZ	R\$ 300,00	C
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	1Y5OJG1KBZ	R\$ 300,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	1Y5OJU1KBU	R\$ 2.726,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	1Y5OJU1KBU	R\$ 2.726,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJP1KBJ	R\$ 650,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJP1KBJ	R\$ 650,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv EMPREITEIRO	1Y5OJS1KBA	R\$ 13.500,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv EMPREITEIRO	1Y5OJS1KBA	R\$ 13.500,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv EMPREITEIRO	1Y5OJS1KBB	R\$ 18.000,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv EMPREITEIRO	1Y5OJS1KBB	R\$ 18.000,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gustavo Nunes da Silva Ro	1Y5OJS1KBC	R\$ 2.000,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Gustavo Nunes da Silva Ro	1Y5OJS1KBC	R\$ 2.000,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	1Y5OJU1KB9	R\$ 1.710,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	1Y5OJU1KB9	R\$ 1.710,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	1Y5OJW1KB4	R\$ 3.000,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	1Y5OJW1KB4	R\$ 3.000,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OJY1KAZ	R\$ 956,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OJY1KAZ	R\$ 865,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OJY1KAZ	R\$ 91,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	1Y5OK31KAR	R\$ 1.500,00	C

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic...

Doc. 39902/26

Data: 10/06/2026 11:39

Responsável: Paulo M. da C. Araújo

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	1Y5OK31KAR	R\$ 1.500,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI	1Y5OKC1KA6	R\$ 181,85	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCR SERVICOS ADMINISTRATI	1Y5OKC1KA6	R\$ 181,85	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A I J VERDEGAS COMERCIO E	1Y5OK1K9Y	R\$ 940,00	C
14/11/2024	857	A.I.J VERDEGÁS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A I J VERDEGAS COMERCIO E	1Y5OK1K9Y	R\$ 940,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YELUM SEGUROS SA	1Y5OKR1K9H	R\$ 1.326,57	C
14/11/2024	4482	Seguros		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YELUM SEGUROS SA	1Y5OKR1K9H	R\$ 1.326,57	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS SA	1Y5OKT1K9F	R\$ 563,55	C
14/11/2024	4482	Seguros		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS SA	1Y5OKT1K9F	R\$ 563,55	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL	1Y5OKU1K9C	R\$ 25,00	C
14/11/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL	1Y5OKU1K9C	R\$ 25,00	D
14/11/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	1Y5OLB1K8P	R\$ 92.000,00	C
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	1Y5OLB1K8P	R\$ 92.000,00	D
14/11/2024	54520	Construtora Luiz Costa Ltda		VALOR REF 022325 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8I	R\$ 26.314,75	C
14/11/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 022325 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8I	R\$ 401.567,25	C
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 022325 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8I	R\$ 427.882,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 480453 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	1Y5OLG1K8D	R\$ 741,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 480453 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464 FABIANO JOSE	1Y5OLG1K8D	R\$ 650,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 480453 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464 FABIANO JOSE	1Y5OLG1K8D	R\$ 91,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 433748 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445 DEYVID HENRICO	1Y5OLK1K85	R\$ 865,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 433748 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445 DEYVID HENRICO	1Y5OLK1K85	R\$ 865,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 045813 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	1Y5OLK1K88	R\$ 956,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 045813 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422 VINICIOS	1Y5OLK1K88	R\$ 865,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 045813 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	1Y5OLK1K88	R\$ 91,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 371318 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	1Y5OLL1K81	R\$ 650,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 371318 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	1Y5OLL1K81	R\$ 650,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 390106 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL AQUINO	1Y5OLN1K7X	R\$ 650,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 390106 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL AQUINO	1Y5OLN1K7X	R\$ 650,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 512920 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	1Y5OLP1K7T	R\$ 650,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 512920 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	1Y5OLP1K7T	R\$ 650,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 491126 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO JOSE	1Y5OLR1K7N	R\$ 650,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 491126 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO JOSE	1Y5OLR1K7N	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 585488 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	1Y5OLR1K7Q	R\$ 741,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 585488 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 RICARDO SILVA	1Y5OLR1K7Q	R\$ 650,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 585488 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 RICARDO SILVA	1Y5OLR1K7Q	R\$ 91,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 535337 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 JOSE RONALDO	1Y5OLT1K7I	R\$ 650,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 535337 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 JOSE RONALDO	1Y5OLT1K7I	R\$ 650,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 400555 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	1Y5OLU1K7F	R\$ 1.195,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 400555 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 CARLOS JOSE	1Y5OLU1K7F	R\$ 650,00	D
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 400555 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 CARLOS JOSE	1Y5OLU1K7F	R\$ 545,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLW1K79	R\$ 741,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLW1K79	R\$ 650,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLW1K79	R\$ 91,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 033959 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 UIJKSON	1Y5OLW1K7C	R\$ 489,00	C
14/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 033959 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 UIJKSON	1Y5OLW1K7C	R\$ 489,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OLY1K76	R\$ 792,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OLY1K76	R\$ 650,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OLY1K76	R\$ 142,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM01K70	R\$ 741,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM01K70	R\$ 650,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM01K70	R\$ 91,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K73	R\$ 791,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K73	R\$ 565,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K73	R\$ 226,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6X	R\$ 791,00	C
14/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6X	R\$ 565,00	D
14/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6X	R\$ 226,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM41K6U	R\$ 434.581,62	C
14/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM41K6U	R\$ 434.581,62	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	1Y5OMG1K65	R\$ 117,45	C
14/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	1Y5OMG1K65	R\$ 117,45	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	1Y5OM11K5Y	R\$ 533,80	C
14/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	1Y5OM11K5Y	R\$ 533,80	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMK1K5S	R\$ 330,00	C
14/11/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMK1K5S	R\$ 330,00	D
14/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMK1K5T	R\$ 226,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMK1K5T	R\$ 226,00	D
18/11/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 22870 QUALIT INFORMATICA LTDA	1Y0EHYIR3M	R\$ 200,00	C
18/11/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao em tecnologia da Infor		Valor ref a serviços tomados 22870 QUALIT INFORMATICA LTDA	1Y0EHYIR3M	R\$ 200,00	D
18/11/2024	1445	52.881.176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA		Valor ref a serviços tomados 7 52881176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA	1Y0EICIR3L	R\$ 580,00	C
18/11/2024	8530	Manutenção e Conservação		Valor ref a serviços tomados 7 52881176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA	1Y0EICIR3L	R\$ 580,00	D
18/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 183020MAFEMA LTDA EPP	1Y0ETUIR1U	R\$ 17,74	C
18/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 183020MAFEMA LTDA EPP	1Y0ETUIR1U	R\$ 17,74	D
18/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 183020MAFEMA LTDA EPP	1Y0EU7IR1T	R\$ 573,63	C
18/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 183020MAFEMA LTDA EPP	1Y0EU7IR1T	R\$ 573,63	D
18/11/2024	6484	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 11264JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI	1Y0EUKIR1S	R\$ 9.790,00	C
18/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 11264JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI	1Y0EUKIR1S	R\$ 9.790,00	D
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 131124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIL	R\$ 1,65	C
18/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 131124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGH1KIL	R\$ 1,65	D
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1026118 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AQUILES COSTA AL 1811	1Y5OGW1KHL	R\$ 924,59	C
18/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 1026118 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AQUILES COSTA AL 1811	1Y5OGW1KHL	R\$ 924,59	D
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 28 PAGTO ELETRON COBRANCA NF97117 T E T LOCACOES	1Y5OH31KH9	R\$ 700,00	C
18/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 28 PAGTO ELETRON COBRANCA NF97117 T E T LOCACOES	1Y5OH31KH9	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 29 PAGTO ELETRON COBRANCA NF22618 QUALIT INFORMATICA LTDA	1Y5OH81KGW	R\$ 200,00	C
18/11/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF 29 PAGTO ELETRON COBRANCA NF22618 QUALIT INFORMATICA LTDA	1Y5OH81KGW	R\$ 200,00	D
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 30 PAGTO ELETRON COBRANCA NF15534 MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	1Y5OHA1KGQ	R\$ 1.830,00	C
18/11/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 30 PAGTO ELETRON COBRANCA NF15534 MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	1Y5OHA1KGQ	R\$ 1.830,00	D
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 27 PAGTO ELETRON COBRANCA NF15557 MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	1Y5OHA1KGR	R\$ 1.580,00	C
18/11/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 27 PAGTO ELETRON COBRANCA NF15557 MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	1Y5OHA1KGR	R\$ 1.580,00	D
18/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHE1KGH	R\$ 0,64	C
18/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHE1KGH	R\$ 0,64	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI51KES	R\$ 5.685,34	C
18/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI51KES	R\$ 5.685,34	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE6	R\$ 203,15	C
18/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE6	R\$ 203,15	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIP1KDJ	R\$ 400,00	C
18/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIP1KDJ	R\$ 400,00	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BIM OFICIAL ENGENHARIA LTDA NF 36	1Y5OJ11KBX	R\$ 189.035,00	C
18/11/2024	49186	Servicos de Engenharia		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO BIM OFICIAL ENGENHARIA LTDA NF 36	1Y5OJ11KBX	R\$ 189.035,00	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE HENRIQUE GADELHA DA	1Y5OJL1KBQ	R\$ 90,00	C
18/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE	1Y5OJL1KBQ	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE GADELHA DA			
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE FELIPE BEZERRA DA RO	1Y5OJN1KBN	R\$ 290,00	C
18/11/2024	1445	52.881.176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE FELIPE BEZERRA DA RO	1Y5OJN1KBN	R\$ 290,00	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	1Y5OJR1KBF	R\$ 289,00	C
18/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	1Y5OJR1KBF	R\$ 289,00	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE	1Y5OK91KAG	R\$ 67.860,49	C
18/11/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE ISS 102024	1Y5OK91KAG	R\$ 65.502,41	D
18/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS INTERNET PM RECIFE ISS 102024	1Y5OK91KAG	R\$ 2.358,08	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ABRAAO GOMES VARELA TECID NF 45970003	1Y5OK1K9X	R\$ 2.550,00	C
18/11/2024	2641	ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ABRAAO GOMES VARELA TECID NF 45970003	1Y5OK1K9X	R\$ 2.550,00	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKW1K98	R\$ 455,00	C
18/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKW1K98	R\$ 455,00	D
18/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL21K91	R\$ 269.486,66	C
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL21K91	R\$ 269.486,66	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	1Y5OMD1K6E	R\$ 400,00	C
18/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GB LOCACAO E GUINCHOS	1Y5OMD1K6E	R\$ 400,00	D
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS	1Y5OMK1K5U	R\$ 433,34	C
18/11/2024	16559	JK COMERCIO DE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	1Y5OMK1K5U	R\$ 433,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRAGENS E FERRAMENTAS E		BOLETO OUTROS BANCOS JK COMERCIO DE FERRAGENS			
18/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA 169157	1Y5OMP1K5G	R\$ 1.795,34	C
18/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA 169157	1Y5OMP1K5G	R\$ 1.795,34	D
18/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 52881176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA	BHMUCFF35	R\$ 290,00	C
18/11/2024	1445	52.881.176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA		VALOR REF 52881176 JOSE FELIPE BEZERRA DA ROCHA	BHMUCFF35	R\$ 290,00	D
19/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 238178JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0ETKIR1V	R\$ 239,00	C
19/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 238178JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0ETKIR1V	R\$ 239,00	D
19/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 141124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIM	R\$ 2,73	C
19/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 141124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIM	R\$ 2,73	D
19/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 141124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIN	R\$ 9,00	C
19/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 141124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIN	R\$ 9,00	D
19/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 141124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIO	R\$ 9,00	C
19/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 141124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIO	R\$ 9,00	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF238208	1Y5OHL1KG2	R\$ 868,00	C
19/11/2024	9321	Comercial Eletrica P J Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT NF238208	1Y5OHL1KG2	R\$ 868,00	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KFZ	R\$ 224,25	C
19/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KFZ	R\$ 224,25	D

LIVRO DIÁRIO									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024							
Período da Escrituração:		CNPJ:		47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3			
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KG0	R\$ 224,65	C		
19/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHN1KG0	R\$ 224,65	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHQ1KFP	R\$ 115.000,00	C		
19/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHQ1KFP	R\$ 115.000,00	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	1Y5OI81KEN	R\$ 662,00	C		
19/11/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	1Y5OI81KEN	R\$ 662,00	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 14112024	1Y5OIC1KEG	R\$ 23,65	C		
19/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 14112024	1Y5OIC1KEG	R\$ 23,65	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE7	R\$ 35,26	C		
19/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE7	R\$ 35,26	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIP1KDK	R\$ 1.100,00	C		
19/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIP1KDK	R\$ 1.100,00	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 81 *****2672 CLARO NE	1Y5OIU1KD6	R\$ 25,00	C		
19/11/2024	5681	Telefone Móvel		VALOR REF 000000 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 81 *****2672 CLARO NE	1Y5OIU1KD6	R\$ 25,00	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO	1Y5OJJ1KBS	R\$ 30,75	C		
19/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO	1Y5OJJ1KBS	R\$ 30,75	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CLAUDEVAN DOS SANTOS NUNE	1Y5OK11KAS	R\$ 2.695,00	C		
19/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CLAUDEVAN DOS SANTOS NUNE	1Y5OK11KAS	R\$ 2.695,00	D		
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	1Y5OK51KAM	R\$ 200,00	C		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped									
Versão 10.3.3 do Visualizador									
Página 648 de 757									

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	8005	Combustível		ALDICLEYBSON GOMES CARVAL			
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	1Y5OK51KAM	R\$ 200,00	D
19/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE	1Y5OKC1KA8	R\$ 110,00	C
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE	1Y5OKC1KA8	R\$ 110,00	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFERRO LTDA 35307	1Y5OKE1KA3	R\$ 310,00	C
19/11/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFERRO LTDA 35307	1Y5OKE1KA3	R\$ 310,00	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA	1Y5OKG1KA0	R\$ 265,71	C
19/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANGELA MARIA GOMES SOUZA	1Y5OKG1KA0	R\$ 265,71	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA SEGURADORA SA	1Y5OKT1K9G	R\$ 295,13	C
19/11/2024	4482	Seguros		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA SEGURADORA SA	1Y5OKT1K9G	R\$ 295,13	D
19/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL01K92	R\$ 130.176,08	C
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL01K92	R\$ 130.176,08	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 472857 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	1Y5OLL1K82	R\$ 242,84	C
19/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 472857 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	1Y5OLL1K82	R\$ 242,84	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 352554 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	1Y5OLP1K7U	R\$ 307,84	C
19/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 352554 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	1Y5OLP1K7U	R\$ 307,84	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 203959 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	1Y5OLT1K7J	R\$ 307,84	C
19/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 203959 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	1Y5OLT1K7J	R\$ 307,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	1Y5OM91K6J	R\$ 363,76	C
19/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	1Y5OM91K6J	R\$ 363,76	D
19/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF233297	1Y5OMMM1K5O	R\$ 6.884,40	C
19/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF233297	1Y5OMMM1K5O	R\$ 6.884,40	D
21/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4837M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EQPIR24	R\$ 50,00	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4837M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EQPIR24	R\$ 50,00	D
21/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4837M L LIMA SILVA LTDA	1Y0ER1IR23	R\$ 134,50	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4837M L LIMA SILVA LTDA	1Y0ER1IR23	R\$ 134,50	D
21/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4837M L LIMA SILVA LTDA	1Y0ERICR22	R\$ 175,00	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4837M L LIMA SILVA LTDA	1Y0ERICR22	R\$ 175,00	D
21/11/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 27145MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y0ERLIR21	R\$ 158,90	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 27145MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES	1Y0ERLIR21	R\$ 158,90	D
21/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15842ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0ERWIR20	R\$ 103,89	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15842ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0ERWIR20	R\$ 103,89	D
21/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15842ELDORADO	1Y0ES9IR1Z	R\$ 129,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE TINTAS LTDA			
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15842ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0ES9IR1Z	R\$ 129,90	D
21/11/2024	47212	Fabia Camila Mendes		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1389Fabia Camila Mendes	1Y0ESLIR1Y	R\$ 508,79	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1389Fabia Camila Mendes	1Y0ESLIR1Y	R\$ 508,79	D
21/11/2024	47212	Fabia Camila Mendes		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1389Fabia Camila Mendes	1Y0ESWIR1X	R\$ 298,21	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1389Fabia Camila Mendes	1Y0ESWIR1X	R\$ 298,21	D
21/11/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 137275SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	1Y0ET7IR1W	R\$ 19,41	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 137275SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	1Y0ET7IR1W	R\$ 19,41	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1436087 TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO GPL LTDA 2111	1Y5OGA1KJ2	R\$ 483,19	C
21/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 1436087 TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO GPL LTDA 2111	1Y5OGA1KJ2	R\$ 483,19	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1441559 TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Rosilene Silva 2111	1Y5OGC1KJ0	R\$ 4.262,00	C
21/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 1441559 TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Rosilene Silva 2111	1Y5OGC1KJ0	R\$ 4.262,00	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 181124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIP	R\$ 9,00	C
21/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 181124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIP	R\$ 9,00	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 32 PAGTO ELETRON COBRANCA ART PORTO DIGITAL CARUARU	1Y5OGO1KHZ	R\$ 262,55	C
21/11/2024	5851	Taxas		VALOR REF 32 PAGTO ELETRON COBRANCA ART PORTO DIGITAL CARUARU	1Y5OGO1KHZ	R\$ 262,55	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1423085 TRANSFERENCIA PIX	1Y5OGS1KHP	R\$ 90,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	8005	Combustível		DES: JOSEBIAS VIEIRA TENOR 2111			
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1423085 TRANSFERENCIA PIX DES: JOSEBIAS VIEIRA TENOR 2111	1Y5OGS1KHP	R\$ 90,64	D
21/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 1417463 TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO DOS SANTOS 2111	1Y5OGZ1KHF	R\$ 50,00	C
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1417463 TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO DOS SANTOS 2111	1Y5OGZ1KHF	R\$ 50,00	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1419158 TRANSFERENCIA PIX DES: Helder Silva Ferreira 2111	1Y5OGZ1KHG	R\$ 50,00	C
21/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 1419158 TRANSFERENCIA PIX DES: Helder Silva Ferreira 2111	1Y5OGZ1KHG	R\$ 50,00	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1429422 TRANSFERENCIA PIX DES: Charles Alves da Roch 2111	1Y5OH11KHC	R\$ 75,60	C
21/11/2024	8005	Combustível		VALOR REF 1429422 TRANSFERENCIA PIX DES: Charles Alves da Roch 2111	1Y5OH11KHC	R\$ 75,60	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1451539 TRANSFERENCIA PIX DES: DEYVID HENRICO DE LIM 2111	1Y5OH11KHD	R\$ 163,00	C
21/11/2024	8005	Combustível		VALOR REF 1451539 TRANSFERENCIA PIX DES: DEYVID HENRICO DE LIM 2111	1Y5OH11KHD	R\$ 163,00	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 31 PAGTO ELETRON COBRANCA NF482855	1Y5OH51KH5	R\$ 472,44	C
21/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 31 PAGTO ELETRON COBRANCA NF482855	1Y5OH51KH5	R\$ 465,00	D
21/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 31 PAGTO ELETRON COBRANCA NF482855	1Y5OH51KH5	R\$ 7,44	D
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 33 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL	1Y5OHC1KGN	R\$ 269,58	C
21/11/2024	9524	Insumos		VALOR REF 33 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL	1Y5OHC1KGN	R\$ 269,58	D
21/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHE1KGI	R\$ 1,03	C
21/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHE1KGI	R\$ 1,03	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	1Y5OI11KF0	R\$ 900,59	C
21/11/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	1Y5OI11KF0	R\$ 900,59	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE8	R\$ 29,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIG1KE8	R\$ 29,44	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDD	R\$ 86,67	C
21/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIQ1KDD	R\$ 86,67	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIS1KDA	R\$ 100,00	C
21/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIS1KDA	R\$ 100,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIS1KDB	R\$ 115,00	C
21/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIS1KDB	R\$ 115,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIS1KDC	R\$ 200,00	C
21/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	1Y5OIS1KDC	R\$ 200,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RT INTERNET LTDA	1Y5OIU1KD5	R\$ 59,90	C
21/11/2024	5665	Internet		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RT INTERNET LTDA	1Y5OIU1KD5	R\$ 59,90	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ51KCL	R\$ 250,00	C
21/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ51KCL	R\$ 250,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL DO ALOJAMENTO	1Y5OJC1KC8	R\$ 450,00	C
21/11/2024	5622	Aluguel de Imóveis		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA ALUGUEL DO ALOJAMENTO	1Y5OJC1KC8	R\$ 450,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Margaret Cristina de Bri	1Y5OJE1KC5	R\$ 20,00	C
21/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Margaret Cristina de Bri	1Y5OJE1KC5	R\$ 20,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCIA	1Y5OJG1KC0	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBOSA DE LIMA			
21/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARCIA BARBOSA DE LIMA	1Y5OJG1KC0	R\$ 1.800,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 123785 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1Y5OJN1KBO	R\$ 24,00	C
21/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 123785 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1Y5OJN1KBO	R\$ 24,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Estevao Arcanjo de Carval	1Y5OK01KAW	R\$ 632,00	C
21/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Estevao Arcanjo de Carval	1Y5OK01KAW	R\$ 632,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	1Y5OK11KAU	R\$ 128,75	C
21/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	1Y5OK11KAU	R\$ 128,75	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	1Y5OKE1KA4	R\$ 325,00	C
21/11/2024	16566	UNIFERRO LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	1Y5OKE1KA4	R\$ 325,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	1Y5OKR1K9I	R\$ 3.051,52	C
21/11/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	1Y5OKR1K9I	R\$ 3.051,52	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKW1K99	R\$ 2.304,50	C
21/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKW1K99	R\$ 2.304,50	D
21/11/2024	54520	Construtora Luiz Costa Ltda		VALOR REF 121561 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLG1K8F	R\$ 26.314,74	C
21/11/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 121561 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLG1K8F	R\$ 401.567,26	C
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 121561 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLG1K8F	R\$ 427.882,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM71K6O	R\$ 414.682,63	C
21/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM71K6O	R\$ 414.682,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	1Y5OMD1K6B	R\$ 807,00	C
21/11/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	1Y5OMD1K6B	R\$ 807,00	D
21/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	1Y5OMI1K5Z	R\$ 1.915,00	C
21/11/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	1Y5OMI1K5Z	R\$ 1.915,00	D
21/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 225264 MINERACAO BARRETO SA	D8L8MCBQF	R\$ 1.318,61	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 225264 MINERACAO BARRETO SA	D8L8MCBQF	R\$ 1.318,61	D
21/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 225265 MINERACAO BARRETO SA	D8LB1JBQG	R\$ 1.021,46	C
21/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 225265 MINERACAO BARRETO SA	D8LB1JBQG	R\$ 1.021,46	D
22/11/2024	39715	MT Comercial Eletrica LTDA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 71589MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y0EO6IR2C	R\$ 974,03	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 71589MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y0EO6IR2C	R\$ 974,03	D
22/11/2024	39715	MT Comercial Eletrica LTDA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 71589MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y0EOHIR2B	R\$ 32.418,88	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 71589MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y0EOHIR2B	R\$ 32.418,88	D
22/11/2024	39715	MT Comercial Eletrica LTDA ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 71589MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y0EOSIR2A	R\$ 12.814,08	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 71589MT Comercial Eletrica LTDA ME	1Y0EOSIR2A	R\$ 12.814,08	D
22/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 484337MF	1Y0EP3IR29	R\$ 465,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIXADO		CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO			
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 484337MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	1Y0EP3IR29	R\$ 465,80	D
22/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 238552JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0EPDIR28	R\$ 1.953,00	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 238552JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0EPDIR28	R\$ 1.953,00	D
22/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15851ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EPQIR27	R\$ 92,94	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15851ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EPQIR27	R\$ 92,94	D
22/11/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15851ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EQ3IR26	R\$ 94,88	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 15851ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1Y0EQ3IR26	R\$ 94,88	D
22/11/2024	32967	ANGELA MARIA GOMES SOUZA - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12776ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	1Y0EQEIR25	R\$ 260,00	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 12776ANGELA MARIA GOMES SOUZA ME	1Y0EQEIR25	R\$ 260,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHQ1KFQ	R\$ 110,20	C
22/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHQ1KFQ	R\$ 110,20	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KFA	R\$ 9.990,00	C
22/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHY1KFA	R\$ 9.990,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	1Y5OHZ1KF4	R\$ 5.685,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	1Y5OHZ1KF4	R\$ 5.685,34	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	1Y5OHZ1KF5	R\$ 5.507,33	C
22/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	1Y5OHZ1KF5	R\$ 5.507,33	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI71KEO	R\$ 2.024,45	C
22/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI71KEO	R\$ 2.024,45	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 19112024	1Y5OIC1KEH	R\$ 6,45	C
22/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 19112024	1Y5OIC1KEH	R\$ 6,45	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIN1KDQ	R\$ 51,90	C
22/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIN1KDQ	R\$ 51,90	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TEREZA CRISTINA SANTOS NF 3	1Y5OJ11KCS	R\$ 189.035,00	C
22/11/2024	6149	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TEREZA CRISTINA SANTOS NF 3	1Y5OJ11KCS	R\$ 189.035,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OJ11KCU	R\$ 100,00	C
22/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OJ11KCU	R\$ 100,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 375187 PIX ENVIADO RAFAEL FERNANDO DE SANTAN	1Y5OJ91KCF	R\$ 60,00	C
22/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 375187 PIX ENVIADO RAFAEL FERNANDO DE SANTAN	1Y5OJ91KCF	R\$ 60,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	1Y5OJC1KC7	R\$ 284,22	C
22/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	1Y5OJC1KC7	R\$ 284,22	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jonatha Pontes Ribeiro	1Y5OJN1KBL	R\$ 160,00	C
22/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jonatha Pontes Ribeiro	1Y5OJN1KBL	R\$ 160,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FIORI VEICULO	1Y5OJU1KB6	R\$ 1.850,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA					Número de Ordem do Livro: 3				
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 47.031.634/0001-75				
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FIORI VEICULO	1Y5OJU1KB6	R\$ 1.850,00	D		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	1Y5OJY1KB2	R\$ 11.000,00	C		
22/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	1Y5OJY1KB2	R\$ 11.000,00	D		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 49073566 ELIAS FAUSTINO D	1Y5OK71KAI	R\$ 72,00	C		
22/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 49073566 ELIAS FAUSTINO D	1Y5OK71KAI	R\$ 72,00	D		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9S	R\$ 2.449,61	C		
22/11/2024	305	Csll a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA CSLL 062024	1Y5OKJ1K9S	R\$ 1.981,25	D		
22/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA CSLL 062024	1Y5OKJ1K9S	R\$ 468,36	D		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9T	R\$ 52.976,84	C		
22/11/2024	54520	Construtora Luiz Costa Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9T	R\$ 52.629,49	D		
22/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9T	R\$ 347,35	D		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKL1K9Q	R\$ 161,49	C		
22/11/2024	228	Irrf a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF IRRF 102024	1Y5OKL1K9Q	R\$ 160,44	D		
22/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF IRRF 102024	1Y5OKL1K9Q	R\$ 1,05	D		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKL1K9R	R\$ 3.712,05	C		
22/11/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA IRPJ 062024I	1Y5OKL1K9R	R\$ 3.002,31	D		
22/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA IRPJ 062024I	1Y5OKL1K9R	R\$ 709,74	D		
22/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL91K8R	R\$ 285.264,80	C		
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX	1Y5OL91K8R	R\$ 285.264,80	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped					Versão 10.3.3 do Visualizador				
158					Página 658 de 757				

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUTOMATICO							
22/11/2024	6149	Insumos		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 05092927000112	1Y5OLE1K8J	R\$ 540,00	C
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 05092927000112	1Y5OLE1K8J	R\$ 540,00	D
22/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	1Y5OMN1K5K	R\$ 567,92	C
22/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	1Y5OMN1K5K	R\$ 567,92	D
22/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF MT Comercial Eletrica LTDA ME	BNHO623F8	R\$ 46.206,99	C
22/11/2024	39715	MT Comercial Eletrica LTDA ME		VALOR REF MT Comercial Eletrica LTDA ME	BNHO623F8	R\$ 46.206,99	D
22/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 225319 MINERACAO BARRETO SA	D8LDSVBQH	R\$ 1.318,10	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 225319 MINERACAO BARRETO SA	D8LDSVBQH	R\$ 1.318,10	D
22/11/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 225320 MINERACAO BARRETO SA	D8LFLVBQI	R\$ 1.021,46	C
22/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 225320 MINERACAO BARRETO SA	D8LFLVBQI	R\$ 1.021,46	D
25/11/2024	1452	JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		Valor ref a serviços tomados 831 JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1Y0EH8IR3O	R\$ 5.949,84	C
25/11/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 831 JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1Y0EH8IR3O	R\$ 5.949,84	D
25/11/2024	1452	JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		Valor ref a serviços tomados 830 JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1Y0EHLIR3N	R\$ 926,64	C
25/11/2024	7928	Servico de Monitoramento		Valor ref a serviços tomados 830 JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1Y0EHLIR3N	R\$ 926,64	D
25/11/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 104104 48027822000192 OMGB LTDA	1Y0EJ5IR3C	R\$ 2.026,03	C
25/11/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 104104 48027822000192 OMGB LTDA	1Y0EJ5IR3C	R\$ 2.026,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 105105 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	1Y0EJ5IR3D	R\$ 36.837,09	C
25/11/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 105105 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	1Y0EJ5IR3D	R\$ 36.837,09	D
25/11/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 105105 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	1Y0EJ5IR3E	R\$ 920,93	C
25/11/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 105105 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	1Y0EJ5IR3E	R\$ 920,93	D
25/11/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 105105 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	1Y0EJ5IR3G	R\$ 2.026,03	C
25/11/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 105105 47976481000139 3I ENERGIA LTDA	1Y0EJ5IR3G	R\$ 2.026,03	D
25/11/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 103103 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	1Y0EJ7IR35	R\$ 36.837,09	C
25/11/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 103103 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	1Y0EJ7IR35	R\$ 36.837,09	D
25/11/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 103103 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	1Y0EJ7IR36	R\$ 920,93	C
25/11/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 103103 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	1Y0EJ7IR36	R\$ 920,93	D
25/11/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 103103 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	1Y0EJ7IR38	R\$ 2.026,03	C
25/11/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 103103 48061286000141 ENERGYINNOVATIONS LTDA	1Y0EJ7IR38	R\$ 2.026,03	D
25/11/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 104104 48027822000192 OMGB LTDA	1Y0EJ7IR39	R\$ 36.837,09	C
25/11/2024	45385	OMGB LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 104104 48027822000192 OMGB LTDA	1Y0EJ7IR39	R\$ 36.837,09	D
25/11/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 104104 48027822000192 OMGB LTDA	1Y0EJ7IR3A	R\$ 920,93	C
25/11/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 104104 48027822000192 OMGB LTDA	1Y0EJ7IR3A	R\$ 920,93	D
25/11/2024	6149	Insumos		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJ9IR2W	R\$ 36,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref a devolução de compra DOC Nº 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJ9IR2W	R\$ 36,23	D
25/11/2024	6149	Insumos		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJBIR2U	R\$ 153,76	C
25/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJBIR2U	R\$ 153,76	D
25/11/2024	6149	Insumos		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJBIR2V	R\$ 132,65	C
25/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJBIR2V	R\$ 132,65	D
25/11/2024	6149	Insumos		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJCIR2T	R\$ 74,60	C
25/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJCIR2T	R\$ 74,60	D
25/11/2024	6149	Insumos		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJEIR2S	R\$ 299,68	C
25/11/2024	2214	AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF A DEVOLUÇÃO P PRESTA SERVIÇO 4607902581010000355AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1Y0EJEIR2S	R\$ 299,68	D
25/11/2024	20304	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 69250HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1Y0ENVIR2D	R\$ 1.915,40	C
25/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 69250HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1Y0ENVIR2D	R\$ 1.915,40	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1220428 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 2511	1Y5OGA1KJ6	R\$ 9.000,00	C
25/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 1220428 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 2511	1Y5OGA1KJ6	R\$ 9.000,00	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIS	R\$ 1,65	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIS	R\$ 1,65	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA	1Y5OGD1KIT	R\$ 1,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSF PGTO PIX			
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIT	R\$ 1,65	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIU	R\$ 2,28	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIU	R\$ 2,28	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIV	R\$ 6,76	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIV	R\$ 6,76	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIW	R\$ 9,00	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGD1KIW	R\$ 9,00	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIQ	R\$ 1,65	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIQ	R\$ 1,65	D
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIR	R\$ 1,65	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 211124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGF1KIR	R\$ 1,65	D
25/11/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHE1KGJ	R\$ 2,01	C
25/11/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	1Y5OHE1KGJ	R\$ 2,01	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFC	R\$ 600,00	C
25/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFC	R\$ 600,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEW	R\$ 1.000,00	C
25/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEW	R\$ 1.000,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEX	R\$ 1.000,00	C
25/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RUY CORREIA DE ARAUJO JUN	1Y5OI31KEX	R\$ 1.000,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	1Y5OI81KEL	R\$ 350,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA			
25/11/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	1Y5OI81KEL	R\$ 350,08	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21112024	1Y5OIE1KE9	R\$ 80,00	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21112024	1Y5OIE1KE9	R\$ 80,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDR	R\$ 49,32	C
25/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDR	R\$ 49,32	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIU1KD7	R\$ 130,00	C
25/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIU1KD7	R\$ 130,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	1Y5OJR1KBD	R\$ 230,00	C
25/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	1Y5OJR1KBD	R\$ 230,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	1Y5OJW1KB3	R\$ 1.200,00	C
25/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	1Y5OJW1KB3	R\$ 1.200,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	1Y5OK71KAK	R\$ 200,00	C
25/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	1Y5OK71KAK	R\$ 200,00	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E P M LOCADORA DE VEICULO	1Y5OKE1KA5	R\$ 2.400,00	C
25/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E P M LOCADORA DE VEICULO	1Y5OKE1KA5	R\$ 2.400,00	D
25/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL91K8S	R\$ 13.263,68	C
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL91K8S	R\$ 13.263,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1Y5OM91K6M	R\$ 4.038,88	C
25/11/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1Y5OM91K6M	R\$ 3.828,26	D
25/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1Y5OM91K6M	R\$ 210,62	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K67	R\$ 1.915,40	C
25/11/2024	20304	HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K67	R\$ 1.915,40	D
25/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO QUALICAR LAVA JATO PREMIU	1Y5OMG1K63	R\$ 70,00	C
25/11/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO QUALICAR LAVA JATO PREMIU	1Y5OMG1K63	R\$ 70,00	D
26/11/2024	50215	EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D		Valor ref a serviços tomados 3376 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	1Y0EGUIR3P	R\$ 2.200,00	C
26/11/2024	48276	Consultoria		Valor ref a serviços tomados 3376 EMCO CONSULTORIA EM SEG MEIO AMB E MED D	1Y0EGUIR3P	R\$ 2.200,00	D
26/11/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 484453MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	1Y0EMQIR2H	R\$ 320,00	C
26/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 484453MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	1Y0EMQIR2H	R\$ 320,00	D
26/11/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10164R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EN0IR2G	R\$ 8,14	C
26/11/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10164R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EN0IR2G	R\$ 8,14	D
26/11/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10164R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EN9IR2F	R\$ 27,59	C
26/11/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10164R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0EN9IR2F	R\$ 27,59	D
26/11/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10164R DA SILVA	1Y0ENKIR2E	R\$ 37,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BATISTA PROD DE LIMPEZA ME			
26/11/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 10164R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME	1Y0ENKIR2E	R\$ 37,97	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHQ1KFR	R\$ 120,51	C
26/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHQ1KFR	R\$ 120,51	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHQ1KFS	R\$ 118,56	C
26/11/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1Y5OHQ1KFS	R\$ 118,56	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFD	R\$ 30.000,00	C
26/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHW1KFD	R\$ 30.000,00	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	1Y5OI11KF1	R\$ 200,00	C
26/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	1Y5OI11KF1	R\$ 200,00	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI71KEP	R\$ 7.609,91	C
26/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SANTA CRUZ CONSTRUCOES LT	1Y5OI71KEP	R\$ 7.609,91	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDT	R\$ 55,77	C
26/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDT	R\$ 55,77	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 320986 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	1Y5OIP1KDL	R\$ 500,00	C
26/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 320986 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	1Y5OIP1KDL	R\$ 500,00	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIU1KD8	R\$ 849,60	C
26/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE	1Y5OIU1KD8	R\$ 849,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EQUIPAMENTOS LTDA							
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Margareth Cristina de Bri	1Y5OJC1KC6	R\$ 20,00	C
26/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Margareth Cristina de Bri	1Y5OJC1KC6	R\$ 20,00	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO REVESTIMENTOS MINER	1Y5OKA1KAC	R\$ 1.284,85	C
26/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO REVESTIMENTOS MINER	1Y5OKA1KAC	R\$ 1.284,85	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	1Y5OKU1K9A	R\$ 528,13	C
26/11/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	1Y5OKU1K9A	R\$ 528,13	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKY1K96	R\$ 400,00	C
26/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	1Y5OKY1K96	R\$ 400,00	D
26/11/2024	24105	MAXXIMA EMPREENHIMENTOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	1Y5OLC1K8L	R\$ 158.592,66	C
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	1Y5OLC1K8L	R\$ 158.592,66	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM51K6R	R\$ 116.405,33	C
26/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM51K6R	R\$ 116.405,33	D
26/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBAL TRANSPORTADORA LTD	1Y5OMG1K66	R\$ 500,00	C
26/11/2024	20136	GLOBAL TRANSPORTADORA EIRELI ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBAL TRANSPORTADORA LTD	1Y5OMG1K66	R\$ 500,00	D
26/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF PEDRAS EXPRESS LTDA	BQRZYZ5QV0	R\$ 1.500,00	C
26/11/2024	16825	PEDRAS EXPRESS LTDA		VALOR REF PEDRAS EXPRESS LTDA	BQRZYZ5QV0	R\$ 1.500,00	D
27/11/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA		Valor ref a serviços tomados 573 MARCOS A	1Y0EGGIR3Q	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOCACAO DE GUINCHO		DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO			
27/11/2024	54429	Guincho, guidaste e orcamento		Valor ref a serviços tomados 573 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	1Y0EGGIR3Q	R\$ 1.200,00	D
27/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4878M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EKXIR2N	R\$ 414,55	C
27/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4878M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EKXIR2N	R\$ 414,55	D
27/11/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4878M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EL7IR2M	R\$ 175,00	C
27/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 4878M L LIMA SILVA LTDA	1Y0EL7IR2M	R\$ 175,00	D
27/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 238884-JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0ELIIR2L	R\$ 221,26	C
27/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 238884-JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1Y0ELIIR2L	R\$ 221,26	D
27/11/2024	10049	EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 12736EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA EPP	1Y0ELTIR2K	R\$ 1.118,45	C
27/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 12736EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA EPP	1Y0ELTIR2K	R\$ 1.118,45	D
27/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 123374CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0EM4IR2J	R\$ 60,83	C
27/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 123374CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0EM4IR2J	R\$ 60,83	D
27/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 123374CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0EMFIR2I	R\$ 108,35	C
27/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 123374CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	1Y0EMFIR2I	R\$ 108,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	22	Banco Bradesco		(RECIFE) VALOR REF 251124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGC1KIX	R\$ 9,00	C
27/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 251124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1Y5OGC1KIX	R\$ 9,00	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDV	R\$ 24,35	C
27/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIL1KDV	R\$ 24,35	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIS1KD9	R\$ 70,00	C
27/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	1Y5OIS1KD9	R\$ 70,00	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	1Y5OJ31KCR	R\$ 2.741,91	C
27/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	1Y5OJ31KCR	R\$ 2.741,91	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MATHEUS ELETRICIDADE ME	1Y5OJA1KCB	R\$ 933,45	C
27/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MATHEUS ELETRICIDADE ME	1Y5OJA1KCB	R\$ 933,45	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	1Y5OK71KAH	R\$ 1.000,00	C
27/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	1Y5OK71KAH	R\$ 1.000,00	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50 268 619 JOSE VIANA DA	1Y5OK71KAJ	R\$ 328,00	C
27/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50 268 619 JOSE VIANA DA	1Y5OK71KAJ	R\$ 328,00	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH	1Y5OKA1KAB	R\$ 2.653,73	C
27/11/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH	1Y5OKA1KAB	R\$ 2.600,00	D
27/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH	1Y5OKA1KAB	R\$ 53,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	1Y5OKT1K9E	R\$ 630,00	C
27/11/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	1Y5OKT1K9E	R\$ 630,00	D
27/11/2024	6747	Santa Cruz Construções LTDA - SCP obra Requalifica		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	1Y5OLC1K8M	R\$ 25.315,88	C
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 09158398000163	1Y5OLC1K8M	R\$ 25.315,88	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM51K6S	R\$ 9.822,26	C
27/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM51K6S	R\$ 9.822,26	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	1Y5OMD1K6C	R\$ 1.200,00	C
27/11/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	1Y5OMD1K6C	R\$ 1.200,00	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K69	R\$ 1.887,03	C
27/11/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HIPERMETAL COMERCIO E IND	1Y5OME1K69	R\$ 1.887,03	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PNEUSTORE COM BR	1Y5OMG1K62	R\$ 1.297,97	C
27/11/2024	17154	Despesas com Veiculos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PNEUSTORE COM BR	1Y5OMG1K62	R\$ 1.297,97	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 236450	1Y5OMN1K5L	R\$ 1.898,01	C
27/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 236450	1Y5OMN1K5L	R\$ 1.898,01	D
27/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	1Y5OMP1K5H	R\$ 829,17	C
27/11/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	1Y5OMP1K5H	R\$ 829,17	D
28/11/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 245230Comercial Eletrica PJ Ltda	1Y0EK01R2Q	R\$ 1.060,00	C
28/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 245230Comercial	1Y0EK01R2Q	R\$ 1.060,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Elétrica PJ Ltda							
28/11/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2191512FERREIRA COSTA CIA LTDA	1Y0EKBIR2P	R\$ 79,80	C
28/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 2191512FERREIRA COSTA CIA LTDA	1Y0EKBIR2P	R\$ 79,80	D
28/11/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 184015ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	1Y0EKMIR2O	R\$ 128,00	C
28/11/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 184015ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	1Y0EKMIR2O	R\$ 128,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KHFH	R\$ 17.654,01	C
28/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHU1KHFH	R\$ 17.654,01	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	1Y5OI11KF2	R\$ 150,00	C
28/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	1Y5OI11KF2	R\$ 150,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDX	R\$ 54,09	C
28/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIJ1KDX	R\$ 54,09	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 365097 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	1Y5OIP1KDM	R\$ 600,00	C
28/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 365097 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	1Y5OIP1KDM	R\$ 600,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VL E E CONSULTORIA	1Y5OIZ1KCY	R\$ 2.327,27	C
28/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO VL E E CONSULTORIA	1Y5OIZ1KCY	R\$ 2.327,27	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ31KCO	R\$ 275,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	1Y5OJ31KCO	R\$ 275,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ71KCH	R\$ 2.500,00	C
28/11/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ71KCH	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (	1Y5OJ71KCI	R\$ 169,18	C
28/11/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (	1Y5OJ71KCI	R\$ 169,18	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC3	R\$ 685,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	1Y5OJE1KC3	R\$ 685,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA	1Y5OJ11KBY	R\$ 215,91	C
28/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA	1Y5OJ11KBY	R\$ 215,91	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO	1Y5OJL1KBR	R\$ 78,00	C
28/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO	1Y5OJL1KBR	R\$ 78,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJP1KBH	R\$ 600,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	1Y5OJP1KBH	R\$ 600,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	1Y5OJR1KBE	R\$ 424,00	C
28/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	1Y5OJR1KBE	R\$ 424,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OK01KAY	R\$ 920,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	1Y5OK01KAY	R\$ 920,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CROWN INDUSTRIA E COMERC	1Y5OK11KAT	R\$ 4.233,15	C
28/11/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CROWN INDUSTRIA E COMERC	1Y5OK11KAT	R\$ 4.233,15	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1Y5OKR1K9J	R\$ 128,00	C
28/11/2024	46274	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1Y5OKR1K9J	R\$ 128,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	1Y5OKT1K9D	R\$ 585,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUTEC LTDA EPP	1Y5OKT1K9D	R\$ 585,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	1Y5OKU1K9B	R\$ 143,80	C
28/11/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	1Y5OKU1K9B	R\$ 143,80	D
28/11/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	1Y5OLB1K8O	R\$ 92.000,00	C
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	1Y5OLB1K8O	R\$ 92.000,00	D
28/11/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 503879 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8H	R\$ 58.687,30	C
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 503879 PIX RECEBIDO 00779059000715	1Y5OLE1K8H	R\$ 58.687,30	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 181972 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	1Y5OL11K8C	R\$ 550,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 181972 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	1Y5OL11K8C	R\$ 550,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 142180 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	1Y5OLK1K84	R\$ 920,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 142180 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	1Y5OLK1K84	R\$ 920,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 440366 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	1Y5OLK1K87	R\$ 690,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 440366 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	1Y5OLK1K87	R\$ 690,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 072758 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	1Y5OLL1K80	R\$ 540,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 072758 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	1Y5OLL1K80	R\$ 540,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 083870 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	1Y5OLN1K7W	R\$ 830,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 083870 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	1Y5OLN1K7W	R\$ 830,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 273402 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 jose	1Y5OLP1K7S	R\$ 690,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		damiao VALOR REF 273402 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 jose damiao	1Y5OLP1K7S	R\$ 690,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 393592 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	1Y5OLR1K7P	R\$ 580,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 393592 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	1Y5OLR1K7P	R\$ 580,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 194313 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO	1Y5OLT1K7L	R\$ 680,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 194313 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO	1Y5OLT1K7L	R\$ 680,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 101846 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	1Y5OLU1K7E	R\$ 600,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 101846 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	1Y5OLU1K7E	R\$ 600,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 301848 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 jose ronaldo do nascimento	1Y5OLU1K7H	R\$ 685,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 301848 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 jose ronaldo do nascimento	1Y5OLU1K7H	R\$ 685,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 424922 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 UILKSON	1Y5OLW1K7B	R\$ 1.300,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 424922 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 UILKSON	1Y5OLW1K7B	R\$ 1.300,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OLY1K75	R\$ 490,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	1Y5OLY1K75	R\$ 490,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLY1K78	R\$ 475,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	1Y5OLY1K78	R\$ 475,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K72	R\$ 590,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	1Y5OM01K72	R\$ 590,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6W	R\$ 580,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	1Y5OM21K6W	R\$ 580,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM21K6Z	R\$ 505,00	C
28/11/2024	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	1Y5OM21K6Z	R\$ 505,00	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM41K6T	R\$ 105.028,36	C
28/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	1Y5OM41K6T	R\$ 105.028,36	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENHIMENTOS	1Y5OMB1K6I	R\$ 104,93	C
28/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENHIMENTOS	1Y5OMB1K6I	R\$ 104,93	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMM1K5Q	R\$ 261,60	C
28/11/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	1Y5OMM1K5Q	R\$ 261,60	D
28/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	1Y5OMN1K5N	R\$ 2.845,00	C
28/11/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	1Y5OMN1K5N	R\$ 2.845,00	D
28/11/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES NF 599	BHK8U8F32	R\$ 710,00	C
28/11/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES NF 599	BHK8U8F32	R\$ 710,00	D
29/11/2024	1438	ANDRADE CONVENIENCIA LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 1ANDRADE CONVENIENCIA LTDA	1Y0EJRIR2R	R\$ 1.055,00	C
29/11/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 1ANDRADE CONVENIENCIA LTDA	1Y0EJRIR2R	R\$ 1.055,00	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFL	R\$ 100.000,00	C
29/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFL	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFM	R\$ 1.000,00	C
29/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFM	R\$ 1.000,00	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 SA	1Y5OHZ1KF6	R\$ 4.350,18	C
29/11/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO C6 SA	1Y5OHZ1KF6	R\$ 4.350,18	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE0	R\$ 125,23	C
29/11/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE0	R\$ 125,23	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OIZ1KCW	R\$ 60,00	C
29/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	1Y5OIZ1KCW	R\$ 60,00	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ71KCJ	R\$ 30,10	C
29/11/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	1Y5OJ71KCJ	R\$ 30,10	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE GOMES DE ANDRADE	1Y5OJL1KBP	R\$ 3.500,00	C
29/11/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE GOMES DE ANDRADE	1Y5OJL1KBP	R\$ 3.500,00	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO MARCELO ALBUQUERQUE	1Y5OJY1KB0	R\$ 100,00	C
29/11/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIO MARCELO ALBUQUERQUE	1Y5OJY1KB0	R\$ 100,00	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OK11K9W	R\$ 30.859,38	C
29/11/2024	234	Irpf a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OK11K9W	R\$ 30.553,85	D
29/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OK11K9W	R\$ 305,53	D
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	1Y5OKJ1K9V	R\$ 16.304,11	C
29/11/2024	305	Csll a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF IRPJ 092024	1Y5OKJ1K9V	R\$ 16.142,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF IRPJ 092024	1Y5OKJ1K9V	R\$ 161,42	D
29/11/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL31K8X	R\$ 156.329,00	C
29/11/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1Y5OL31K8X	R\$ 156.329,00	D
29/11/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF ANDRADE CONVENIENCIA LTDA	BHTQNOF3A	R\$ 1.055,00	C
29/11/2024	1438	ANDRADE CONVENIENCIA LTDA		VALOR REF ANDRADE CONVENIENCIA LTDA	BHTQNOF3A	R\$ 1.055,00	D
30/11/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias <11/2024>	1XYM6LM9C	R\$ 38,00	C
30/11/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <11/2024>	1XYM6LM9C	R\$ 38,00	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1XYM6LM9D	R\$ 15,56	C
30/11/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1XYM6LM9D	R\$ 15,56	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <11/2024>	1XYM6LM9E	R\$ 2.390,93	C
30/11/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <11/2024>	1XYM6LM9E	R\$ 2.390,93	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1XYM6LM9F	R\$ 1.125,42	C
30/11/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1XYM6LM9F	R\$ 1.125,42	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <11/2024>	1XYM6LM9G	R\$ 1.306,89	C
30/11/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <11/2024>	1XYM6LM9G	R\$ 1.306,89	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adicional Noturno <11/2024>	1XYM6LM9H	R\$ 480,60	C
30/11/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <11/2024>	1XYM6LM9H	R\$ 480,60	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <11/2024>	1XYM6LM9I	R\$ 248,16	C
30/11/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <11/2024>	1XYM6LM9I	R\$ 248,16	D
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1XYM6LM9K	R\$ 1.407,12	C
30/11/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1XYM6LM9K	R\$ 1.407,12	D
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <11/2024>	1XYM6LM9L	R\$ 1.987,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9L	R\$ 1.987,39	D
30/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6LM9O	R\$ 650,00	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6LM9O	R\$ 650,00	D
30/11/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9P	R\$ 7,92	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9P	R\$ 7,92	D
30/11/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Rescisão <112024>	1XYM6LM9Q	R\$ 162,36	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Faltas Rescisão <112024>	1XYM6LM9Q	R\$ 162,36	D
30/11/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Rescisão <112024>	1XYM6LM9R	R\$ 162,36	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Faltas Rescisão <112024>	1XYM6LM9R	R\$ 162,36	D
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9S	R\$ 662,47	C
30/11/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9S	R\$ 662,47	D
30/11/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9T	R\$ 230,22	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <112024>	1XYM6LM9T	R\$ 230,22	D
30/11/2024	5371	Alimentação		Valor Ref a Alimentação Rescisão <112024>	1XYM6LM9U	R\$ 1,62	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Alimentação Rescisão <112024>	1XYM6LM9U	R\$ 1,62	D
30/11/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <112024>	1XYM6LM9V	R\$ 12.441,34	C
30/11/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <112024>	1XYM6LM9V	R\$ 12.441,34	D
30/11/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6NM94	R\$ 45,16	C
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6NM94	R\$ 45,16	D
30/11/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <112024>	1XYM6NM95	R\$ 3.005,49	C
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <112024>	1XYM6NM95	R\$ 3.005,49	D
30/11/2024	5525	Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <112024>	1XYM6NM96	R\$ 1.574,78	C
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <112024>	1XYM6NM96	R\$ 1.574,78	D
30/11/2024	5371	Alimentação		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <112024>	1XYM6NM97	R\$ 940,25	C
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento	1XYM6NM97	R\$ 940,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		<112024>			
30/11/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6NM98	R\$ 31.973,28	C
30/11/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6NM98	R\$ 31.973,28	D
30/11/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <112024>	1XYM6NM99	R\$ 2.583,52	C
30/11/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <112024>	1XYM6NM99	R\$ 2.583,52	D
30/11/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias Proporcionais <112024>	1XYM6NM9A	R\$ 230,78	C
30/11/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias Proporcionais <112024>	1XYM6NM9A	R\$ 230,78	D
30/11/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Férias <112024>	1XYM6NM9B	R\$ 241,09	C
30/11/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a INSS Férias <112024>	1XYM6NM9B	R\$ 241,09	D
30/11/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112024>	1XYM6PM91	R\$ 4.213,59	C
30/11/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112024>	1XYM6PM91	R\$ 4.213,59	D
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6PM92	R\$ 44,84	C
30/11/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112024>	1XYM6PM92	R\$ 44,84	D
30/11/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <112024>	1XYM6PM93	R\$ 12.550,00	C
30/11/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <112024>	1XYM6PM93	R\$ 12.550,00	D
30/11/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	1Y0EFZIR3R	R\$ 4.695,88	C
30/11/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	1Y0EFZIR3R	R\$ 4.695,88	D
30/11/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	1Y0EFZIR3S	R\$ 21.673,31	C
30/11/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	1Y0EFZIR3S	R\$ 21.673,31	D
30/11/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	1Y0EFZIR3T	R\$ 8.669,36	C
30/11/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	1Y0EFZIR3T	R\$ 8.669,36	D
30/11/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	1Y0EFZIR3U	R\$ 7.802,39	C
30/11/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	1Y0EFZIR3U	R\$ 7.802,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS COMPENSADO	7ZCS1L4XFK	R\$ 13.865,53	C
30/11/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF ISS COMPENSADO	7ZCS1L4XFK	R\$ 13.865,53	D
30/11/2024	270	Iss a recolher		Valor referente a compensação de ISS retido nmes	7ZCYQP4XFL	R\$ 19.739,33	C
30/11/2024	311	Iss		Valor referente a compensação de ISS retido nmes	7ZCYQP4XFL	R\$ 19.739,33	D
30/11/2024	78	13º Salário		VALOR REF desc 1º parcela 13º	9YZ7LNEPG	R\$ 600,00	C
30/11/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF desc 1º parcela 13º	9YZ7LNEPG	R\$ 600,00	D
30/11/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF inss compensado	A3JWO4751I	R\$ 15.654,42	C
30/11/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF inss compensado	A3JWO4751I	R\$ 15.654,42	D
30/11/2024	70	Irpj a recuperar		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A44X9T751L	R\$ 5.329,31	C
30/11/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A44X9T751L	R\$ 5.329,31	D
30/11/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQII	R\$ 21,32	C
30/11/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQII	R\$ 21,32	D
30/11/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQIJ	R\$ 3.333,25	C
30/11/2024	5819	Depreciação Veículos		Lançamento de Depreciação	BHHQMGQIJ	R\$ 3.333,25	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFN	R\$ 75.000,00	C
02/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	1Y5OHS1KFN	R\$ 75.000,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 28112024	1Y5OIA1KEI	R\$ 23,65	C
02/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 28112024	1Y5OIA1KEI	R\$ 23,65	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE2	R\$ 34,95	C
02/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1Y5OIH1KE2	R\$ 34,95	D
02/12/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 137341SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	7RO4GAMABR	R\$ 37,76	C
02/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 137341SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	7RO4GAMABR	R\$ 37,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 137343SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	7RO4GOMABS	R\$ 35,00	C
02/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 137343SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	7RO4GOMABS	R\$ 35,00	D
02/12/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		Valor ref a serviços tomados 10363 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	7RO4WBMADQ	R\$ 183,00	C
02/12/2024	51342	Servicos Medicos		Valor ref a serviços tomados 10363 SEGCLIN MEDICINA SEGURANCA E SAUDE DO T	7RO4WBMADQ	R\$ 183,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7272	R\$ 865,00	C
02/12/2024	16580	MIF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7272	R\$ 865,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST	7RW8IT7278	R\$ 320,00	C
02/12/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E DOS SANTOS MAT DE CONST	7RW8IT7278	R\$ 320,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J0727S	R\$ 797,66	C
02/12/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J0727S	R\$ 797,66	D
02/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KD72AO	R\$ 117.124,36	C
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KD72AO	R\$ 117.124,36	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	7RW8KT72BC	R\$ 268,50	C
02/12/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	7RW8KT72BC	R\$ 268,50	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	7RW8KV72BD	R\$ 299,00	C
02/12/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM	7RW8KV72BD	R\$ 299,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES		IMPERMEABILIZACAO			
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KX72BH	R\$ 493,33	C
02/12/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KX72BH	R\$ 493,33	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L472BR	R\$ 1.021,46	C
02/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L472BR	R\$ 1.021,46	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L472BS	R\$ 1.318,61	C
02/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L472BS	R\$ 1.318,61	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LITORAL BANHEIROS QUIMICO	7RW8LF72C8	R\$ 2.200,00	C
02/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LITORAL BANHEIROS QUIMICO	7RW8LF72C8	R\$ 2.200,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	7RW8M272DG	R\$ 7.141,19	C
02/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	7RW8M272DG	R\$ 7.141,19	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7RW8M472DJ	R\$ 4.000,00	C
02/12/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7RW8M472DJ	R\$ 4.000,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Batista da Silv	7RW8M472DK	R\$ 3.500,00	C
02/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Batista da Silv	7RW8M472DK	R\$ 3.500,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Batista da Silv	7RW8M472DL	R\$ 6.500,00	C
02/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Batista da Silv	7RW8M472DL	R\$ 6.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M672DM	R\$ 3.803,48	C
02/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M672DM	R\$ 3.803,48	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MA72DU	R\$ 211,50	C
02/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MA72DU	R\$ 211,50	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	7RW8MF72E4	R\$ 4.282,71	C
02/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jardison Davi Santos Da S	7RW8MF72E4	R\$ 4.282,71	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 064875 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	7RW8MH72E6	R\$ 62,98	C
02/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 064875 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	7RW8MH72E6	R\$ 62,98	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	7RW8MO72EI	R\$ 156,46	C
02/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	7RW8MO72EI	R\$ 156,46	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N172F5	R\$ 100,00	C
02/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N172F5	R\$ 100,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N172F7	R\$ 79,80	C
02/12/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N172F7	R\$ 79,80	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	7RW8NO72GA	R\$ 500,00	C
02/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	7RW8NO72GA	R\$ 500,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NQ72GD	R\$ 100,00	C
02/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NQ72GD	R\$ 100,00	D
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NQ72GE	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO								
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA							Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 47.031.634/0001-75	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
02/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NQ72GE	R\$ 500,00	D	
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 481328 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	7RW8NU72GM	R\$ 500,00	C	
02/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 481328 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	7RW8NU72GM	R\$ 500,00	D	
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OP72IC	R\$ 2.500,00	C	
02/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OP72IC	R\$ 2.500,00	D	
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P172J1	R\$ 406,89	C	
02/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P172J1	R\$ 406,89	D	
02/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J2	R\$ 137,19	C	
02/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J2	R\$ 137,19	D	
03/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15999ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4H5MABT	R\$ 146,99	C	
03/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 15999ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4H5MABT	R\$ 146,99	D	
03/12/2024	9412	COMERCIAL CANAL LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 221031COMERCIAL CANAL LTDA	7RO4HHMABU	R\$ 1.257,00	C	
03/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 221031COMERCIAL CANAL LTDA	7RO4HHMABU	R\$ 1.257,00	D	
03/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TIMACX	R\$ 280.987,15	C	
03/12/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TIMACX	R\$ 280.987,15	D	
03/12/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 106106 12241675000101	7RO4TSMACZ	R\$ 3.371,84	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO			
03/12/2024	70	Irpf a recuperar		Valor Ref a IRRF a Recuperar Conforme Competência 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TSMACZ	R\$ 3.371,84	D
03/12/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TSMAD0	R\$ 7.024,68	C
03/12/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TSMAD0	R\$ 7.024,68	D
03/12/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TSMAD1	R\$ 15.454,29	C
03/12/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 106106 12241675000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	7RO4TSMAD1	R\$ 15.454,29	D
03/12/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		Valor ref a serviços tomados 4978 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	7RO4WOMADR	R\$ 1.090,00	C
03/12/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 4978 ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP	7RO4WOMADR	R\$ 1.090,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERDAU ACOS LONGOS S A	7RW8IT7277	R\$ 65.236,22	C
03/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO GERDAU ACOS LONGOS S A	7RW8IT7277	R\$ 65.236,22	D
03/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KD72AP	R\$ 106.871,72	C
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KD72AP	R\$ 106.871,72	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LM72CL	R\$ 150,00	C
03/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LM72CL	R\$ 150,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	7RW8LV72D3	R\$ 168,00	C
03/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEYVID HENRICO DE LIMA	7RW8LV72D3	R\$ 168,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M672DN	R\$ 1.530,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M672DN	R\$ 1.530,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 250274 PIX ENVIADO JONATAN DYEGO PEREIRA DO	7RW8MH72E5	R\$ 1.086,75	C
03/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 250274 PIX ENVIADO JONATAN DYEGO PEREIRA DO	7RW8MH72E5	R\$ 1.086,75	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	7RW8MQ72EO	R\$ 300,00	C
03/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOURINALDO SEVERINO DA SI	7RW8MQ72EO	R\$ 300,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	7RW8MV72EX	R\$ 727,00	C
03/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	7RW8MV72EX	R\$ 727,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	7RW8MX72F0	R\$ 577,87	C
03/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	7RW8MX72F0	R\$ 577,87	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	7RW8MX72F1	R\$ 401,53	C
03/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	7RW8MX72F1	R\$ 401,53	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	7RW8MZ72F2	R\$ 256,50	C
03/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PIX Marketplace	7RW8MZ72F2	R\$ 256,50	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NW72GR	R\$ 87,85	C
03/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NW72GR	R\$ 87,85	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 411859 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	7RW8OH72HU	R\$ 40,00	C
03/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 411859 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	7RW8OH72HU	R\$ 40,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OQ72ID	R\$ 100,00	C
03/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OQ72ID	R\$ 100,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OQ72IE	R\$ 1.210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OQ72IE	R\$ 1.210,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OQ72IF	R\$ 5.000,00	C
03/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OQ72IF	R\$ 5.000,00	D
03/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72IG	R\$ 30.000,00	C
03/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72IG	R\$ 30.000,00	D
04/12/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 34713MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	7RO4HUMABV	R\$ 151,80	C
04/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 34713MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	7RO4HUMABV	R\$ 151,80	D
04/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 107107 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	7RO4TSMAD2	R\$ 100.000,00	C
04/12/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 107107 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	7RO4TSMAD2	R\$ 100.000,00	D
04/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 108108 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	7RO4U5MAD4	R\$ 200.000,00	C
04/12/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 108108 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	7RO4U5MAD4	R\$ 200.000,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8IX727I	R\$ 2.000,00	C
04/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8IX727I	R\$ 2.000,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J4727Z	R\$ 13.304,29	C
04/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J4727Z	R\$ 13.304,29	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77283	R\$ 2.096,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77283	R\$ 1.870,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO	7RW8J77283	R\$ 226,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CORREIA LAURINDO							
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97287	R\$ 1.167,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97287	R\$ 1.060,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97287	R\$ 107,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728B	R\$ 1.656,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728B	R\$ 1.430,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728B	R\$ 226,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728F	R\$ 1.100,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728F	R\$ 950,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728F	R\$ 150,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728J	R\$ 891,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728J	R\$ 800,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728J	R\$ 91,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 531070 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JF728N	R\$ 316,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 531070 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 uilkson	7RW8JF728N	R\$ 225,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 531070 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 uilkson	7RW8JF728N	R\$ 91,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 465672 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 CARLOS JOSE	7RW8JG728R	R\$ 2.036,00	C
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 465672 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8JG728R	R\$ 1.240,00	D
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 465672 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 CARLOS JOSE	7RW8JG728R	R\$ 796,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 015242 TRANSF VALOR P	7RW8JI728V	R\$ 1.220,00	C

LIVRO DIÁRIO											
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA										Número de Ordem do Livro: 3	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75							
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024									
Período Selecionado:											
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C				
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		CONTA DIF TITULAR 04786986402							
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 015242 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JI728V	R\$ 820,00	D				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 015242 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JI728V	R\$ 400,00	D				
04/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 485238 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728W	R\$ 304,80	C				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 485238 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728W	R\$ 304,80	D				
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 543238 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728X	R\$ 80,00	C				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 543238 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728X	R\$ 80,00	D				
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 565846 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JM7294	R\$ 905,00	C				
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 565846 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JM7294	R\$ 705,00	D				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 002985 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JO7295	R\$ 456,80	C				
04/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 002985 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JO7295	R\$ 456,80	D				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 364212 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	7RW8JP729A	R\$ 1.019,00	C				
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 364212 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 ricardo silva	7RW8JP729A	R\$ 920,00	D				
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 364212 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 ricardo silva	7RW8JP729A	R\$ 99,00	D				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 585859 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729E	R\$ 1.220,00	C				
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 585859 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	7RW8JR729E	R\$ 820,00	D				
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 585859 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	7RW8JR729E	R\$ 400,00	D				
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 554128 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729F	R\$ 384,80	C				

1538

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 688 de 757

LIVRO DIÁRIO						
Speed COMER						
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA						
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		47.031.634/0001-75		Número de Ordem do Livro: 3	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:			
Período Selecionado:						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
04/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 554128 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729F	R\$ 384,80
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 444078 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ariel	7RW8JV729M	R\$ 540,00
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 444078 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ariel	7RW8JV729M	R\$ 540,00
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 454795 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JX729Q	R\$ 1.350,00
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 454795 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 alex	7RW8JX729Q	R\$ 950,00
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 454795 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 alex	7RW8JX729Q	R\$ 400,00
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 570392 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JX729R	R\$ 304,80
04/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 570392 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JX729R	R\$ 304,80
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 512247 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445 DEYVID	7RW8K0729X	R\$ 1.595,00
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 512247 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445 DEYVID	7RW8K0729X	R\$ 1.595,00
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 594554 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K072A0	R\$ 1.446,00
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 594554 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K072A0	R\$ 1.355,00
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 594554 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K072A0	R\$ 91,00
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 543675 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K472A5	R\$ 1.029,00
04/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 543675 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K472A5	R\$ 930,00
04/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 543675 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K472A5	R\$ 99,00
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCONEX TECNOLOGIA COMER	7RW8K472A8	R\$ 3.268,61
04/12/2024	1410	LANCONEX		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCONEX TECNOLOGIA COMER	7RW8K472A8	R\$ 3.268,61
04/12/2024	45385	OMGB LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	7RW8KB72AL	R\$ 33.890,13

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	7RW8KB72AL	R\$ 33.890,00	D
04/12/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48027822000192	7RW8KB72AL	R\$ 0,13	D
04/12/2024	45378	ENERGYINNOVATIONS LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	7RW8KB72AM	R\$ 33.890,13	C
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	7RW8KB72AM	R\$ 33.890,00	D
04/12/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 48061286000141	7RW8KB72AM	R\$ 0,13	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LS72CW	R\$ 1.500,00	C
04/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LS72CW	R\$ 1.500,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DB	R\$ 1.846,00	C
04/12/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DB	R\$ 1.505,00	D
04/12/2024	5967	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DB	R\$ 341,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	7RW8MO72EJ	R\$ 2.726,00	C
04/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	7RW8MO72EJ	R\$ 2.726,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72ES	R\$ 1.106,00	C
04/12/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72ES	R\$ 925,00	D
04/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72ES	R\$ 181,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N372FA	R\$ 7.500,00	C
04/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N372FA	R\$ 7.500,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FM	R\$ 1.011,00	C
04/12/2024	240	Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FM	R\$ 830,00	D
04/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FM	R\$ 181,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NJ72G2	R\$ 1.485,00	C
04/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NJ72G2	R\$ 1.485,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GS	R\$ 59,90	C
04/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GS	R\$ 59,90	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS ENGENHARIA	7RW8OH72HX	R\$ 706,00	C
04/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS ENGENHARIA	7RW8OH72HX	R\$ 706,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TORQUATO DESPACHANTE DE V	7RW8OJ72I1	R\$ 150,00	C
04/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TORQUATO DESPACHANTE DE V	7RW8OJ72I1	R\$ 150,00	D
04/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Manuella Cabral Correa De	7RW8P172J0	R\$ 10.000,00	C
04/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Manuella Cabral Correa De	7RW8P172J0	R\$ 10.000,00	D
05/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 185578MAFEMA LTDA EPP	7RO4I7MABW	R\$ 11,31	C
05/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 185578MAFEMA LTDA EPP	7RO4I7MABW	R\$ 11,31	D
05/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 185578MAFEMA LTDA EPP	7RO4IJMABX	R\$ 61,22	C
05/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 185578MAFEMA LTDA EPP	7RO4IJMABX	R\$ 61,22	D
05/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 666635TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RO4IWMABY	R\$ 312,71	C
05/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 666635TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RO4IWMABY	R\$ 312,71	D
05/12/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		Valor ref a serviços tomados 23015 QUALIT INFORMATICA LTDA	7RO4WYMADS	R\$ 200,00	C
05/12/2024	50089	Suporte Tecnico, manutencao		Valor ref a serviços tomados 23015 QUALIT	7RO4WYMADS	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		em tecnologia da Infor		INFORMATICA LTDA			
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	7RW8IG726G	R\$ 3.812,73	C
05/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	7RW8IG726G	R\$ 3.812,73	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAFEMA	7RW8II726J	R\$ 72,53	C
05/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MAFEMA	7RW8II726J	R\$ 72,53	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IK726O	R\$ 612,81	C
05/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IK726O	R\$ 612,81	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF233297	7RW8IM726Q	R\$ 6.884,40	C
05/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF233297	7RW8IM726Q	R\$ 6.884,40	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IM726R	R\$ 1.281,72	C
05/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IM726R	R\$ 1.281,72	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EVANDRO FRANCISCO DE ARRUA	7RW8IP726Z	R\$ 5.745,67	C
05/12/2024	10049	EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EVANDRO FRANCISCO DE ARRUA	7RW8IP726Z	R\$ 5.745,67	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	7RW8IP7270	R\$ 450,00	C
05/12/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	7RW8IP7270	R\$ 450,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E	7RW8IR7273	R\$ 571,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				P FERRAMENTA			
05/12/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA 480983	7RW8IR7273	R\$ 569,55	D
05/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7273	R\$ 1,51	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727E	R\$ 1.009,02	C
05/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727E	R\$ 1.007,34	D
05/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727E	R\$ 1,68	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8Y727L	R\$ 56,00	C
05/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8Y727L	R\$ 56,00	D
05/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 06850814435	7RW8K872AE	R\$ 10.000,00	C
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 06850814435	7RW8K872AE	R\$ 10.000,00	D
05/12/2024	45392	3I ENERGIA LTDA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	7RW8KB72AK	R\$ 33.890,13	C
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 47976481000139	7RW8KB72AK	R\$ 33.890,13	D
05/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KH72AT	R\$ 54.361,95	C
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KH72AT	R\$ 54.361,95	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KR72B8	R\$ 1.409,13	C
05/12/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KR72B8	R\$ 1.404,50	D
05/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KR72B8	R\$ 4,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	7RW8LJ72CE	R\$ 141,67	C
05/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	7RW8LJ72CE	R\$ 141,67	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CN	R\$ 100,00	C
05/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CN	R\$ 100,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANA TEREZA DA SILVA SOARE	7RW8LQ72CT	R\$ 430,00	C
05/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANA TEREZA DA SILVA SOARE	7RW8LQ72CT	R\$ 430,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE BATISTA LIMA DO MONT	7RW8MJ72EA	R\$ 4.392,63	C
05/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE BATISTA LIMA DO MONT	7RW8MJ72EA	R\$ 4.392,63	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 344787 PIX ENVIADO SOFIXAÇÃO	7RW8ML72EC	R\$ 72,76	C
05/12/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		VALOR REF 344787 PIX ENVIADO SOFIXAÇÃO	7RW8ML72EC	R\$ 72,76	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA	7RW8MQ72EN	R\$ 100,00	C
05/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO KARLA SIMOES DE SIQUEIRA	7RW8MQ72EN	R\$ 100,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 160246 PIX ENVIADO RIBAMAR GOMES DA SILVA	7RW8N872FK	R\$ 80,00	C
05/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 160246 PIX ENVIADO RIBAMAR GOMES DA SILVA	7RW8N872FK	R\$ 80,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT	7RW8NC72FP	R\$ 400,00	C
05/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT	7RW8NC72FP	R\$ 400,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	7RW8NO72GB	R\$ 242,19	C
05/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	7RW8NO72GB	R\$ 242,19	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA	7RW8NX72GV	R\$ 140,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENVIO PIX			
05/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GV	R\$ 140,70	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04122024	7RW8O572HA	R\$ 9,88	C
05/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04122024	7RW8O572HA	R\$ 9,88	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OA72HM	R\$ 1.750,00	C
05/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OA72HM	R\$ 1.750,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO JM SEGURANCA PATRIMONIAL	7RW8OF72HS	R\$ 926,64	C
05/12/2024	1452	JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO JM SEGURANCA PATRIMONIAL	7RW8OF72HS	R\$ 926,64	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO JM SEGURANCA PATRIMONIAL	7RW8OF72HT	R\$ 5.949,84	C
05/12/2024	1452	JM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO JM SEGURANCA PATRIMONIAL	7RW8OF72HT	R\$ 5.949,84	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IK	R\$ 5,00	C
05/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IK	R\$ 5,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IL	R\$ 10.000,00	C
05/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IL	R\$ 10.000,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IN	R\$ 11.000,00	C
05/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IN	R\$ 11.000,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OW72IO	R\$ 10.000,00	C
05/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OW72IO	R\$ 10.000,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OW72IP	R\$ 30.000,00	C
05/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OW72IP	R\$ 30.000,00	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	7RW8P372J3	R\$ 116,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA			
05/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J3	R\$ 116,34	D
05/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	7RW8P872JE	R\$ 489,36	C
05/12/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	7RW8P872JE	R\$ 474,40	D
05/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA	7RW8P872JE	R\$ 14,96	D
05/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	D8H2WQBQ7	R\$ 71,11	C
05/12/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		VALOR REF SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	D8H2WQBQ7	R\$ 71,11	D
06/12/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1157898ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RO4J7MABZ	R\$ 424,60	C
06/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1157898ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RO4J7MABZ	R\$ 424,60	D
06/12/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1157898ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RO4JLMAC0	R\$ 224,90	C
06/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1157898ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RO4JLMAC0	R\$ 224,90	D
06/12/2024	17413	SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 137370SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	7RO4JYMAC1	R\$ 705,60	C
06/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 137370SOFIXACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	7RO4JYMAC1	R\$ 705,60	D
06/12/2024	2124	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 25907CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT	7RO4KBMAC2	R\$ 3.649,50	C
06/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 25907CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT	7RO4KBMAC2	R\$ 3.649,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	2180	57.522.439 CHARLES ALVES DA ROCHA		Valor ref a serviços tomados 1 57522439 CHARLES ALVES DA ROCHA	7RO4XBMA DT	R\$ 9.000,00	C
06/12/2024	48045	Datilografia, digitação, estenografia e congêneres		Valor ref a serviços tomados 1 57522439 CHARLES ALVES DA ROCHA	7RO4XBMA DT	R\$ 9.000,00	D
06/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KI72AV	R\$ 11.759,22	C
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KI72AV	R\$ 11.759,22	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	7RW8LO72BL	R\$ 1.090,00	C
06/12/2024	35830	ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR	7RW8LO72BL	R\$ 1.090,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LK72CJ	R\$ 1.000,00	C
06/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LK72CJ	R\$ 1.000,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CO	R\$ 100,00	C
06/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CO	R\$ 100,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HUGO HENRIQUE VERAS DE MO	7RW8MF72E2	R\$ 1.200,00	C
06/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HUGO HENRIQUE VERAS DE MO	7RW8MF72E2	R\$ 1.200,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 374723 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	7RW8MJ72E9	R\$ 314,00	C
06/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 374723 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI	7RW8MJ72E9	R\$ 314,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE HENRIQUE GADELHA DA	7RW8MM72EF	R\$ 60,00	C
06/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE HENRIQUE GADELHA DA	7RW8MM72EF	R\$ 60,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N472FB	R\$ 109,75	C
06/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N472FB	R\$ 109,75	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NE72FS	R\$ 5.377,73	C
06/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NE72FS	R\$ 5.377,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NH72FY	R\$ 126,00	C
06/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NH72FY	R\$ 126,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GY	R\$ 79,77	C
06/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GY	R\$ 79,77	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 04122024	7RW8O672HD	R\$ 34,40	C
06/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 04122024	7RW8O672HD	R\$ 34,40	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 421488 PIX ENVIADO LLR SERVICOS TECNICOS E C	7RW8OH72HW	R\$ 1.500,00	C
06/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 421488 PIX ENVIADO LLR SERVICOS TECNICOS E C	7RW8OH72HW	R\$ 1.500,00	D
06/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	7RW8OL72I4	R\$ 767,57	C
06/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	7RW8OL72I4	R\$ 767,57	D
06/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF CHARLES ALVES DA ROCHA	BHNY5AF37	R\$ 4.500,00	C
06/12/2024	2180	57.522.439 CHARLES ALVES DA ROCHA		VALOR REF CHARLES ALVES DA ROCHA	BHNY5AF37	R\$ 4.500,00	D
06/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT	FDMES3S62	R\$ 3.649,50	C
06/12/2024	2124	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT		VALOR REF CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LT	FDMES3S62	R\$ 3.649,50	D
08/12/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		Valor ref a serviços tomados 238 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7RO4XMMADU	R\$ 4.000,00	C
08/12/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 238 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7RO4XMMADU	R\$ 4.000,00	D
09/12/2024	16783	GERDAU ACOS LONGOS SA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 211604GERDAU ACOS LONGOS SA	7RO4KNMAC3	R\$ 65.244,89	C
09/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 211604GERDAU ACOS LONGOS SA	7RO4KNMAC3	R\$ 65.244,89	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IO726W	R\$ 567,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IO726W	R\$ 567,92	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	7RW8IP7271	R\$ 301,77	C
09/12/2024	18225	R.F BARROS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	7RW8IP7271	R\$ 300,00	D
09/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	7RW8IP7271	R\$ 1,77	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	7RW8IR7276	R\$ 1.915,00	C
09/12/2024	16622	MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECOL DIST DE M LTDA	7RW8IR7276	R\$ 1.915,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO EL DORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IT727A	R\$ 193,78	C
09/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO EL DORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IT727A	R\$ 193,78	D
09/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KI72AW	R\$ 41.021,22	C
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KI72AW	R\$ 41.021,22	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KZ72BJ	R\$ 1.074,00	C
09/12/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KZ72BJ	R\$ 1.050,00	D
09/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KZ72BJ	R\$ 24,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8L072BK	R\$ 1.050,00	C
09/12/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8L072BK	R\$ 1.050,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	7RW8L472BQ	R\$ 3.092,48	C
09/12/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	7RW8L472BQ	R\$ 3.092,48	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	7RW8LF72C7	R\$ 684,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	16650	LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA		BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	7RW8LF72C7	R\$ 684,32	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CP	R\$ 250,00	C
09/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CP	R\$ 250,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jaelson Carlos da Silva	7RW8MF72E3	R\$ 2.200,00	C
09/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jaelson Carlos da Silva	7RW8MF72E3	R\$ 2.200,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GG	R\$ 23,33	C
09/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GG	R\$ 23,33	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GH	R\$ 163,53	C
09/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GH	R\$ 163,53	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H0	R\$ 56,51	C
09/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H0	R\$ 56,51	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RW8OE72HQ	R\$ 678,54	C
09/12/2024	6479	ESPERANCA NORDESTE LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RW8OE72HQ	R\$ 662,00	D
09/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPERANCA NORDESTE LTDA	7RW8OE72HQ	R\$ 16,54	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IS	R\$ 4.000,00	C
09/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IS	R\$ 4.000,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IU	R\$ 1.000,00	C
09/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL	7RW8OY72IU	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA DA MOTA			
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OZ72IV	R\$ 3.500,00	C
09/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OZ72IV	R\$ 3.500,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OZ72IW	R\$ 20.000,00	C
09/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OZ72IW	R\$ 20.000,00	D
09/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J5	R\$ 270,04	C
09/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J5	R\$ 270,04	D
09/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF GERDAU ACOS LONGOS SA	BM3L35BT2	R\$ 65.244,89	C
09/12/2024	16783	GERDAU ACOS LONGOS SA		VALOR REF GERDAU ACOS LONGOS SA	BM3L35BT2	R\$ 65.244,89	D
10/12/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 123757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	7RO4KWMAC4	R\$ 425,18	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 123757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	7RO4KWMAC4	R\$ 425,18	D
10/12/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 123757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	7RO4L9MAC5	R\$ 158,90	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 123757CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (RECIFE)	7RO4L9MAC5	R\$ 158,90	D
10/12/2024	35298	ALTA TENSAO LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1591ALTA TENSAO LTDA	7RO4LKMAC6	R\$ 2.345,00	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1591ALTA TENSAO LTDA	7RO4LKMAC6	R\$ 2.345,00	D
10/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE		Valor Ref Compra de Insumos para prestação	7RO4LWMAC7	R\$ 89,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TINTAS LTDA		de serviços conf DOC Nº 16093ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA			
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16093ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4LWMAC7	R\$ 89,90	D
10/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16093ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4M9MAC8	R\$ 363,98	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16093ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4M9MAC8	R\$ 363,98	D
10/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16093ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4MMMAC9	R\$ 102,70	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16093ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4MMMAC9	R\$ 102,70	D
10/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 186305MAFEMA LTDA EPP	7RO4MYMACA	R\$ 801,58	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 186305MAFEMA LTDA EPP	7RO4MYMACA	R\$ 801,58	D
10/12/2024	10084	KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 209260KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ	7RO4N9MACB	R\$ 680,00	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 209260KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ	7RO4N9MACB	R\$ 680,00	D
10/12/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2206580FERREIRA COSTA CIA LTDA	7RO4NKMACC	R\$ 514,40	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2206580FERREIRA COSTA CIA LTDA	7RO4NKMACC	R\$ 514,40	D
10/12/2024	2131	MD METALURGICA LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2516MD METALURGICA LTDA	7RO4NXMACD	R\$ 2.319,00	C
10/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 2516MD METALURGICA LTDA	7RO4NXMACD	R\$ 2.319,00	D
10/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	7RO4UGMAD6	R\$ 21.207,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				109109 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG			
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 109109 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UGMAD6	R\$ 21.207,18	D
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		VALOR REF 109109 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UTMAD7	R\$ 530,18	C
10/12/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 109109 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UTMAD7	R\$ 530,18	D
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 109109 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UTMAD9	R\$ 1.166,39	C
10/12/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 109109 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UTMAD9	R\$ 1.166,39	D
10/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 110110 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UUMADA	R\$ 21.207,18	C
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 110110 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4UUMADA	R\$ 21.207,18	D
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		VALOR REF 110110 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4V5MADB	R\$ 530,18	C
10/12/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 110110 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4V5MADB	R\$ 530,18	D
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 110110 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4V7MADD	R\$ 1.166,39	C
10/12/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 110110 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4V7MADD	R\$ 1.166,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 111111 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4V7MADE	R\$ 21.207,18	C
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 111111 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4V7MADE	R\$ 21.207,18	D
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		VALOR REF 111111 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4VIMADG	R\$ 530,18	C
10/12/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 111111 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4VIMADG	R\$ 530,18	D
10/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 111111 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4VKMADH	R\$ 1.166,39	C
10/12/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 111111 10885435000114 SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG	7RO4VKMADH	R\$ 1.166,39	D
10/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 112112 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA	7RO4VKMADI	R\$ 140.816,33	C
10/12/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 112112 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA	7RO4VKMADI	R\$ 140.816,33	D
10/12/2024	24105	MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 112112 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA	7RO4VVMADK	R\$ 7.744,90	C
10/12/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 112112 07534634000173 MAXXIMA EMPREENDIMIENTOS LTDA	7RO4VVMADK	R\$ 7.744,90	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8J727B	R\$ 359,56	C
10/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8J727B	R\$ 359,56	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MD METALURGICA LTDA	7RW8J2727W	R\$ 2.319,00	C
10/12/2024	2131	MD METALURGICA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MD METALURGICA LTDA	7RW8J2727W	R\$ 2.319,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	6149	Insumos		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 25108970000136	7RW8K972AI	R\$ 583,65	C
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 25108970000136	7RW8K972AI	R\$ 583,65	D
10/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KK72AY	R\$ 13.925,83	C
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KK72AY	R\$ 13.925,83	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL	7RW8KX72BG	R\$ 183,00	C
10/12/2024	2676	SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGCLIN OCUPACIONAL	7RW8KX72BG	R\$ 183,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	7RW8LH72CC	R\$ 357,64	C
10/12/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	7RW8LH72CC	R\$ 357,64	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPIASCANAIS INTERNET PM RECIFE ISS 112024	7RW8LJ72CF	R\$ 5.873,80	C
10/12/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF 000000 PGTO TRIBUTOS MUNICIPIASCANAIS INTERNET PM RECIFE ISS 112024	7RW8LJ72CF	R\$ 5.873,80	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA	7RW8LS72CU	R\$ 900,00	C
10/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ANDREA FRANCISCA DA SILVA	7RW8LS72CU	R\$ 900,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDILSON FRANCISCO DE AMOR	7RW8LZ72D9	R\$ 1.055,00	C
10/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO EDILSON FRANCISCO DE AMOR	7RW8LZ72D9	R\$ 1.055,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	7RW8ML72ED	R\$ 514,40	C
10/12/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	7RW8ML72ED	R\$ 514,40	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N672FE	R\$ 374,00	C
10/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N672FE	R\$ 374,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	7RW8NN72G6	R\$ 1.420,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO			
10/12/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO	7RW8NN72G6	R\$ 1.420,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GJ	R\$ 468,00	C
10/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GJ	R\$ 468,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NU72GK	R\$ 48,00	C
10/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NU72GK	R\$ 48,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H2	R\$ 53,00	C
10/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H2	R\$ 53,00	D
10/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	7RW8P772JC	R\$ 584,08	C
10/12/2024	9384	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	7RW8P772JC	R\$ 584,08	D
10/12/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JF	R\$ 0,02	C
10/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JF	R\$ 0,02	D
10/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740345 CARTAO CREDITO ANUIDADE	7RW8PC72JL	R\$ 46,00	C
10/12/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		VALOR REF 4740345 CARTAO CREDITO ANUIDADE	7RW8PC72JL	R\$ 46,00	D
11/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 667726TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RO4O6MACE	R\$ 1.655,31	C
11/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 667726TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RO4O6MACE	R\$ 1.655,31	D
11/12/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 587 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	7RO4XZMADV	R\$ 3.000,00	C
11/12/2024	54429	Guincho, guidaste e orcamento		Valor ref a serviços tomados 587 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	7RO4XZMADV	R\$ 3.000,00	D
11/12/2024	2194	METAL MECANICA		Valor ref a serviços tomados 331 METAL	7RO4YOMADX	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MENDONÇA LTDA		MECANICA MENDONÇA LTDA			
11/12/2024	50229	Manutenção de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 331 METAL MECANICA MENDONÇA LTDA	7RO4YOMADX	R\$ 600,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	7RW8IG726H	R\$ 1.089,36	C
11/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP	7RW8IG726H	R\$ 1.089,36	D
11/12/2024	7395	SATRIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERG		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	7RW8K972AG	R\$ 58.531,83	C
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	7RW8K972AG	R\$ 58.531,83	D
11/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KM72AZ	R\$ 155.602,54	C
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KM72AZ	R\$ 155.602,54	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBAL AIR CARGO LTDA	7RW8KQ72B7	R\$ 1.860,64	C
11/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBAL AIR CARGO LTDA	7RW8KQ72B7	R\$ 1.860,64	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 121630 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	7RW8L272BN	R\$ 100,00	C
11/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 121630 PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA	7RW8L272BN	R\$ 100,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	7RW8LJ72CD	R\$ 74,63	C
11/12/2024	16573	R DA SILVA BATISTA PROD DE LIMPEZA ME		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	7RW8LJ72CD	R\$ 73,70	D
11/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	7RW8LJ72CD	R\$ 0,93	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72CZ	R\$ 700,00	C
11/12/2024	2180	57.522.439 CHARLES ALVES DA ROCHA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72CZ	R\$ 500,00	D
11/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72CZ	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO METAL MENDONÇA MECNICA	7RW8MX72EZ	R\$ 600,00	C
11/12/2024	2194	METAL MECANICA MENDONÇA LTDA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO METAL MENDONÇA MECNICA	7RW8MX72EZ	R\$ 600,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N672FF	R\$ 680,00	C
11/12/2024	10084	KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N672FF	R\$ 680,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N672FG	R\$ 199,21	C
11/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N672FG	R\$ 199,21	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICO CONSULTORIA E PR	7RW8NN72G7	R\$ 4.000,00	C
11/12/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICO CONSULTORIA E PR	7RW8NN72G7	R\$ 4.000,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SATRIX COM EQUIP ENERG RE	7RW8NN72G8	R\$ 193.670,40	C
11/12/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SATRIX COM EQUIP ENERG RE	7RW8NN72G8	R\$ 193.670,40	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H3	R\$ 50,32	C
11/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H3	R\$ 50,32	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JEENE JUNTAS IMP LTDA	7RW8OF72HR	R\$ 10.318,00	C
11/12/2024	6484	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JEENE JUNTAS IMP LTDA	7RW8OF72HR	R\$ 9.790,00	D
11/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JEENE JUNTAS IMP LTDA	7RW8OF72HR	R\$ 528,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 183992 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	7RW8OH72HV	R\$ 40,00	C
11/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 183992 PIX ENVIADO HUMANIZAR CLINICA	7RW8OH72HV	R\$ 40,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	7RW8ON72I5	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 50268619 JOSE VIANA DA SI	7RW8ON72I5	R\$ 100,00	D
11/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P572J6	R\$ 651,81	C
11/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P572J6	R\$ 651,81	D
12/12/2024	216	13º Salários a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122024>	7RJN9CFP1H	R\$ 25.668,70	C
12/12/2024	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122024>	7RJN9CFP1H	R\$ 25.668,70	D
12/12/2024	17455	M.J.S FERNANDES - ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 23357MJS FERNANDES ME	7RO4OHMACF	R\$ 430,00	C
12/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 23357MJS FERNANDES ME	7RO4OHMACF	R\$ 430,00	D
12/12/2024	14270	FERREIRA COSTA CIA. LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 542411Ferreira Costa Cia Ltda	7RO4OQMACG	R\$ 79,90	C
12/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 542411Ferreira Costa Cia Ltda	7RO4OQMACG	R\$ 79,90	D
12/12/2024	2187	49.564.360 JOSE DE LIMA TORRES		Valor ref a serviços tomados 18 49564360 JOSE DE LIMA TORRES	7RO4YBMADW	R\$ 300,00	C
12/12/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 18 49564360 JOSE DE LIMA TORRES	7RO4YBMADW	R\$ 300,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 236450	7RW8IO726X	R\$ 1.898,00	C
12/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 236450	7RW8IO726X	R\$ 1.898,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8J0727P	R\$ 200,00	C
12/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8J0727P	R\$ 200,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727V	R\$ 976,84	C
12/12/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727V	R\$ 976,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 290475 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	7RW8K0729Y	R\$ 745,00	C
12/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 290475 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 12044299445	7RW8K0729Y	R\$ 745,00	D
12/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KM72B0	R\$ 10.802,07	C
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KM72B0	R\$ 10.802,07	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	7RW8KX72BF	R\$ 1.980,00	C
12/12/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	7RW8KX72BF	R\$ 1.980,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L972BX	R\$ 1.021,46	C
12/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L972BX	R\$ 1.021,46	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L972BY	R\$ 1.318,61	C
12/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L972BY	R\$ 1.318,61	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT	7RW8LH72CA	R\$ 190,00	C
12/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M N NORDESTE EQUIPAMENT	7RW8LH72CA	R\$ 190,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCIA MARIA LOPES RODRIGU	7RW8MS72EQ	R\$ 500,00	C
12/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCIA MARIA LOPES RODRIGU	7RW8MS72EQ	R\$ 500,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N872FI	R\$ 430,00	C
12/12/2024	17455	M.J.S FERNANDES - ME		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N872FI	R\$ 430,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SGC SAO GABRIEL TRANSPORT	7RW8NF72FU	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	7991	Frete		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SGC SAO GABRIEL TRANSPORT	7RW8NF72FU	R\$ 600,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	7RW8NQ72GC	R\$ 400,00	C
12/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE EQUIPAMENTOS LTDA	7RW8NQ72GC	R\$ 400,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NU72GL	R\$ 500,00	C
12/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NU72GL	R\$ 500,00	D
12/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H5	R\$ 42,16	C
12/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H5	R\$ 42,16	D
12/12/2024	211	FGTS Rescisório a Recolher		Valor Ref a Multa FGTS	A3H6OJ751H	R\$ 1.641,70	C
12/12/2024	5460	Fgts Rescisório		Valor Ref a Multa FGTS	A3H6OJ751H	R\$ 1.641,70	D
13/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 113113 04203075000120 NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	7RO4VWMADL	R\$ 119.130,08	C
13/12/2024	2173	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 113113 04203075000120 NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	7RO4VWMADL	R\$ 119.130,08	D
13/12/2024	2173	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL		VALOR REF 113113 04203075000120 NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	7RO4W9MADM	R\$ 2.382,60	C
13/12/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF 113113 04203075000120 NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	7RO4W9MADM	R\$ 2.382,60	D
13/12/2024	2173	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 113113 04203075000120 NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	7RO4WBMADO	R\$ 5.241,72	C
13/12/2024	10560	INSS a compensar		Valor Ref a INSS a Recuperar Conforme Competência 113113 04203075000120 NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	7RO4WBMADO	R\$ 5.241,72	D
13/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		Valor ref a serviços tomados 1 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4YZMADY	R\$ 8.401,80	C
13/12/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 1 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4YZMADY	R\$ 8.401,80	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J67281	R\$ 13.379,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J67281	R\$ 13.379,33	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 175800 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JM7291	R\$ 192,40	C
13/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 175800 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JM7291	R\$ 192,40	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 204212 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JT729J	R\$ 192,40	C
13/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 204212 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JT729J	R\$ 192,40	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 221338 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JY729V	R\$ 152,40	C
13/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 221338 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JY729V	R\$ 152,40	D
13/12/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 01902816420 DEV CAIXA	7RW8K872AC	R\$ 220,56	C
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 01902816420 DEV CAIXA	7RW8K872AC	R\$ 220,56	D
13/12/2024	54541	Satrix Comercio De Equipamentos De Energ		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	7RW8K972AH	R\$ 45.222,54	C
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 10885435000114	7RW8K972AH	R\$ 45.222,54	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KT72BB	R\$ 1.420,00	C
13/12/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KT72BB	R\$ 1.420,00	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LQ72CR	R\$ 100,00	C
13/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LQ72CR	R\$ 100,00	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LX72D7	R\$ 7.141,53	C
13/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LX72D7	R\$ 7.141,53	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8MA72DS	R\$ 1.530,00	C
13/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8MA72DS	R\$ 1.530,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8MA72DT	R\$ 6.270,00	C
13/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8MA72DT	R\$ 6.270,00	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MD72E0	R\$ 64,00	C
13/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MD72E0	R\$ 64,00	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose de Lima Torres	7RW8MJ72EB	R\$ 300,00	C
13/12/2024	2187	49.564.360 JOSE DE LIMA TORRES		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose de Lima Torres	7RW8MJ72EB	R\$ 300,00	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO THIAGO PAULO SANTOS TENOR	7RW8NF72FW	R\$ 10.122,72	C
13/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO THIAGO PAULO SANTOS TENOR	7RW8NF72FW	R\$ 10.122,72	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NJ72G0	R\$ 120,00	C
13/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NJ72G0	R\$ 120,00	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H6	R\$ 24,22	C
13/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H6	R\$ 24,22	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 563853 PIX ENVIADO R M SERVIÇOS DE ENGENHARI	7RW8OA72HL	R\$ 4.236,20	C
13/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 563853 PIX ENVIADO R M SERVIÇOS DE ENGENHARI	7RW8OA72HL	R\$ 4.236,20	D
13/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P572J7	R\$ 197,90	C
13/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P572J7	R\$ 197,90	D
13/12/2024	19	Caixa Geral		RECEBIMENTOS 1960992 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN	7RW8PC72JJ	R\$ 0,01	C
13/12/2024	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		RECEBIMENTOS 1960992 TEDTRANSF ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN	7RW8PC72JJ	R\$ 70.289,08	C
13/12/2024	22	Banco Bradesco		RECEBIMENTOS 1960992 TEDTRANSF	7RW8PC72JJ	R\$ 70.289,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ELET DISPON REMETC C S CENTER TACARUN							
13/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 21224 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	7RW8PH72JU	R\$ 171,70	C
13/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 21224 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	7RW8PH72JU	R\$ 171,70	D
16/12/2024	47212	Fabia Camila Mendes		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1398Fabia Camila Mendes	7RO4P1MACH	R\$ 96,86	C
16/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1398Fabia Camila Mendes	7RO4P1MACH	R\$ 96,86	D
16/12/2024	47212	Fabia Camila Mendes		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1398Fabia Camila Mendes	7RO4PAMACI	R\$ 19,14	C
16/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 1398Fabia Camila Mendes	7RO4PAMACI	R\$ 19,14	D
16/12/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 485308MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	7RO4PKMACJ	R\$ 160,00	C
16/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 485308MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO	7RO4PKMACJ	R\$ 160,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77285	R\$ 816,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77285	R\$ 750,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77285	R\$ 66,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97289	R\$ 741,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97289	R\$ 650,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97289	R\$ 91,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728D	R\$ 816,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728D	R\$ 590,00	D

LIVRO DIÁRIO									
									
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA									
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024			47.031.634/0001-75			Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			CNPJ:					
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728D	R\$ 226,00	D		
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728H	R\$ 792,00	C		
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728H	R\$ 650,00	D		
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728H	R\$ 142,00	D		
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728L	R\$ 741,00	C		
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728L	R\$ 650,00	D		
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728L	R\$ 91,00	D		
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 581795 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JG728P	R\$ 956,00	C		
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 581795 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 UILKSON	7RW8JG728P	R\$ 865,00	D		
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 581795 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409 UILKSON	7RW8JG728P	R\$ 91,00	D		
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 403819 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8JI728T	R\$ 1.195,00	C		
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 403819 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455 CARLOS JOSE	7RW8JI728T	R\$ 650,00	D		
16/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 403819 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8JI728T	R\$ 545,00	D		
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 535549 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 JOSE RONALDO	7RW8JM7292	R\$ 650,00	C		
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 535549 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 JOSE RONALDO	7RW8JM7292	R\$ 650,00	D		
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 464530 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO JOSE	7RW8JO7298	R\$ 650,00	C		
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 464530 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO JOSE	7RW8JO7298	R\$ 650,00	D		

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 560494 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	7RW8JP729C	R\$ 741,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 560494 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 RICARDO SILVA	7RW8JP729C	R\$ 650,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 560494 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 RICARDO SILVA	7RW8JP729C	R\$ 91,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 485738 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	7RW8JT729K	R\$ 650,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 485738 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	7RW8JT729K	R\$ 650,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 392849 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL AQUINO	7RW8JV729O	R\$ 650,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 392849 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL AQUINO	7RW8JV729O	R\$ 650,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 382711 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	7RW8JY729W	R\$ 650,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 382711 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	7RW8JY729W	R\$ 650,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 592716 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K272A3	R\$ 956,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 592716 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422 VINICIOS	7RW8K272A3	R\$ 865,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 592716 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422 VINICIOS	7RW8K272A3	R\$ 91,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 415198 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464 FABIANO JOSE	7RW8K472A7	R\$ 650,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 415198 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464 FABIANO JOSE	7RW8K472A7	R\$ 650,00	D
16/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KO72B3	R\$ 21.952,19	C
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KO72B3	R\$ 21.952,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LQ72CS	R\$ 300,00	C
16/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LQ72CS	R\$ 300,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LV72D1	R\$ 1.000,00	C
16/12/2024	2180	57.522.439 CHARLES ALVES DA ROCHA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LV72D1	R\$ 1.000,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LV72D2	R\$ 1.500,00	C
16/12/2024	2180	57.522.439 CHARLES ALVES DA ROCHA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LV72D2	R\$ 1.500,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DD	R\$ 1.106,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DD	R\$ 865,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DD	R\$ 241,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MD72E1	R\$ 252,99	C
16/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MD72E1	R\$ 252,99	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	7RW8MQ72EM	R\$ 2.726,00	C
16/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	7RW8MQ72EM	R\$ 2.726,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72EU	R\$ 1.046,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72EU	R\$ 865,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72EU	R\$ 181,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NC72FO	R\$ 831,00	C
16/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NC72FO	R\$ 650,00	D
16/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NC72FO	R\$ 181,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NL72G5	R\$ 1.485,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NL72G5	R\$ 1.485,00	D
16/12/2024	25	Banco Santander		ENVIO PIX TARIFA AVULSA	7RW8O572H8	R\$ 49,05	C
16/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O572H8	R\$ 49,05	D
16/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 12122024	7RW8O672HE	R\$ 2,15	C
16/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 12122024	7RW8O672HE	R\$ 2,15	D
16/12/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4887791 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JG	R\$ 0,12	C
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4887791 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JG	R\$ 0,12	D
16/12/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JH	R\$ 0,04	C
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4979093 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JH	R\$ 0,04	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 36 PAGTO ELETRON COBRANCA BM	7RW8PE72JM	R\$ 600,00	C
16/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 36 PAGTO ELETRON COBRANCA BM	7RW8PE72JM	R\$ 600,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 39 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL	7RW8PE72JN	R\$ 140,00	C
16/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 39 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL	7RW8PE72JN	R\$ 140,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 38 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL	7RW8PE72JO	R\$ 1.200,00	C
16/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 38 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL	7RW8PE72JO	R\$ 1.200,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 37 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL22870	7RW8PG72JP	R\$ 200,00	C
16/12/2024	2620	QUALIT INFORMATICA LTDA		VALOR REF 37 PAGTO ELETRON COBRANCA DPL22870	7RW8PG72JP	R\$ 200,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 34 PAGTO ELETRON COBRANCA	7RW8PG72JQ	R\$ 181,85	C
16/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 34 PAGTO ELETRON COBRANCA	7RW8PG72JQ	R\$ 181,85	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 40 PAGTO ELETRON COBRANCA	7RW8PG72JR	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 40 PAGTO ELETRON COBRANCA	7RW8PG72JR	R\$ 720,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 35 PAGTO ELETRON COBRANCA NF27083	7RW8PG72JS	R\$ 500,00	C
16/12/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 35 PAGTO ELETRON COBRANCA NF27083	7RW8PG72JS	R\$ 500,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1558211 TRANSFERENCIA PIX DES: SOUZA BOLSAS 1612	7RW8PH72JT	R\$ 1.240,00	C
16/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 1558211 TRANSFERENCIA PIX DES: SOUZA BOLSAS 1612	7RW8PH72JT	R\$ 1.240,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 948346 TRANSFERENCIA PIX DES: Fagner agosto dos sa 1612	7RW8PJ72K0	R\$ 6.727,50	C
16/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 948346 TRANSFERENCIA PIX DES: Fagner agosto dos sa 1612	7RW8PJ72K0	R\$ 6.727,50	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1126292 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1612	7RW8PJ72K1	R\$ 10,00	C
16/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 1126292 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1612	7RW8PJ72K1	R\$ 10,00	D
16/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1134158 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1612	7RW8PL72K2	R\$ 52.500,00	C
16/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 1134158 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1612	7RW8PL72K2	R\$ 52.500,00	D
17/12/2024	2145	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 23956ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	7RO4PTMACK	R\$ 2.782,00	C
17/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 23956ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	7RO4PTMACK	R\$ 2.782,00	D
17/12/2024	2152	TELAS DE PROTECAO PE-COMERCIO VAREJISTA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 7511TELAS DE PROTECAO PECOMERCIO VAREJISTA	7RO4Q2MACL	R\$ 450,00	C
17/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 7511TELAS DE PROTECAO PECOMERCIO VAREJISTA	7RO4Q2MACL	R\$ 450,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8I726K	R\$ 612,82	C
17/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8I726K	R\$ 612,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8I726L	R\$ 1.281,72	C
17/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8I726L	R\$ 1.281,72	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727C	R\$ 187,82	C
17/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727C	R\$ 187,82	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727D	R\$ 233,79	C
17/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IV727D	R\$ 233,79	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	7RW8IV727F	R\$ 116,00	C
17/12/2024	47212	Fabia Camila Mendes		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FERNANDO CONSTRUCOES	7RW8IV727F	R\$ 116,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8IX727G	R\$ 2.000,00	C
17/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8IX727G	R\$ 2.000,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8IX727H	R\$ 34,90	C
17/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMENTOS	7RW8IX727H	R\$ 34,90	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS NF000021	7RW8J0727R	R\$ 10.355,85	C
17/12/2024	6149	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO V T DA SILVA SERVICOS NF000021	7RW8J0727R	R\$ 10.355,85	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J4727X	R\$ 288.833,87	C
17/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J4727X	R\$ 288.833,87	D
17/12/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	7RW8K872AF	R\$ 0,01	C
17/12/2024	24105	MAXXIMA		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO	7RW8K872AF	R\$ 133.071,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPREENDIMENTOS LTDA		07534634000173			
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 07534634000173	7RW8K872AF	R\$ 133.071,44	D
17/12/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	7RW8KQ72B5	R\$ 249.826,30	C
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	7RW8KQ72B5	R\$ 249.826,30	D
17/12/2024	46400	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	7RW8KQ72B6	R\$ 5.310,04	C
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 12241675000101	7RW8KQ72B6	R\$ 5.310,04	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA SEGURADORA SA	7RW8L272BO	R\$ 295,13	C
17/12/2024	4482	Seguros		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA SEGURADORA SA	7RW8L272BO	R\$ 295,13	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L672BT	R\$ 1.318,61	C
17/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L672BT	R\$ 1.318,61	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L672BU	R\$ 1.021,46	C
17/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L672BU	R\$ 1.021,46	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	7RW8LD72C3	R\$ 14.543,47	C
17/12/2024	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	7RW8LD72C3	R\$ 14.543,47	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDURANCE GROUP B H SITES	7RW8LF72C6	R\$ 332,30	C
17/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDURANCE GROUP B H SITES	7RW8LF72C6	R\$ 332,30	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE	7RW8LF72C9	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAPE	7RW8LF72C9	R\$ 110,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LJ72CG	R\$ 1.000,00	C
17/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LJ72CG	R\$ 1.000,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G F DA SILVA LTDA	7RW8M472DI	R\$ 4.460,20	C
17/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO G F DA SILVA LTDA	7RW8M472DI	R\$ 4.460,20	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 571538 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR	7RW8MH72E7	R\$ 18,96	C
17/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 571538 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR	7RW8MH72E7	R\$ 18,96	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 010585 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR	7RW8MJ72E8	R\$ 46,98	C
17/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 010585 PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECR	7RW8MJ72E8	R\$ 46,98	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	7RW8MV72EV	R\$ 515,06	C
17/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	7RW8MV72EV	R\$ 515,06	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	7RW8MV72EY	R\$ 2.832,00	C
17/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Maria Rosilene Silva Nasc	7RW8MV72EY	R\$ 2.832,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8MZ72F4	R\$ 244,00	C
17/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8MZ72F4	R\$ 244,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N172F6	R\$ 7.500,00	C
17/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N172F6	R\$ 7.500,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 273424 PIX ENVIADO RIBAMAR GOMES DA SILVA	7RW8N872FJ	R\$ 356,59	C
17/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 273424 PIX ENVIADO RIBAMAR GOMES DA SILVA	7RW8N872FJ	R\$ 356,59	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TN SERVICOS	7RW8NJ72G1	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TN SERVICOS	7RW8NJ72G1	R\$ 6.000,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	7RW8NW72GO	R\$ 1.500,00	C
17/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JP LOCACOES	7RW8NW72GO	R\$ 1.500,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O572H9	R\$ 126,54	C
17/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O572H9	R\$ 126,54	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 13122024	7RW8O672HF	R\$ 6,45	C
17/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 13122024	7RW8O672HF	R\$ 6,45	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TELAS PE	7RW8OJ72I0	R\$ 450,00	C
17/12/2024	2152	TELAS DE PROTECAO PE-COMERCIO VAREJISTA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO TELAS PE	7RW8OJ72I0	R\$ 450,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	7RW8OL72I3	R\$ 505,26	C
17/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	7RW8OL72I3	R\$ 505,26	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OP72I9	R\$ 500,00	C
17/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OP72I9	R\$ 500,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OP72IB	R\$ 45.000,00	C
17/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OP72IB	R\$ 45.000,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8P172IZ	R\$ 1.000,00	C
17/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8P172IZ	R\$ 1.000,00	D
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J NF238208	7RW8P572J8	R\$ 868,00	C
17/12/2024	9321	Comercial Eletrica P J Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J NF238208	7RW8P572J8	R\$ 868,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 4887791 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JI	R\$ 0,04	C
17/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4887791 RENTABINVEST FACILCRED*	7RW8PA72JI	R\$ 0,04	D
17/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1444088 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1712	7RW8PC72JK	R\$ 6.000,00	C
17/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 1444088 TRANSFERENCIA PIX DES: 2DTECH CONSULTORIA LT 1712	7RW8PC72JK	R\$ 6.000,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LTDA	7RW8IG726I	R\$ 591,37	C
18/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LTDA	7RW8IG726I	R\$ 591,37	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF233297	7RW8I726M	R\$ 6.884,44	C
18/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA NF233297	7RW8I726M	R\$ 6.884,44	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EVANDRO FRANCISCO DE ARRU	7RW8IP726Y	R\$ 5.745,67	C
18/12/2024	10049	EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EVANDRO FRANCISCO DE ARRU	7RW8IP726Y	R\$ 5.745,67	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727T	R\$ 664,86	C
18/12/2024	211	FGTS Rescisorio a Recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727T	R\$ 664,86	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J4727Y	R\$ 44.102,51	C
18/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J4727Y	R\$ 44.102,51	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77282	R\$ 465,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77282	R\$ 465,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97286	R\$ 395,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97286	R\$ 395,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz	7RW8J9728A	R\$ 470,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Lopes							
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8J9728A	R\$ 470,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JB728E	R\$ 390,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JB728E	R\$ 390,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JD728I	R\$ 385,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JD728I	R\$ 385,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 495069 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JF728M	R\$ 1.050,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 495069 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JF728M	R\$ 1.050,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 584040 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8JG728Q	R\$ 495,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 584040 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8JG728Q	R\$ 495,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 135327 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JI728U	R\$ 565,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 135327 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JI728U	R\$ 565,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 073431 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JM7293	R\$ 510,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 073431 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JM7293	R\$ 510,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 423904 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	7RW8JP7299	R\$ 455,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 423904 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	7RW8JP7299	R\$ 455,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 091558 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729D	R\$ 570,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 091558 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729D	R\$ 570,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 572623 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	7RW8JV729L	R\$ 695,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 572623 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450	7RW8JV729L	R\$ 695,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 561135 TRANSF VALOR P	7RW8JX729P	R\$ 440,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		CONTA DIF TITULAR 11323008438			
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 561135 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JX729P	R\$ 440,00	D
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 522150 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K0729Z	R\$ 540,00	C
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 522150 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K0729Z	R\$ 540,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 054319 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K272A4	R\$ 445,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 054319 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K272A4	R\$ 445,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 574345 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K472A6	R\$ 3.296,01	C
18/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		VALOR REF 574345 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 70943594464	7RW8K472A6	R\$ 3.296,01	D
18/12/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 175157 PIX RECEBIDO 00779059000715	7RW8K672AA	R\$ 100.000,00	C
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 175157 PIX RECEBIDO 00779059000715	7RW8K672AA	R\$ 100.000,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA E DISTRIBUIDORA E	7RW8LD72C4	R\$ 296,24	C
18/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA E DISTRIBUIDORA E	7RW8LD72C4	R\$ 296,24	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E P M LOCADORA DE VEICULO	7RW8LD72C5	R\$ 2.400,00	C
18/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E P M LOCADORA DE VEICULO	7RW8LD72C5	R\$ 2.400,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LK72CH	R\$ 1.000,00	C
18/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LK72CH	R\$ 1.000,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LK72CI	R\$ 12.000,00	C
18/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 2DTECH INSTALACOES E ENER	7RW8LK72CI	R\$ 12.000,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8LZ72DA	R\$ 725,00	C
18/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO	7RW8LZ72DA	R\$ 725,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GOMES							
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DV	R\$ 289,00	C
18/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DV	R\$ 289,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MS72ER	R\$ 490,00	C
18/12/2024	216	13º Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MS72ER	R\$ 490,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N372F8	R\$ 2.500,00	C
18/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N372F8	R\$ 2.500,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FL	R\$ 230,00	C
18/12/2024	216	13º Salários a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FL	R\$ 230,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RT INTERNET LTDA	7RW8NO72G9	R\$ 59,90	C
18/12/2024	5665	Internet		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RT INTERNET LTDA	7RW8NO72G9	R\$ 59,90	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NW72GQ	R\$ 133,50	C
18/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NW72GQ	R\$ 133,50	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 16122024	7RW8O872HG	R\$ 21,50	C
18/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 16122024	7RW8O872HG	R\$ 21,50	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72IH	R\$ 10.000,00	C
18/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72IH	R\$ 10.000,00	D
18/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72II	R\$ 700,00	C
18/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72II	R\$ 700,00	D
18/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA	7RW8PH72JV	R\$ 1,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSF PGTO PIX			
18/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PH72JV	R\$ 1,65	D
18/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PH72JW	R\$ 9,00	C
18/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PH72JW	R\$ 9,00	D
18/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PJ72JX	R\$ 9,00	C
18/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PJ72JX	R\$ 9,00	D
18/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PJ72JY	R\$ 9,00	C
18/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 161224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PJ72JY	R\$ 9,00	D
18/12/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF 13º JARDISON	9YXMVXEPEF	R\$ 470,00	C
18/12/2024	216	13º Salários a Pagar		VALOR REF 13º JARDISON	9YXMVXEPEF	R\$ 470,00	D
19/12/2024	2159	SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 44423SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	7RO4QDMACM	R\$ 22,99	C
19/12/2024	5711	Material de Uso e Consumo		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 44423SOCIEDADE FERRAGENS FREIRE LTDA	7RO4QDMACM	R\$ 22,99	D
19/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		Valor ref a serviços tomados 2 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4ZBMADZ	R\$ 8.304,85	C
19/12/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4ZBMADZ	R\$ 8.304,85	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IK726N	R\$ 239,00	C
19/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IK726N	R\$ 239,00	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727U	R\$ 4.228,33	C
19/12/2024	204	FGTS a recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727U	R\$ 4.213,59	D
19/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7RW8J2727U	R\$ 14,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KF72AQ	R\$ 109.753,06	C
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KF72AQ	R\$ 109.753,06	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOCAPE	7RW8L072BM	R\$ 700,00	C
19/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LOCAPE	7RW8L072BM	R\$ 700,00	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASSB COMERCIO VAREJISTA D	7RW8LS72CV	R\$ 812,36	C
19/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ASSB COMERCIO VAREJISTA D	7RW8LS72CV	R\$ 812,36	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LV72D4	R\$ 1.260,27	C
19/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LV72D4	R\$ 1.260,27	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DLP	7RW8LZ72D8	R\$ 1.986,59	C
19/12/2024	9524	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DLP	7RW8LZ72D8	R\$ 1.986,59	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N372F9	R\$ 100,00	C
19/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N372F9	R\$ 100,00	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GT	R\$ 102,90	C
19/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GT	R\$ 102,90	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	7RW8OL72I2	R\$ 258,02	C
19/12/2024	8005	Combustível		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO AUTO POSTO GPL LTDA	7RW8OL72I2	R\$ 258,02	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JACYLENE FERREIRA DA SILV	7RW8ON72I6	R\$ 65,59	C
19/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JACYLENE FERREIRA DA SILV	7RW8ON72I6	R\$ 65,59	D
19/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72IJ	R\$ 100.000,00	C
19/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OS72IJ	R\$ 100.000,00	D
19/12/2024	22	Banco Bradesco		VALOR REF 171224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PJ72JZ	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 171224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7RW8PJ72JZ	R\$ 9,00	D
20/12/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 107984PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	7RO4QMMACN	R\$ 203,09	C
20/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 107984PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	7RO4QMMACN	R\$ 203,09	D
20/12/2024	9818	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 107984PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	7RO4QXMACO	R\$ 236,95	C
20/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 107984PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	7RO4QXMACO	R\$ 236,95	D
20/12/2024	10084	KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 209586KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ	7RO4R8MACP	R\$ 340,00	C
20/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 209586KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ	7RO4R8MACP	R\$ 340,00	D
20/12/2024	2166	S.M. DA SILVA MOVEIS ME		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 43SM DA SILVA MOVEIS ME	7RO4RHMACQ	R\$ 300,00	C
20/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 43SM DA SILVA MOVEIS ME	7RO4RHMACQ	R\$ 300,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8IX727J	R\$ 150,00	C
20/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8IX727J	R\$ 150,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8Y727K	R\$ 3.000,00	C
20/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8Y727K	R\$ 3.000,00	D
20/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KF72AR	R\$ 25.471,31	C
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KF72AR	R\$ 25.471,31	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LM72CM	R\$ 100,00	C
20/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LM72CM	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LX72D5	R\$ 8.304,85	C
20/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LX72D5	R\$ 8.304,85	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabio Ferreira de Lima	7RW8M172DE	R\$ 480,00	C
20/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabio Ferreira de Lima	7RW8M172DE	R\$ 480,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M672DO	R\$ 2.875,00	C
20/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M672DO	R\$ 2.875,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DW	R\$ 200,00	C
20/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DW	R\$ 200,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DX	R\$ 700,00	C
20/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DX	R\$ 700,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCIA MARIA LOPES RODRIGU	7RW8MS72EP	R\$ 3.800,00	C
20/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO LUCIA MARIA LOPES RODRIGU	7RW8MS72EP	R\$ 3.800,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NC72FQ	R\$ 5.361,10	C
20/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NC72FQ	R\$ 5.361,10	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NE72FR	R\$ 2,00	C
20/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NE72FR	R\$ 2,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NH72FX	R\$ 138,00	C
20/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NH72FX	R\$ 138,00	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GU	R\$ 36,71	C
20/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NX72GU	R\$ 36,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 18122024	7RW8O872HH	R\$ 23,65	C
20/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 18122024	7RW8O872HH	R\$ 23,65	D
20/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IM	R\$ 300,00	C
20/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OU72IM	R\$ 300,00	D
23/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4RSMACR	R\$ 1.809,00	C
23/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4RSMACR	R\$ 1.809,00	D
23/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4S1MACS	R\$ 449,50	C
23/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4S1MACS	R\$ 449,50	D
23/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4SCMACT	R\$ 145,33	C
23/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4SCMACT	R\$ 145,33	D
23/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4SNMACU	R\$ 69,78	C
23/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 16294ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA	7RO4SNMACU	R\$ 69,78	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IK726P	R\$ 650,99	C
23/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IK726P	R\$ 650,99	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IM726S	R\$ 567,91	C
23/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	7RW8IM726S	R\$ 567,91	D

Speed

CONTRAT

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRICOS LTDA		BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA			
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7274	R\$ 465,80	C
23/12/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7274	R\$ 465,80	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 192978 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728Y	R\$ 153,92	C
23/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 192978 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728Y	R\$ 153,92	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 270843 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729G	R\$ 153,92	C
23/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 270843 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JR729G	R\$ 153,92	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 310691 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JX729S	R\$ 121,92	C
23/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 310691 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JX729S	R\$ 121,92	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 060607 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K272A1	R\$ 1.683,50	C
23/12/2024	26	Adiantamente de Ferias		VALOR REF 060607 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K272A1	R\$ 1.683,50	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCONEX TECNOLOGIA COMER	7RW8K672A9	R\$ 526,82	C
23/12/2024	1410	LANCONEX		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCONEX TECNOLOGIA COMER	7RW8K672A9	R\$ 526,82	D
23/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KH72AS	R\$ 41.056,10	C
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KH72AS	R\$ 41.056,10	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KR72B9	R\$ 359,50	C
23/12/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KR72B9	R\$ 359,50	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE	7RW8KV72BE	R\$ 158,90	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 733 de 757

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO			
23/12/2024	29439	MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO	7RW8KV72BE	R\$ 158,90	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	7RW8L272BP	R\$ 2.519,04	C
23/12/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU	7RW8L272BP	R\$ 2.519,04	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L872BV	R\$ 1.021,46	C
23/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L872BV	R\$ 1.020,95	D
23/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L872BV	R\$ 0,51	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L872BW	R\$ 1.318,61	C
23/12/2024	50012	MINERACAO BARRETO SA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO BARRETO SA	7RW8L872BW	R\$ 1.318,61	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF PIS COMP 112024	7RW8LB72BZ	R\$ 4.695,88	C
23/12/2024	223	Pis a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF PIS COMP 112024	7RW8LB72BZ	R\$ 4.695,88	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF COFINS 112024	7RW8LB72C0	R\$ 21.673,31	C
23/12/2024	224	Cofins a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF COFINS 112024	7RW8LB72C0	R\$ 21.673,31	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LS72CX	R\$ 100,00	C
23/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LS72CX	R\$ 100,00	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE GOMES DE ANDRADE	7RW8ML72EE	R\$ 500,00	C
23/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE GOMES DE ANDRADE	7RW8ML72EE	R\$ 500,00	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO	7RW8MM72EH	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSEBIAS VIEIRA TENORIO			
23/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO	7RW8MM72EH	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 082697 PIX ENVIADO PORTO CANOAS EMPREENDIMEN	7RW8MZ72F3	R\$ 2.488,27	C
23/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 082697 PIX ENVIADO PORTO CANOAS EMPREENDIMEN	7RW8MZ72F3	R\$ 2.488,27	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NQ72GF	R\$ 820,00	C
23/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NQ72GF	R\$ 820,00	D
23/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GW	R\$ 76,35	C
23/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GW	R\$ 76,35	D
24/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KH72AU	R\$ 986,85	C
24/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KH72AU	R\$ 986,85	D
24/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabio Ferreira de Lima	7RW8M272DF	R\$ 634,00	C
24/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fabio Ferreira de Lima	7RW8M272DF	R\$ 634,00	D
24/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GX	R\$ 22,85	C
24/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GX	R\$ 22,85	D
24/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20122024	7RW8O672HC	R\$ 80,00	C
24/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20122024	7RW8O672HC	R\$ 80,00	D
24/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OW72IQ	R\$ 250,00	C
24/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OW72IQ	R\$ 250,00	D
26/12/2024	10028	MAFEMA LTDA EPP		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 188697MAFEMA LTDA EPP	7RO4SWMACV	R\$ 491,70	C
26/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC N° 188697MAFEMA	7RO4SWMACV	R\$ 491,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP			
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IM726T	R\$ 221,26	C
26/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IM726T	R\$ 221,26	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 236450	7RW8IO726U	R\$ 1.897,99	C
26/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA 236450	7RW8IO726U	R\$ 1.897,99	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IO726V	R\$ 2.845,00	C
26/12/2024	10035	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA	7RW8IO726V	R\$ 2.845,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7275	R\$ 320,00	C
26/12/2024	16580	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	7RW8IR7275	R\$ 320,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ELTORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IT7279	R\$ 146,99	C
26/12/2024	18232	ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO ELTORADO COMERCIO DE TINT	7RW8IT7279	R\$ 146,99	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8IY727M	R\$ 186,50	C
26/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8IY727M	R\$ 186,50	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8IY727N	R\$ 600,00	C
26/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8IY727N	R\$ 600,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J67280	R\$ 175.300,32	C
26/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 APLICACAO CONTAMAX	7RW8J67280	R\$ 175.300,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF 375089 PIX RECEBIDO 00779059000715	7RW8K672AB	R\$ 200.000,00	C
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 375089 PIX RECEBIDO 00779059000715	7RW8K672AB	R\$ 200.000,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KZ72BI	R\$ 493,33	C
26/12/2024	35347	CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASPREMIUM	7RW8KZ72BI	R\$ 493,33	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH	7RW8LH72CB	R\$ 3.000,00	C
26/12/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS A A LOCACAO GUINCH	7RW8LH72CB	R\$ 3.000,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72CY	R\$ 972,55	C
26/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72CY	R\$ 972,55	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 222869 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	7RW8NU72GN	R\$ 450,00	C
26/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 222869 PIX ENVIADO IS LOCACOES E MOVIMENTACA	7RW8NU72GN	R\$ 450,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GZ	R\$ 12,38	C
26/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8NZ72GZ	R\$ 12,38	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 23122024	7RW8O872HI	R\$ 8,60	C
26/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 23122024	7RW8O872HI	R\$ 8,60	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	7RW8ON72I8	R\$ 5.549,02	C
26/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO RCI BRASIL SA	7RW8ON72I8	R\$ 5.549,02	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IR	R\$ 2.500,00	C
26/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IR	R\$ 2.500,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IT	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OY72IT	R\$ 500,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J4	R\$ 118,56	C
26/12/2024	9286	TUPAN CONSTRUCOES LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7RW8P372J4	R\$ 118,56	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	7RW8P772J9	R\$ 1.060,00	C
26/12/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	7RW8P772J9	R\$ 1.060,00	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	7RW8P772JA	R\$ 3.667,50	C
26/12/2024	9321	Comercial Eletrica PJ Ltda.		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	7RW8P772JA	R\$ 3.667,50	D
26/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SPORTCAR ACESSORIOS	7RW8P772JB	R\$ 150,00	C
26/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SPORTCAR ACESSORIOS	7RW8P772JB	R\$ 150,00	D
27/12/2024	1634	WESLEY PEREIRA DA SILVA		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 435WESLEY PEREIRA DA SILVA	7RO4T7MACW	R\$ 3.750,00	C
27/12/2024	6149	Insumos		Valor Ref Compra de Insumos para prestação de serviços conf DOC Nº 435WESLEY PEREIRA DA SILVA	7RO4T7MACW	R\$ 3.750,00	D
27/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		Valor ref a serviços tomados 3 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4ZOMAE0	R\$ 6.955,60	C
27/12/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 3 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4ZOMAE0	R\$ 6.955,60	D
27/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		Valor ref a serviços tomados 4 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4ZZMAE1	R\$ 6.855,60	C
27/12/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		Valor ref a serviços tomados 4 DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331	7RO4ZZMAE1	R\$ 6.855,60	D
27/12/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		Valor ref a serviços tomados 594 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	7RO50AMAE2	R\$ 900,00	C
27/12/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Valor ref a serviços tomados 594 MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO	7RO50AMAE2	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 510988 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728Z	R\$ 38,48	C
27/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 510988 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK728Z	R\$ 38,48	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 570081 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JO7296	R\$ 228,40	C
27/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 570081 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JO7296	R\$ 228,40	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 522540 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JT729H	R\$ 38,48	C
27/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 522540 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JT729H	R\$ 38,48	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 544635 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JY729T	R\$ 30,48	C
27/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 544635 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JY729T	R\$ 30,48	D
27/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 49266211000160 DEVOLUCAO	7RW8KB72AN	R\$ 5.280,00	C
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 49266211000160 DEVOLUCAO	7RW8KB72AN	R\$ 5.280,00	D
27/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KK72AX	R\$ 3.905,27	C
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KK72AX	R\$ 3.905,27	D
27/12/2024	2173	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 04203075000120	7RW8KQ72B4	R\$ 111.505,76	C
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TED RECEBIDA 04203075000120	7RW8KQ72B4	R\$ 111.505,76	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KT72BA	R\$ 589,55	C
27/12/2024	2886	M L LIMA SILVA LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA	7RW8KT72BA	R\$ 589,55	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CQ	R\$ 100,00	C
27/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO ALDICLEYBSON GOMES CARVAL	7RW8LO72CQ	R\$ 100,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LX72D6	R\$ 6.855,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	2201	DIEGO NATANAEL VICENTE DE MOURA 10938331		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DIEGO NATANAEL VICENTE DE	7RW8LX72D6	R\$ 6.855,60	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M872DP	R\$ 600,00	C
27/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M872DP	R\$ 600,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M872DQ	R\$ 1.756,24	C
27/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M872DQ	R\$ 1.756,24	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M872DR	R\$ 810,00	C
27/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Givanildo Batista da Silv	7RW8M872DR	R\$ 810,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE HENRIQUE GADELHA DA	7RW8MM72EG	R\$ 6,00	C
27/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JOSE HENRIQUE GADELHA DA	7RW8MM72EG	R\$ 6,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	7RW8MO72EK	R\$ 50,03	C
27/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Julyana Batista Amaral de	7RW8MO72EK	R\$ 50,03	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	7RW8MV72EW	R\$ 146,29	C
27/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MARIA DE LOURDES DE LIMA	7RW8MV72EW	R\$ 146,29	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N472FC	R\$ 900,00	C
27/12/2024	8039	MARCOS A DE ARRUDA LOCACAO DE GUINCHO		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N472FC	R\$ 900,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N472FD	R\$ 340,00	C
27/12/2024	10084	KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N472FD	R\$ 340,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NE72FT	R\$ 973,62	C
27/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Romulo Cardoso de Araujo	7RW8NE72FT	R\$ 973,62	D
27/12/2024	275	Iss a retido recolher		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO THIAGO PAULO SANTOS TENOR NF 37	7RW8NF72FV	R\$ 131,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO THIAGO PAULO SANTOS TENOR	7RW8NF72FV	R\$ 6.429,72	C
27/12/2024	6149	Insumos		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO THIAGO PAULO SANTOS TENOR NF 37	7RW8NF72FV	R\$ 6.560,94	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NH72FZ	R\$ 108,00	C
27/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Tiago Carlos Barbosa Da S	7RW8NH72FZ	R\$ 108,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GI	R\$ 233,33	C
27/12/2024	5703	Locação de Equipamento		VALOR REF 000000 PAGAMENTO JK EQUIPAMENTOS 054649	7RW8NS72GI	R\$ 233,33	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H1	R\$ 37,81	C
27/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O172H1	R\$ 37,81	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OZ72IX	R\$ 50.000,00	C
27/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8OZ72IX	R\$ 50.000,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8P 172IY	R\$ 50.000,00	C
27/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANIEL ALMEIDA DA MOTA	7RW8P 172IY	R\$ 50.000,00	D
27/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CANAL LTDA	7RW8P872JD	R\$ 419,00	C
27/12/2024	9412	COMERCIAL CANAL LTDA		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CANAL LTDA	7RW8P872JD	R\$ 419,00	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1J	R\$ 40,77	C
30/12/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1J	R\$ 40,77	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1K	R\$ 28.997,72	C
30/12/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1K	R\$ 28.997,72	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1Q	R\$ 557,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra <122024> Folha de Pagamento	7RJN9CFP1Q	R\$ 557,46	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1R	R\$ 634,08	C
30/12/2024	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1R	R\$ 634,08	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1S	R\$ 2.082,47	C
30/12/2024	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1S	R\$ 2.082,47	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP22	R\$ 496,32	C
30/12/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Salário Família Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP22	R\$ 496,32	D
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adicional Noturno <122024>	7RJN9CFP25	R\$ 492,61	C
30/12/2024	8943	Adicional Noturno		Valor Ref a Adicional Noturno <122024>	7RJN9CFP25	R\$ 492,61	D
30/12/2024	54408	TECNICOM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		Valor ref a serviços tomados 246 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7RO50MMAE3	R\$ 3.000,00	C
30/12/2024	49186	Servicos de Engenharia		Valor ref a serviços tomados 246 TECNICOM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7RO50MMAE3	R\$ 3.000,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8J0727O	R\$ 600,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8J0727O	R\$ 600,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8J0727Q	R\$ 2.000,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PRECISA EMPREENDIMIENTOS	7RW8J0727Q	R\$ 2.000,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77284	R\$ 2.101,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77284	R\$ 1.875,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DANILLO CORREIA LAURINDO	7RW8J77284	R\$ 226,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97288	R\$ 1.211,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97288	R\$ 920,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO DEMERVAL FRANCISCO DOS SA	7RW8J97288	R\$ 291,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728C	R\$ 1.841,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728C	R\$ 1.615,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Jose Luiz Lopes	7RW8JB728C	R\$ 226,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728G	R\$ 1.543,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728G	R\$ 1.085,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PAULO JOSE NASCIMENTO DA	7RW8JD728G	R\$ 458,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728K	R\$ 791,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728K	R\$ 700,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	7RW8JF728K	R\$ 91,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 442936 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JG728O	R\$ 1.866,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 442936 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JG728O	R\$ 1.425,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 442936 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 01303804409	7RW8JG728O	R\$ 441,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 230134 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8J728S	R\$ 1.675,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 230134 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8J728S	R\$ 955,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 230134 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04323576455	7RW8J728S	R\$ 720,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 300965 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402	7RW8JK7290	R\$ 900,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 300965 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 RONALDO	7RW8JK7290	R\$ 700,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 300965 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 04786986402 RONALDO	7RW8JK7290	R\$ 200,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 270528 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488	7RW8JO7297	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 270528 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO	7RW8JO7297	R\$ 350,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 270528 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 07212986488 GILBERTO	7RW8JO7297	R\$ 100,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 342373 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478	7RW8JP729B	R\$ 1.206,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 342373 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 RICARDO	7RW8JP729B	R\$ 915,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 342373 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 08478857478 RICARDO	7RW8JP729B	R\$ 291,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 280074 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432	7RW8JT729I	R\$ 905,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 280074 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	7RW8JT729I	R\$ 705,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 280074 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 09152160432 JOSE DAMIAO	7RW8JT729I	R\$ 200,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 220253 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL	7RW8JV729N	R\$ 540,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 220253 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 10269791450 ARIEL	7RW8JV729N	R\$ 540,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 154244 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438	7RW8JY729U	R\$ 1.020,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 154244 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	7RW8JY729U	R\$ 820,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 154244 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 11323008438 ALEX MIGUEL	7RW8JY729U	R\$ 200,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 454121 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K272A2	R\$ 619,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 454121 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K272A2	R\$ 610,00	D
30/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		VALOR REF 454121 TRANSF VALOR P CONTA DIF TITULAR 14034897422	7RW8K272A2	R\$ 9,00	D
30/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	7RW8K872AD	R\$ 45.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX RECEBIDO 04486859499	7RW8K872AD	R\$ 45.000,00	D
30/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KO72B1	R\$ 55.605,44	C
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KO72B1	R\$ 55.605,44	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	7RW8LB72C1	R\$ 16.431,64	C
30/12/2024	305	Csll a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF IRPJ COMP 092024	7RW8LB72C1	R\$ 16.142,69	D
30/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF IRPJ COMP 092024	7RW8LB72C1	R\$ 288,95	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	7RW8LB72C2	R\$ 31.100,76	C
30/12/2024	234	Irpf a recolher		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA IRPJ 092024	7RW8LB72C2	R\$ 30.553,85	D
30/12/2024	5916	Juros e Multas		VALOR REF 000000 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA IRPJ 092024	7RW8LB72C2	R\$ 546,91	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alberto Jose da Silva	7RW8LM72CK	R\$ 250,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Alberto Jose da Silva	7RW8LM72CK	R\$ 250,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72D0	R\$ 1.500,00	C
30/12/2024	2180	57.522.439 CHARLES ALVES DA ROCHA		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Charles Alves da Rocha	7RW8LT72D0	R\$ 1.500,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DC	R\$ 491,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DC	R\$ 400,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO FABIANO GOMES	7RW8M172DC	R\$ 91,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	7RW8M272DH	R\$ 8.803,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Fagner agosto dos santos	7RW8M272DH	R\$ 8.803,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DY	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MB72DY	R\$ 120,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MD72DZ	R\$ 250,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Helder Silva Ferreira de	7RW8MD72DZ	R\$ 250,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	7RW8MQ72EL	R\$ 2.726,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO JULYANA BATISTA AMARAL DE	7RW8MQ72EL	R\$ 2.726,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72ET	R\$ 1.059,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72ET	R\$ 795,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Marcos Ferreira Mendes	7RW8MU72ET	R\$ 264,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N872FH	R\$ 7.500,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RAQUEL ALMEIDA DA MOTA CA	7RW8N872FH	R\$ 7.500,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FN	R\$ 1.001,00	C
30/12/2024	240	Salarios a Pagar		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO RINALDO WIGLISON NASCIMEN	7RW8NA72FN	R\$ 820,00	D
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NA72FN	R\$ 181,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NL72G3	R\$ 1.876,00	C
30/12/2024	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NL72G3	R\$ 1.876,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NL72G4	R\$ 112,63	C
30/12/2024	8005	Combustivel		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO Zeilton Santiago Sampaio	7RW8NL72G4	R\$ 112,63	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H4	R\$ 101,41	C
30/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H4	R\$ 101,41	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OC72HN	R\$ 1.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OC72HN	R\$ 1.750,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OC72HO	R\$ 1.750,00	C
30/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OC72HO	R\$ 1.750,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OE72HP	R\$ 3.500,00	C
30/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO 56776191 KEROLLEN THAIS D	7RW8OE72HP	R\$ 3.500,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS ENGENHARIA	7RW8OJ72HY	R\$ 706,00	C
30/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO MDS ENGENHARIA	7RW8OJ72HY	R\$ 706,00	D
30/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HOTEL GRANDVILLE II	7RW8ON72I7	R\$ 309,00	C
30/12/2024	8908	Hospedagem		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO HOTEL GRANDVILLE II	7RW8ON72I7	R\$ 309,00	D
30/12/2024	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES NF 619	BHKCSAF33	R\$ 1.420,00	C
30/12/2024	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES NF 619	BHKCSAF33	R\$ 1.420,00	D
31/12/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS 13º Salário <122024>	7RJN9CFP1F	R\$ 1.953,70	C
31/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS 13º Salário <122024>	7RJN9CFP1F	R\$ 1.953,70	D
31/12/2024	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1G	R\$ 2.887,47	C
31/12/2024	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1G	R\$ 2.887,47	D
31/12/2024	28	Adiantamento 13º Salario		Valor Ref a 13º Salário <122024>	7RJN9CFP1I	R\$ 13.185,00	C
31/12/2024	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122024>	7RJN9CFP1I	R\$ 13.185,00	D
31/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1L	R\$ 11.950,00	C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1L	R\$ 11.950,00	D
31/12/2024	5371	Alimentação		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1M	R\$ 869,96	C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1M	R\$ 869,96	D
31/12/2024	5525	Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1N	R\$ 1.563,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Pagamento <122024>	7RJN9CFP1N	R\$ 1.563,68	D
31/12/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1O	R\$ 20,95	C
31/12/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1O	R\$ 62,05	C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP1O	R\$ 83,00	D
31/12/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1P	R\$ 2.506,55	C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP1P	R\$ 2.506,55	D
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Rescisão <122024>	7RJN9CFP1T	R\$ 302,93	C
31/12/2024	8922	Hora extra 100%		Valor Ref a Hora Extra Rescisão <122024>	7RJN9CFP1T	R\$ 302,93	D
31/12/2024	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1U	R\$ 6,61	C
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1U	R\$ 6,61	D
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1V	R\$ 2.911,61	C
31/12/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1V	R\$ 2.911,61	D
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <122024>	7RJN9CFP1W	R\$ 4.292,47	C
31/12/2024	5380	Aviso Previo		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <122024>	7RJN9CFP1W	R\$ 4.292,47	D
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1X	R\$ 970,53	C
31/12/2024	5444	Férias		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1X	R\$ 970,53	D
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Repouso Remunerado <122024>	7RJN9CFP1Y	R\$ 91,39	C
31/12/2024	21991	Repouso Remunerado		Valor Ref a Repouso Remunerado <122024>	7RJN9CFP1Y	R\$ 91,39	D
31/12/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1Z	R\$ 93,12	C
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP1Z	R\$ 93,12	D
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP21	R\$ 847,44	C
31/12/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Rescisão <122024>	7RJN9CFP21	R\$ 847,44	D
31/12/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP23	R\$ 396,00	C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas Folha de Pagamento <122024>	7RJN9CFP23	R\$ 396,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Faltas <122024> Folha de Pagamento	7RJN9CFP24	R\$ 702,24	C
31/12/2024	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Faltas <122024> Folha de Pagamento	7RJN9CFP24	R\$ 702,24	D
31/12/2024	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP26	R\$ 650,00	C
31/12/2024	4707	Rescisão a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122024>	7RJN9CFP26	R\$ 650,00	D
31/12/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias <122024>	7RJN9CFP27	R\$ 18,68	C
31/12/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <122024>	7RJN9CFP27	R\$ 18,68	D
31/12/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias <122024>	7RJN9CFP28	R\$ 613,64	C
31/12/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias <122024>	7RJN9CFP28	R\$ 613,64	D
31/12/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Férias <122024>	7RJN9CFP29	R\$ 54,59	C
31/12/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a INSS Férias <122024>	7RJN9CFP29	R\$ 54,59	D
31/12/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Adicional Noturno <122024>	7RJN9CFP2A	R\$ 0,52	C
31/12/2024	5444	Férias		Valor Ref a Adicional Noturno <122024>	7RJN9CFP2A	R\$ 0,52	D
31/12/2024	26	Adiantamente de Ferias		Valor Ref a Férias Proporcionais <122024>	7RJN9CFP2B	R\$ 95,16	C
31/12/2024	5444	Férias		Valor Ref a Férias Proporcionais <122024>	7RJN9CFP2B	R\$ 95,16	D
31/12/2024	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa <122024>	7RJN9CFP2C	R\$ 17.066,05	C
31/12/2024	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa <122024>	7RJN9CFP2C	R\$ 17.066,05	D
31/12/2024	223	Pis a recolher		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	7RO513MAEA	R\$ 5.879,61	C
31/12/2024	312	Pis sobre serviço		Valor Ref a PIS a Recolher no mes	7RO513MAEA	R\$ 5.879,61	D
31/12/2024	224	Cofins a recolher		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	7RO513MAEB	R\$ 27.136,65	C
31/12/2024	313	Cofins sobre serviço		Valor Ref a COFINS a Recolher no mes	7RO513MAEB	R\$ 27.136,65	D
31/12/2024	234	Irpj a recolher		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	7RO513MAEC	R\$ 81.068,74	C
31/12/2024	4002	Provisão de IRPJ		Valor referente a Provisão de IRPJ competencia	7RO513MAEC	R\$ 81.068,74	D
31/12/2024	305	Csll a recolher		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	7RO515MAED	R\$ 15.169,19	C
31/12/2024	6122	Provisão do csll		Valor referente a Provisão de CSLL competencia	7RO515MAED	R\$ 15.169,19	D
31/12/2024	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KO72B2	R\$ 661,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7RW8KO72B2	R\$ 661,90	D
31/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H7	R\$ 184,17	C
31/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7RW8O372H7	R\$ 184,17	D
31/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30122024	7RW8O572HB	R\$ 9,88	C
31/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30122024	7RW8O572HB	R\$ 9,88	D
31/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 27122024	7RW8OA72HJ	R\$ 8,60	C
31/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 000000 TARIFA TRANSFRECURSO (EI) 27122024	7RW8OA72HJ	R\$ 8,60	D
31/12/2024	25	Banco Santander		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	7RW8OJ72HZ	R\$ 459,25	C
31/12/2024	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 000000 PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO D	7RW8OJ72HZ	R\$ 459,25	D
31/12/2024	9503	ISS a Recuperar		VALOR REF ISS COMPENSADO	7ZDF4R4XFM	R\$ 10.997,82	C
31/12/2024	270	Iss a recolher		VALOR REF ISS COMPENSADO	7ZDF4R4XFM	R\$ 10.997,82	D
31/12/2024	270	Iss a recolher		Valor referente a compensação de ISS retido nmes	7ZDJQA4XFN	R\$ 30.926,39	C
31/12/2024	311	Iss		Valor referente a compensação de ISS retido nmes	7ZDJQA4XFN	R\$ 30.926,39	D
31/12/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF Rendimento SAplicação Financeira	9YC02OEPE	R\$ 596,44	C
31/12/2024	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF Rendimento SAplicação Financeira	9YC02OEPE	R\$ 596,44	D
31/12/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO	A3LSUK751J	R\$ 11.845,03	C
31/12/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO	A3LSUK751J	R\$ 11.845,03	D
31/12/2024	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSSCOMPENSADO DE 13º	A3MD8H751K	R\$ 9.332,66	C
31/12/2024	205	INSS a recolher		VALOR REF INSSCOMPENSADO DE 13º	A3MD8H751K	R\$ 9.332,66	D
31/12/2024	70	Irpj a recuperar		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A44Y11751M	R\$ 3.371,84	C
31/12/2024	234	Irpj a recolher		VALOR REF IRPJ COMPENSADO	A44Y11751M	R\$ 3.371,84	D
31/12/2024	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF Alimentação	BH9NKF31	R\$ 12.165,20	C
31/12/2024	5371	Alimentação		VALOR REF Alimentação	BH9NKF31	R\$ 12.165,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	51	(-) Depreciacao Acumulada Move		Lançamento de Depreciação	BHHQMIQIK	R\$ 21,32	C
31/12/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencilios		Lançamento de Depreciação	BHHQMIQIK	R\$ 21,32	D
31/12/2024	145	(-) Depreciacao Acumulada Veic		Lançamento de Depreciação	BHHQMIQIL	R\$ 3.333,25	C
31/12/2024	5819	Depreciação Veículos		Lançamento de Depreciação	BHHQMIQIL	R\$ 3.333,25	D
31/12/2024	20458	Fornecedores Diversos		VALOR REF E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	BI5WC3F3F	R\$ 2.050,00	C
31/12/2024	18218	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUCOE		VALOR REF E E DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	BI5WC3F3F	R\$ 2.050,00	D
31/12/2024	19	Caixa Geral		VALOR REF Daniel Almeida da Mota	GR4YHJJK1	R\$ 96.153,88	C
31/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF Daniel Almeida da Mota	GR4YHJJK1	R\$ 96.153,88	D
31/12/2024	4595	Daniel Almeida da Mota		VALOR REF distribuicao de lucro Daniel Almeida da Mota	GVOI3DLQ1	R\$ 3.688.515,08	C
31/12/2024	5150	Dividendos a Pagar		VALOR REF distribuicao de lucro Daniel Almeida da Mota	GVOI3DLQ1	R\$ 3.688.515,08	D
31/12/2024	5150	Dividendos a Pagar		VALOR REF lucros distribuidos	GVORFRLQ2	R\$ 3.688.515,08	C
31/12/2024	2001	Lucros Acumulados		VALOR REF lucros distribuidos	GVORFRLQ2	R\$ 3.688.515,08	D
31/12/2024	2001	Lucros Acumulados		VALOR REF RETIRADA DO VALOR DA RESERVA DE LUCRO P LUCRO	GW37ZWGU2	R\$ 295.936,54	C
31/12/2024	5185	Reserva de Lucros		VALOR REF RETIRADA DO VALOR DA RESERVA DE LUCRO P LUCRO	GW37ZWGU2	R\$ 295.936,54	D
31/12/2024	515	Salarios e Ordenados		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8D	R\$ 99.983,26	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8D	R\$ 99.983,26	D
31/12/2024	5371	Alimentação		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8E	R\$ 22.863,57	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8E	R\$ 22.863,57	D
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8F	R\$ 3.996.871,63	C
31/12/2024	302	Receita Venda de Serviços		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8F	R\$ 3.996.871,63	D
31/12/2024	5380	Aviso Previo		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8G	R\$ 14.198,77	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8G	R\$ 14.198,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5452	Fgts		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8H	R\$ 10.929,32	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8H	R\$ 10.929,32	D
31/12/2024	5444	Férias		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8I	R\$ 13.946,29	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8I	R\$ 13.946,29	D
31/12/2024	5789	Serviços Contábeis		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8J	R\$ 2.840,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8J	R\$ 2.840,00	D
31/12/2024	5797	Depreciação Móveis e Utencílios		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8K	R\$ 63,96	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8K	R\$ 63,96	D
31/12/2024	5967	Combustível		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8L	R\$ 5.968,27	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8L	R\$ 5.968,27	D
31/12/2024	5851	Taxas		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8M	R\$ 349,62	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8M	R\$ 349,62	D
31/12/2024	5398	Feriado Trabalhado		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8N	R\$ 54,12	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8N	R\$ 54,12	D
31/12/2024	5819	Depreciação Veículos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8O	R\$ 9.999,75	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8O	R\$ 9.999,75	D
31/12/2024	4002	Provisão de IRPJ		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8P	R\$ 156.035,26	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8P	R\$ 156.035,26	D
31/12/2024	78	13º Salário		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8Q	R\$ 29.602,49	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8Q	R\$ 29.602,49	D
31/12/2024	7928	Servico de Monitoramento		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8R	R\$ 20.776,48	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8R	R\$ 20.776,48	D
31/12/2024	8033	Manutencao de Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8S	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 3

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8S	R\$ 50,00	D
31/12/2024	7921	IPVA		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8T	R\$ 838,90	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8T	R\$ 838,90	D
31/12/2024	8530	Manutenção e Conservação		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8U	R\$ 580,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8U	R\$ 580,00	D
31/12/2024	5479	Inss		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8V	R\$ 44.640,41	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8V	R\$ 44.640,41	D
31/12/2024	5460	Fgts Rescisório		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8W	R\$ 4.725,12	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8W	R\$ 4.725,12	D
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8X	R\$ 2.967,01	C
31/12/2024	5525	Vale Transporte		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8X	R\$ 2.967,01	D
31/12/2024	5983	Cartório		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8Y	R\$ 120,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8Y	R\$ 120,00	D
31/12/2024	5622	Aluguel de Imóveis		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8Z	R\$ 2.100,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX8Z	R\$ 2.100,00	D
31/12/2024	5665	Internet		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX90	R\$ 461,67	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX90	R\$ 461,67	D
31/12/2024	5681	Telefone Móvel		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX91	R\$ 25,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX91	R\$ 25,00	D
31/12/2024	5916	Juros e Multas		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX92	R\$ 22.266,71	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX92	R\$ 22.266,71	D
31/12/2024	5924	Tarifas Bancárias		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX93	R\$ 5.631,73	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX93	R\$ 5.631,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	7991	Frete		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX94	R\$ 2.950,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX94	R\$ 2.950,00	D
31/12/2024	7998	Serviços Prestados		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX95	R\$ 563.720,14	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX95	R\$ 563.720,14	D
31/12/2024	8005	Combustível		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX96	R\$ 25.674,69	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX96	R\$ 25.674,69	D
31/12/2024	8040	Lanches e Refeições		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX97	R\$ 590,61	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX97	R\$ 590,61	D
31/12/2024	8047	Material de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX98	R\$ 13.111,67	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX98	R\$ 13.111,67	D
31/12/2024	5703	Locação de Equipamento		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX99	R\$ 58.757,42	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX99	R\$ 58.757,42	D
31/12/2024	5711	Matêrial de Uso e Consumo		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9A	R\$ 12.355,64	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9A	R\$ 12.355,64	D
31/12/2024	6122	Provisão do csll		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9B	R\$ 67.795,56	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9B	R\$ 67.795,56	D
31/12/2024	8943	Adicional Noturno		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9C	R\$ 1.525,47	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9C	R\$ 1.525,47	D
31/12/2024	8929	Hora Extra DSR		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9D	R\$ 3.521,01	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9D	R\$ 3.521,01	D
31/12/2024	8908	Hospedagem		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9E	R\$ 549,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9E	R\$ 549,00	D
31/12/2024	8922	Hora extra 100%		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9F	R\$ 5.238,45	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9F	R\$ 5.238,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	8999	RESULTADO					
31/12/2024	4001	Hora Extra 70%		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9G	R\$ 10.392,81	C
31/12/2024	9524	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9G	R\$ 10.392,81	D
31/12/2024	4001	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9H	R\$ 55.619,89	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9H	R\$ 55.619,89	D
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9I	R\$ 673,48	C
31/12/2024	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9I	R\$ 673,48	D
31/12/2024	17154	Despesas com Veiculos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9J	R\$ 5.212,88	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9J	R\$ 5.212,88	D
31/12/2024	6149	Insumos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9K	R\$ 698.681,25	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9K	R\$ 698.681,25	D
31/12/2024	21991	Repouso Remunerado		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9L	R\$ 91,39	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9L	R\$ 91,39	D
31/12/2024	25232	Frete		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9M	R\$ 400,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9M	R\$ 400,00	D
31/12/2024	32792	Anuidade de Cartao Credito		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9N	R\$ 138,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9N	R\$ 138,00	D
31/12/2024	4482	Seguros		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9O	R\$ 2.775,48	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9O	R\$ 2.775,48	D
31/12/2024	313	Cofins sobre serviço		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9P	R\$ 119.906,14	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9P	R\$ 119.906,14	D
31/12/2024	311	Iss		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9Q	R\$ 142.227,59	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9Q	R\$ 142.227,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	312	Pis sobre serviço		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9R	R\$ 25.979,66	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9R	R\$ 25.979,66	D
31/12/2024	48045	Datilografia, digitação, estenografia e congêneres		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9S	R\$ 9.000,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9S	R\$ 9.000,00	D
31/12/2024	48276	Consultoria		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9T	R\$ 4.400,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9T	R\$ 4.400,00	D
31/12/2024	49179	Análises Técnicas		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9U	R\$ 2.000,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9U	R\$ 2.000,00	D
31/12/2024	49186	Serviços de Engenharia		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9V	R\$ 202.705,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9V	R\$ 202.705,00	D
31/12/2024	50089	Suporte Técnico, manutenção em tecnologia da Infor		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9W	R\$ 1.150,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9W	R\$ 1.150,00	D
31/12/2024	50229	Manutenção de Equipamentos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9X	R\$ 2.017,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9X	R\$ 2.017,00	D
31/12/2024	51342	Serviços Medicos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9Y	R\$ 840,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9Y	R\$ 840,00	D
31/12/2024	50222	Serviço de Esterilizacao e tratamento de objetos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9Z	R\$ 500,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MX9Z	R\$ 500,00	D
31/12/2024	52553	Instalacoes de Equipamentos		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MXA0	R\$ 31.757,85	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MXA0	R\$ 31.757,85	D
31/12/2024	54429	Guincho, guidaste e orcarmento		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MXA1	R\$ 12.200,00	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE7MXA1	R\$ 12.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2001	Lucros Acumulados		Encerramento Do Exercício	GWBIE9MXXA2	R\$ 1.447.676,82	C
31/12/2024	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	GWBIE9MXXA2	R\$ 1.447.676,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	4440	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		VALOR REF 6669025 TEDTRANSF ELET DISPON REMETCOSAMPA PROJETOS E C	WWDVV2P8A	R\$ 82.000,00	C
02/01/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 6669025 TEDTRANSF ELET DISPON REMETCOSAMPA PROJETOS E C	WWDVV2P8A	R\$ 82.000,00	D
02/01/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 APLICINVEST FACIL	WWDX72P7J	R\$ 82.000,00	C
02/01/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 APLICINVEST FACIL	WWDX72P7J	R\$ 82.000,00	D
13/01/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12AUB3RL3	R\$ 626,71	C
13/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12AUB3RL3	R\$ 626,71	D
13/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS BS2 SA AGIL CONTADORES	12AYSARL2	R\$ 618,72	C
13/01/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS BS2 SA AGIL CONTADORES	12AYSARL2	R\$ 606,00	D
13/01/2023	5916	Juros e Multas		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS BS2 SA AGIL CONTADORES	12AYSARL2	R\$ 12,72	D
13/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS ENDURANCE GROUP BH SITES	12B8WWRL1	R\$ 7,99	C
13/01/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS ENDURANCE GROUP BH SITES	12B8WWRL1	R\$ 7,99	D
13/01/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 20123 Max Empresarial 1	WWDV92P8T	R\$ 121,90	C
13/01/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 20123 Max Empresarial 1	WWDV92P8T	R\$ 121,90	D
13/01/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 9993039 RESGATE INVEST FACIL	WWDX42P7K	R\$ 121,90	C
13/01/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 9993039 RESGATE INVEST FACIL	WWDX42P7K	R\$ 121,90	D
19/01/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	129UE7RL6	R\$ 80.000,00	C
19/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	129UE7RL6	R\$ 80.000,00	D
19/01/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PIX RECEBIDO DIF TIT	129YLGRL5	R\$ 20.000,00	C
19/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX RECEBIDO DIF TIT	129YLGRL5	R\$ 20.000,00	D
19/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO BOLETO EUROVIA AUTOMOVEIS	12AK2TRL4	R\$ 100.000,00	C
19/01/2023	47954	Eurovia Automoveis		VALOR REF PAGAMENTO BOLETO EUROVIA AUTOMOVEIS	12AK2TRL4	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	129GWVRL8	R\$ 34.306,09	C
20/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	129GWVRL8	R\$ 34.306,09	D
20/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DEZ22	129JYIRL7	R\$ 34.306,09	C
20/01/2023	229	Simplex a recolher		VALOR REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DEZ22	129JYIRL7	R\$ 34.306,09	D
21/01/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	128YLDRLA	R\$ 70,00	C
21/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	128YLDRLA	R\$ 70,00	D
21/01/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	1290F0RL9	R\$ 70,00	C
21/01/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	1290F0RL9	R\$ 70,00	D
31/01/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 173	TM2YVXM01	R\$ 670,00	C
31/01/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 173	TM2YVXM01	R\$ 670,00	D
01/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1547252 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 0102	WWDVT2P8B	R\$ 15.915,00	C
01/02/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 1547252 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 0102	WWDVT2P8B	R\$ 15.915,00	D
01/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 9993039 RESGATE INVEST FACIL	WWDWY2P7M	R\$ 4.583,49	C
01/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 9993039 RESGATE INVEST FACIL	WWDWY2P7M	R\$ 4.583,49	D
01/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDX02P7L	R\$ 11.331,51	C
01/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDX02P7L	R\$ 11.331,51	D
03/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 10223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV22P91	R\$ 9,00	C
03/02/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 10223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV22P91	R\$ 9,00	D
03/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1119471 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 0302	WWDVR2P8C	R\$ 31.000,00	C
03/02/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 1119471 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 0302	WWDVR2P8C	R\$ 31.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWY2P7N	R\$ 31.009,00	C
03/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWY2P7N	R\$ 31.009,00	D
07/02/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	127Y19RLC	R\$ 7,99	C
07/02/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	127Y19RLC	R\$ 7,99	D
07/02/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS ENDURANCE GROUP B H SITES	1280BMRLB	R\$ 7,99	C
07/02/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS ENDURANCE GROUP B H SITES	1280BMRLB	R\$ 7,99	D
07/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 30223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV22P92	R\$ 9,00	C
07/02/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 30223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV22P92	R\$ 9,00	D
07/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWX2P7O	R\$ 10,00	C
07/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWX2P7O	R\$ 10,00	D
10/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5952230 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET PM RECIFEPE CIM 20231	WWDV92P8S	R\$ 465,91	C
10/02/2023	5835	Cim		VALOR REF 5952230 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET PM RECIFEPE CIM 20231	WWDV92P8S	R\$ 465,91	D
10/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740041 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVN2P8F	R\$ 36,66	C
10/02/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740041 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVN2P8F	R\$ 36,66	D
10/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1600340 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1002	WWDVR2P8D	R\$ 5.820,85	C
10/02/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 1600340 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1002	WWDVR2P8D	R\$ 5.820,85	D
10/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWV2P7P	R\$ 6.322,42	C
10/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWV2P7P	R\$ 6.322,42	D
13/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1153068 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1302	WWDVP2P8E	R\$ 26.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 1153068 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ALMEIDA DA MOT 1302	WWDVP2P8E	R\$ 26.800,00	D
13/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWT2P7Q	R\$ 26.800,00	C
13/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWT2P7Q	R\$ 26.800,00	D
14/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 100223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV02P93	R\$ 9,00	C
14/02/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 100223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV02P93	R\$ 9,00	D
14/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWR2P7R	R\$ 10,00	C
14/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWR2P7R	R\$ 10,00	D
15/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 130223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV02P94	R\$ 9,00	C
15/02/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF 130223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	WWDV02P94	R\$ 9,00	D
15/02/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 10223 Max Empresarial 1	WWDV72P8U	R\$ 121,90	C
15/02/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 10223 Max Empresarial 1	WWDV72P8U	R\$ 121,90	D
15/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE 022023 AGIL CONTADORES	WWDVB2P8P	R\$ 684,50	C
15/02/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE 022023 AGIL CONTADORES	WWDVB2P8P	R\$ 670,00	D
15/02/2023	5916	Juros e Multas		VALOR REF 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE 022023 AGIL CONTADORES	WWDVB2P8P	R\$ 14,50	D
15/02/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWP2P7S	R\$ 814,40	C
15/02/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWP2P7S	R\$ 814,40	D
24/02/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	127SDORLE	R\$ 70,00	C
24/02/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	127SDORLE	R\$ 70,00	D
24/02/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	127TWHRLD	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	127TWHRLD	R\$ 70,00	D
28/02/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 189	TM2WHPM02	R\$ 670,00	C
28/02/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 189	TM2WHPM02	R\$ 670,00	D
08/03/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF PAG RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11RPJVAY6	R\$ 7,99	C
08/03/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11RPJVAY6	R\$ 7,99	D
08/03/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS	11RRD0AY5	R\$ 7,99	C
08/03/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS	11RRD0AY5	R\$ 7,99	D
10/03/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740069 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVM2P8G	R\$ 36,66	C
10/03/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740069 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVM2P8G	R\$ 36,66	D
10/03/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWO2P7T	R\$ 36,66	C
10/03/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWO2P7T	R\$ 36,66	D
15/03/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 10323 Max Empresarial 1	WWDV72P8V	R\$ 121,90	C
15/03/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 10323 Max Empresarial 1	WWDV72P8V	R\$ 121,90	D
15/03/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWM2P7U	R\$ 121,90	C
15/03/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWM2P7U	R\$ 121,90	D
16/03/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO	11S0OLAY4	R\$ 5.000,00	C
16/03/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PIX ENVIADO	11S0OLAY4	R\$ 5.000,00	D
16/03/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11S71KAY3	R\$ 5.000,00	C
16/03/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11S71KAY3	R\$ 5.000,00	D
20/03/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE 03/2023 AGIL CONTADORES	WWDVB2P8Q	R\$ 685,60	C
20/03/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA	WWDVB2P8Q	R\$ 670,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	5916	Juros e Multas		MENSALIDADE 032023 AGIL CONTADORES			
20/03/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE 032023 AGIL CONTADORES	WWDVB2P8Q	R\$ 15,60	D
20/03/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWM2P7V	R\$ 685,60	C
22/03/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWM2P7V	R\$ 685,60	D
22/03/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11SEUWAY2	R\$ 70,00	C
22/03/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11SEUWAY2	R\$ 70,00	D
22/03/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11SHQ0AY1	R\$ 70,00	C
10/04/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740100 CARTAO CREDITO ANUIDADE	11SHQ0AY1	R\$ 70,00	D
10/04/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740100 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVM2P8H	R\$ 36,66	C
10/04/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDVM2P8H	R\$ 36,66	D
10/04/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWI2P7W	R\$ 36,66	C
11/04/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 207	WWDWI2P7W	R\$ 36,66	D
11/04/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 207	TM2U8WWM03	R\$ 670,00	C
14/04/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 30423 Max Empresarial 1	TM2U8WWM03	R\$ 670,00	D
14/04/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 30423 Max Empresarial 1	WWDV52P8W	R\$ 121,90	C
14/04/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDV52P8W	R\$ 121,90	D
14/04/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWF2P7X	R\$ 121,90	C
25/04/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS	WWDWF2P7X	R\$ 121,90	D
25/04/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS	11QTFVAYA	R\$ 7,99	C
25/04/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	11QTFVAYA	R\$ 7,99	D
25/04/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	11QWR3AY9	R\$ 7,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	25	Banco Santander		AUTOMATICO VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11QWR3AY9	R\$ 7,99	D
25/04/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11QY3RAY8	R\$ 70,00	C
25/04/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11QY3RAY8	R\$ 70,00	D
25/04/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11QZZDAY7	R\$ 70,00	C
25/04/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11QZZDAY7	R\$ 70,00	D
28/04/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 238	TM2S97M04	R\$ 670,00	C
28/04/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 238	TM2S97M04	R\$ 670,00	D
08/05/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS BH SITES	11QE50AYC	R\$ 7,99	C
08/05/2023	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS BH SITES	11QE50AYC	R\$ 7,99	D
08/05/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11QFROAYB	R\$ 7,99	C
08/05/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11QFROAYB	R\$ 7,99	D
10/05/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740130 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVK2P8I	R\$ 36,66	C
10/05/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740130 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVK2P8I	R\$ 36,66	D
10/05/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWF2P7Y	R\$ 36,66	C
10/05/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWF2P7Y	R\$ 36,66	D
15/05/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 20523 Max Empresarial 1	WWDV52P8X	R\$ 121,90	C
15/05/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 20523 Max Empresarial 1	WWDV52P8X	R\$ 121,90	D
15/05/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWD2P7Z	R\$ 121,90	C
15/05/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWD2P7Z	R\$ 121,90	D
24/05/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	11Q5SWAYE	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUTOMATICO							
24/05/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11Q5SWAYE	R\$ 70,00	D
24/05/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11Q839AYD	R\$ 70,00	C
24/05/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11Q839AYD	R\$ 70,00	D
31/05/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 247	TM2Q8AM05	R\$ 250,00	C
31/05/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 247	TM2Q8AM05	R\$ 250,00	D
09/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 3 PAGTO ELETRON COBRANCA HOSTGATOR	WWDVD2P8N	R\$ 7,99	C
09/06/2023	7998	Serviços Prestados		VALOR REF 3 PAGTO ELETRON COBRANCA HOSTGATOR	WWDVD2P8N	R\$ 7,99	D
09/06/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWB2P80	R\$ 10,00	C
09/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDWB2P80	R\$ 10,00	D
12/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740163 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVI2P8J	R\$ 36,66	C
12/06/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740163 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVI2P8J	R\$ 36,66	D
12/06/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW92P81	R\$ 34,65	C
12/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW92P81	R\$ 34,65	D
15/06/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 10623 Max Empresarial 1	WWDV52P8Y	R\$ 126,50	C
15/06/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 10623 Max Empresarial 1	WWDV52P8Y	R\$ 126,50	D
15/06/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW72P82	R\$ 126,50	C
15/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW72P82	R\$ 126,50	D
20/06/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1010 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WB0IZ6I9	R\$ 100.000,00	C
20/06/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1010 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ	WB0IZ6I9	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COSTA LTDA							
22/06/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11PJOWAYG	R\$ 70,00	C
22/06/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11PJOWAYG	R\$ 70,00	D
22/06/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	11PLBYAYF	R\$ 70,00	C
22/06/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	11PLBYAYF	R\$ 70,00	D
22/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4 PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL	WWDVD2P8M	R\$ 225,00	C
22/06/2023	8012	Material de Expediente		VALOR REF 4 PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL	WWDVD2P8M	R\$ 225,00	D
22/06/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW62P83	R\$ 225,00	C
22/06/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW62P83	R\$ 225,00	D
30/06/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 257	TM2NVIM06	R\$ 250,00	C
30/06/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 257	TM2NVIM06	R\$ 250,00	D
30/06/2023	229	Simples a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 062023	WARBOFO1	R\$ 18.021,23	C
30/06/2023	314	Simples		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 062023	WARBOFO1	R\$ 18.021,23	D
05/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	11OTNXAYI	R\$ 100.000,00	C
05/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	11OTNXAYI	R\$ 100.000,00	D
05/07/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF PAGAMENTO FORNECEDORES CONTRUTOR	11OVXYAYH	R\$ 100.000,00	C
05/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO FORNECEDORES CONTRUTOR	11OVXYAYH	R\$ 100.000,00	D
06/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11OKWHAYK	R\$ 40.000,00	C
06/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11OKWHAYK	R\$ 40.000,00	D
06/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANSFERENCIA VALOR P CONTA DIF TITULAR	11OMZ2AYJ	R\$ 40.000,00	C
06/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel		VALOR REF TRANSFERENCIA VALOR P	11OMZ2AYJ	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Almeida		CONTA DIF TITULAR			
10/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11NM5ZAYP	R\$ 50.010,14	C
10/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11NM5ZAYP	R\$ 50.010,14	D
10/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11NP47AYO	R\$ 25.000,00	C
10/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11NP47AYO	R\$ 25.000,00	D
10/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11NPL5AYN	R\$ 25.000,00	C
10/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11NPL5AYN	R\$ 25.000,00	D
10/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG TARIFA TRANS RECURSOS (EI)	11NU7LAYM	R\$ 2,15	C
10/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF PAG TARIFA TRANS RECURSOS (EI)	11NU7LAYM	R\$ 2,15	D
10/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	11NY4QAYL	R\$ 7,99	C
10/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PAG BOLETO OUTROS BANCOS HOSTGATOR	11NY4QAYL	R\$ 7,99	D
10/07/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1212 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WAKMO6IB	R\$ 100.000,00	C
10/07/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1212 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WAKMO6IB	R\$ 100.000,00	D
10/07/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740191 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVG2P8K	R\$ 36,66	C
10/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740191 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVG2P8K	R\$ 36,66	D
10/07/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW42P84	R\$ 36,66	C
10/07/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW42P84	R\$ 36,66	D
11/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11N3CZAYS	R\$ 10.000,00	C
11/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11N3CZAYS	R\$ 10.000,00	D
11/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF ENVIO PIX A DANIEL ALMEIDA	11N5ECAYR	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MOTA							
11/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF ENVIO PIX A DANIEL ALMEIDA MOTA	11N5ECAYR	R\$ 8.000,00	D
11/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11NF3GAYQ	R\$ 2.000,00	C
11/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11NF3GAYQ	R\$ 2.000,00	D
12/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11M1ZWAYV	R\$ 13,90	C
12/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11M1ZWAYV	R\$ 13,90	D
12/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA AVULSA (ENVIO PIX)	11MUK4AYU	R\$ 9,60	C
12/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA AVULSA (ENVIO PIX)	11MUK4AYU	R\$ 9,60	D
12/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA TRANS RECUROS (EI)	11MXOYAYT	R\$ 4,30	C
12/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA TRANS RECUROS (EI)	11MXOYAYT	R\$ 4,30	D
13/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11LP4WAYX	R\$ 2,15	C
13/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11LP4WAYX	R\$ 2,15	D
13/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA TRANS RECURSOS (EI)	11LRYBAYW	R\$ 2,15	C
13/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA TRANS RECURSOS (EI)	11LRYBAYW	R\$ 2,15	D
14/07/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 30723 Max Empresarial 1	WWDV42P8Z	R\$ 126,50	C
14/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 30723 Max Empresarial 1	WWDV42P8Z	R\$ 126,50	D
14/07/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW22P85	R\$ 126,50	C
14/07/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW22P85	R\$ 126,50	D
20/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11LD56AYZ	R\$ 100.000,00	C
20/07/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11LD56AYZ	R\$ 100.000,00	D
20/07/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF PAG FORNECEDORES CONTRUTOR	11LGB3AYY	R\$ 100.000,00	C
20/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG FORNECEDORES	11LGB3AYY	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTRUTOR							
24/07/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11L44BAY12	R\$ 72,15	C
24/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11L44BAY12	R\$ 72,15	D
24/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11L65PAY11	R\$ 70,00	C
24/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11L65PAY11	R\$ 70,00	D
24/07/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS RECURSOS (EI)	11L92PAY10	R\$ 2,15	C
24/07/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TRANS RECURSOS (EI)	11L92PAY10	R\$ 2,15	D
24/07/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1313 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WAKL26IC	R\$ 100.000,00	C
24/07/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1313 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WAKL26IC	R\$ 100.000,00	D
31/07/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 276	TM2K6CM07	R\$ 250,00	C
31/07/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 276	TM2K6CM07	R\$ 250,00	D
31/07/2023	229	Simples a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 07/2023	WAC6UFO2	R\$ 22.056,66	C
31/07/2023	314	Simples		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 07/2023	WAC6UFO2	R\$ 22.056,66	D
10/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 4740222 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVE2P8L	R\$ 36,66	C
10/08/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF 4740222 CARTAO CREDITO ANUIDADE	WWDVE2P8L	R\$ 36,66	D
10/08/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW02P86	R\$ 36,66	C
10/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDW02P86	R\$ 36,66	D
15/08/2023	22	Banco Bradesco		TARIFA BANCARIA 10823 Max Empresarial 1	WWDV42P90	R\$ 126,50	C
15/08/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA 10823 Max Empresarial 1	WWDV42P90	R\$ 126,50	D
15/08/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDVY2P87	R\$ 126,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDVY2P87	R\$ 126,50	D
16/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	11I6OXAY1J	R\$ 75.000,00	C
16/08/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMATICO	11I6OXAY1J	R\$ 75.000,00	D
16/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11I91TAY1I	R\$ 25.000,00	C
16/08/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11I91TAY1I	R\$ 25.000,00	D
16/08/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF PAG FORNECEDORES	11IBZ8AY1H	R\$ 100.000,00	C
16/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG FORNECEDORES	11IBZ8AY1H	R\$ 100.000,00	D
17/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 5 PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO SITE	WWDVD2P8O	R\$ 7,99	C
17/08/2023	7998	Servicos Prestados		VALOR REF 5 PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO SITE	WWDVD2P8O	R\$ 7,99	D
17/08/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDVY2P88	R\$ 10,00	C
17/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDVY2P88	R\$ 10,00	D
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO	11IH8GAY1G	R\$ 2.000,00	C
18/08/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PIX ENVIADO	11IH8GAY1G	R\$ 2.000,00	D
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11IIX7AY1F	R\$ 41.000,00	C
18/08/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11IIX7AY1F	R\$ 41.000,00	D
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL JUL23	11INS9AY1E	R\$ 22.056,66	C
18/08/2023	229	Simplex a recolher		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL JUL23	11INS9AY1E	R\$ 22.056,66	D
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAG TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS CIM 20232 RECALCULADO	11I2ZEAY1C	R\$ 482,67	C
18/08/2023	5835	Cim		VALOR REF PAG TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS CIM 20232 RECALCULADO	11I2ZEAY1C	R\$ 465,91	D
18/08/2023	5916	Juros e Multas		VALOR REF PAG TRIBUTOS MUNICIPAISCAIS CIM 20232	11I2ZEAY1C	R\$ 16,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	24	Aplicacao Banco Santander		RECALCULADO			
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11JU8UAY1B	R\$ 65.539,33	C
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11JU8UAY1B	R\$ 65.539,33	D
18/08/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA TRANSF RECURSOS (EI)	11JX7NAY1A	R\$ 2,15	C
18/08/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA TRANSF RECURSOS (EI)	11JX7NAY1A	R\$ 2,15	D
18/08/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11K0CHAY19	R\$ 2,15	C
18/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11K0CHAY19	R\$ 2,15	D
21/08/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11K5EMAY18	R\$ 9.502,15	C
21/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11K5EMAY18	R\$ 9.502,15	D
21/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11K7CGAY17	R\$ 9.500,00	C
21/08/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11K7CGAY17	R\$ 9.500,00	D
21/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS RECURSOS (EI)	11KHVIAY16	R\$ 2,15	C
21/08/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TRANS RECURSOS (EI)	11KHVIAY16	R\$ 2,15	D
23/08/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11KS82AY15	R\$ 77,15	C
23/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11KS82AY15	R\$ 77,15	D
23/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11KU4GAY14	R\$ 75,00	C
23/08/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11KU4GAY14	R\$ 75,00	D
23/08/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS RECURSOS (EI)	11KVUJAY13	R\$ 2,15	C
23/08/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TRANS RECURSOS (EI)	11KVUJAY13	R\$ 2,15	D
23/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 6 PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO CERT DIGITAL	WWDVB2P8R	R\$ 225,00	C
23/08/2023	8012	Material de Expediente		VALOR REF 6 PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO CERT DIGITAL	WWDVB2P8R	R\$ 225,00	D
23/08/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST	WWDVX2P89	R\$ 222,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FACIL							
23/08/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF 2294568 RESGATE INVEST FACIL	WWDVX2P89	R\$ 222,99	D
30/08/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 311	TM2I0TM08	R\$ 250,00	C
30/08/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 311	TM2I0TM08	R\$ 250,00	D
01/09/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1414 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WA51L6IF	R\$ 100.000,00	C
01/09/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1414 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	WA51L6IF	R\$ 100.000,00	D
04/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF Daniel Almeida	TS0PN9FJ2	R\$ 3.000,00	C
04/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Daniel Almeida	TS0PN9FJ2	R\$ 3.000,00	D
04/09/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST	TS0XQ6FJ1	R\$ 3.000,00	C
04/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST	TS0XQ6FJ1	R\$ 3.000,00	D
08/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WVCHT2PE2	R\$ 9,00	C
08/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WVCHT2PE2	R\$ 9,00	D
08/09/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WVDSS2PE1	R\$ 10,00	C
08/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WVDSS2PE1	R\$ 10,00	D
11/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF ANUIDADE CARTAO CREDITO	TRZEXVFJ6	R\$ 36,66	C
11/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF ANUIDADE CARTAO CREDITO	TRZEXVFJ6	R\$ 36,66	D
11/09/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WV2OC2PE3	R\$ 35,66	C
11/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WV2OC2PE3	R\$ 35,66	D
15/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF TARIFA MAX EMPRESARIAL	WUTG82PE6	R\$ 126,50	C
15/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MAX EMPRESARIAL	WUTG82PE6	R\$ 126,50	D
15/09/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WUVHC2PE5	R\$ 126,50	C
15/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	WUVHC2PE5	R\$ 126,50	D
18/09/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	TRZ81OFJ9	R\$ 10,00	C
18/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	TRZ81OFJ9	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE SITE	WUNAN2PE8	R\$ 7,99	C
18/09/2023	7998	Serviços Prestados		VALOR REF PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE SITE	WUNAN2PE8	R\$ 7,99	D
20/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF socio Daniel Almeida	SKCXCQIU3	R\$ 25.000,00	C
20/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF socio Daniel Almeida	SKCXCQIU3	R\$ 25.000,00	D
20/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF aplicacao	SKD433IU2	R\$ 75.000,00	C
20/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF aplicacao	SKD433IU2	R\$ 75.000,00	D
20/09/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	SKD6POIU1	R\$ 100.000,00	C
20/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	SKD6POIU1	R\$ 100.000,00	D
21/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11GPP9AY1L	R\$ 7.500,00	C
21/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11GPP9AY1L	R\$ 7.500,00	D
21/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11GR84AY1K	R\$ 7.500,00	C
21/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	11GR84AY1K	R\$ 7.500,00	D
22/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11G754AY1P	R\$ 1.624,15	C
22/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11G754AY1P	R\$ 1.624,15	D
22/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF ENVIO PIX A CONSTECH	11GBZ9AY1O	R\$ 1.547,00	C
22/09/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF ENVIO PIX A CONSTECH	11GBZ9AY1O	R\$ 1.547,00	D
22/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11GK4AAAY1N	R\$ 75,00	C
22/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11GK4AAAY1N	R\$ 75,00	D
22/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA TRANS RECURSOS (EI)	11GLXWAY1M	R\$ 2,15	C
22/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA TRANS RECURSOS (EI)	11GLXWAY1M	R\$ 2,15	D
25/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11F8FJAY1X	R\$ 21.314,05	C
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	11F8FJAY1X	R\$ 21.314,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	25	Banco Santander		AUTOMATICO			
25/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Pix enviado Manuella cabral correa ESPOSA DE DANIEL ALMEIDA	11FFHRAY1W	R\$ 3.000,00	C
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Manuella cabral correa ESPOSA DE DANIEL ALMEIDA	11FFHRAY1W	R\$ 3.000,00	D
25/09/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Pix enviado a Constech engenharia	11FHA8AY1V	R\$ 3.800,00	C
25/09/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Pix enviado a Constech engenharia	11FHA8AY1V	R\$ 3.800,00	D
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado a Constech engenharia	11FIHUAY1U	R\$ 5.289,00	C
25/09/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Pix enviado a Constech engenharia	11FIHUAY1U	R\$ 5.289,00	D
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular	11FLRVAY1T	R\$ 9.211,00	C
25/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Transf valor p conta dif titular	11FLRVAY1T	R\$ 9.211,00	D
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular	11FMSNAY1S	R\$ 2,00	C
25/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Transf valor p conta dif titular	11FMSNAY1S	R\$ 2,00	D
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	11FPC8AY1R	R\$ 9,90	C
25/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	11FPC8AY1R	R\$ 9,90	D
25/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei)	11FQTNAY1Q	R\$ 2,15	C
25/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei)	11FQTNAY1Q	R\$ 2,15	D
26/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	11F0Y1AY1Y	R\$ 29,70	C
26/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix	11F0Y1AY1Y	R\$ 29,70	D
26/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	X4GHR2P1	R\$ 29,70	C
26/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	X4GHR2P1	R\$ 29,70	D
27/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11DCUFAY22	R\$ 2.100,92	C
27/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11DCUFAY22	R\$ 2.100,92	D
27/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	11DEX5AY21	R\$ 96,62	C
27/09/2023	5851	Taxas		VALOR REF PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	11DEX5AY21	R\$ 96,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Constech engenharia	11DJXGAY20	R\$ 2.000,00	C
27/09/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Pix enviado Constech engenharia	11DJXGAY20	R\$ 2.000,00	D
27/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei) 25092023	11DMVBAY1Z	R\$ 4,30	C
27/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa transfrecurso (ei) 25092023	11DMVBAY1Z	R\$ 4,30	D
28/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Transf valor p conta dif titular	11D8SUAY24	R\$ 1.000,00	C
28/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Transf valor p conta dif titular	11D8SUAY24	R\$ 1.000,00	D
28/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 27092023	11DADZAY23	R\$ 9,90	C
28/09/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa avulsa envio pix 27092023	11DADZAY23	R\$ 9,90	D
28/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	X3U5T2P4	R\$ 5.205,92	C
28/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	X3U5T2P4	R\$ 5.205,92	D
28/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf em canais triunfo construtora	X3X0M2P3	R\$ 1.506,50	C
28/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Pagamento darf em canais triunfo construtora	X3X0M2P3	R\$ 1.506,50	D
28/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	X43PM2P2	R\$ 2.689,52	C
28/09/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF TRANS VALOR P CONTA DIF TITULAR	X43PM2P2	R\$ 2.689,52	D
29/09/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	X3JII2P6	R\$ 289,39	C
29/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	X3JII2P6	R\$ 289,39	D
29/09/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pag de boleto outros bancos Conselho regional de engenharia	X3LPX2P5	R\$ 289,39	C
29/09/2023	5851	Taxas		VALOR REF Pag de boleto outros bancos Conselho regional de engenharia	X3LPX2P5	R\$ 289,39	D
30/09/2023	229	Simples a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 092023	W9XLBFO3	R\$ 12.099,32	C
30/09/2023	314	Simples		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 092023	W9XLBFO3	R\$ 12.099,32	D
01/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVO12H28	R\$ 1.000,00	C
01/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVO12H28	R\$ 1.000,00	D
01/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO	TQVPPGH27	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PIX ENVIADO	TQVPPGH27	R\$ 1.000,00	D
01/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	TQVZG1H26	R\$ 2,15	C
01/10/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	TQVZG1H26	R\$ 2,15	D
02/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQW2PVH25	R\$ 2,15	C
02/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQW2PVH25	R\$ 2,15	D
03/10/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 333	TM2EXMM09	R\$ 250,00	C
03/10/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 333	TM2EXMM09	R\$ 250,00	D
04/10/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1515 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	5POL46FX1	R\$ 100.000,00	C
04/10/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1515 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	5POL46FX1	R\$ 100.000,00	D
05/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifas Bancárias	TQVK53H2A	R\$ 9,90	C
05/10/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifas Bancárias	TQVK53H2A	R\$ 9,90	D
05/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVLR4H29	R\$ 9,90	C
05/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVLR4H29	R\$ 9,90	D
06/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	TQVCUDH2C	R\$ 10.495,00	C
06/10/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	TQVCUDH2C	R\$ 10.495,00	D
06/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVETJH2B	R\$ 10.495,00	C
06/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVETJH2B	R\$ 10.495,00	D
09/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA	TQV9HQH2E	R\$ 9,90	C
09/10/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA	TQV9HQH2E	R\$ 9,90	D
09/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVB0KH2D	R\$ 9,90	C
09/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQVB0KH2D	R\$ 9,90	D
10/10/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	TQWM2UH22	R\$ 36,66	C
10/10/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	TQWM2UH22	R\$ 36,66	D
10/10/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST	TQWOPXH21	R\$ 34,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST	TQWOPXH21	R\$ 34,65	D
13/10/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF TARIFA BANCARIA	TQWE7WH24	R\$ 126,50	C
13/10/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA BANCARIA	TQWE7WH24	R\$ 126,50	D
13/10/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST	TQWGCFFH23	R\$ 126,50	C
13/10/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST	TQWGCFFH23	R\$ 126,50	D
17/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF CREA	TQV3U9H2G	R\$ 297,01	C
17/10/2023	5851	Taxas		VALOR REF CREA	TQV3U9H2G	R\$ 297,01	D
17/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQV77XH2F	R\$ 297,01	C
17/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQV77XH2F	R\$ 297,01	D
18/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF CREA	TQUS2ZH2M	R\$ 254,59	C
18/10/2023	5851	Taxas		VALOR REF CREA	TQUS2ZH2M	R\$ 254,59	D
18/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF CREA	TQUSNIH2L	R\$ 254,59	C
18/10/2023	5851	Taxas		VALOR REF CREA	TQUSNIH2L	R\$ 254,59	D
18/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF CREA	TQUT3YH2K	R\$ 254,59	C
18/10/2023	5851	Taxas		VALOR REF CREA	TQUT3YH2K	R\$ 254,59	D
18/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	TQUVIBH2J	R\$ 763,77	C
18/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX	TQUVIBH2J	R\$ 763,77	D
19/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	TQUY0AH2I	R\$ 5.000,00	C
19/10/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	TQUY0AH2I	R\$ 5.000,00	D
19/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQV1INH2H	R\$ 5.000,00	C
19/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQV1INH2H	R\$ 5.000,00	D
20/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TARIFA	TQUHL2H2Q	R\$ 9,90	C
20/10/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA	TQUHL2H2Q	R\$ 9,90	D
20/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF HOSTGATO	TQUJ7AH2P	R\$ 7,99	C
20/10/2023	7998	Servicos Prestados		VALOR REF HOSTGATO	TQUJ7AH2P	R\$ 7,99	D
20/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	TQUMLMH2O	R\$ 11.640,00	C
20/10/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	TQUMLMH2O	R\$ 11.640,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQUQ1OH2N	R\$ 11.657,89	C
20/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQUQ1OH2N	R\$ 11.657,89	D
23/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO	TQUCHSH2S	R\$ 7.800,00	C
23/10/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PIX ENVIADO	TQUCHSH2S	R\$ 7.800,00	D
23/10/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQUEOHH2R	R\$ 7.800,00	C
23/10/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE	TQUEOHH2R	R\$ 7.800,00	D
31/10/2023	229	Simplex a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 10/2023	5POTZZM1	R\$ 12.019,41	C
31/10/2023	314	Simplex		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 10/2023	5POTZZM1	R\$ 12.019,41	D
31/10/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 367	TM2A1PM0B	R\$ 420,00	C
31/10/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 367	TM2A1PM0B	R\$ 420,00	D
31/10/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 366	TM2BXXCM0A	R\$ 670,00	C
31/10/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 366	TM2BXXCM0A	R\$ 670,00	D
01/11/2023	25	Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA Aplicacao contamax	JR0YTD43G	R\$ 36.925,00	C
01/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA Aplicacao contamax	JR0YTD43G	R\$ 36.925,00	D
01/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 20/10/2023	JR0YTKM43Y	R\$ 75,00	C
01/11/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 20/10/2023	JR0YTKM43Y	R\$ 75,00	D
01/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	JR0YTM443	R\$ 63.000,00	C
01/11/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	JR0YTM443	R\$ 63.000,00	D
01/11/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		VALOR REF a recebimento de cliente	MXFML98A1	R\$ 100.000,00	C
01/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF a recebimento de cliente	MXFML98A1	R\$ 100.000,00	D
03/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet simples nacional	JR0YTD43D	R\$ 22.366,15	C
03/11/2023	229	Simplex a recolher		VALOR REF Pagamento darf em canais Internet simples nacional COMP 06/2023	JR0YTD43D	R\$ 18.021,23	D
03/11/2023	5916	Juros e Multas		VALOR REF Pagamento darf em canais	JR0YTD43D	R\$ 4.344,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Internet simples nacional COMP 062023							
03/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTG43Q	R\$ 22.366,15	C
03/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTG43Q	R\$ 22.366,15	D
06/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTG43P	R\$ 14.512,00	C
06/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTG43P	R\$ 14.512,00	D
06/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento tributos Internet junta comercial	JR0YTIM43W	R\$ 212,00	C
06/11/2023	5851	Taxas		VALOR REF Pagamento tributos Internet junta comercial	JR0YTIM43W	R\$ 212,00	D
06/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes It	JR0YTKM440	R\$ 13.000,00	C
06/11/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF Pix enviado Santa cruz construcoes It	JR0YTKM440	R\$ 13.000,00	D
06/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	JR0YTM442	R\$ 1.300,00	C
06/11/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	JR0YTM442	R\$ 1.300,00	D
10/11/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF CARTAO ANUIDADE	TRYE59FJC	R\$ 36,66	C
10/11/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF CARTAO ANUIDADE	TRYE59FJC	R\$ 36,66	D
10/11/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE INVEST	TRYHOZFJB	R\$ 36,66	C
10/11/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE INVEST	TRYHOZFJB	R\$ 36,66	D
14/11/2023	25	Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA Aplicacao contamax	JR0YTD43F	R\$ 13.000,00	C
14/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA Aplicacao contamax	JR0YTD43F	R\$ 13.000,00	D
14/11/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		RECEBIMENTOS PIX RECEBIDO Constech Engenharia Ltda	JR0YTFM43J	R\$ 13.000,00	C
14/11/2023	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS PIX RECEBIDO Constech Engenharia Ltda	JR0YTFM43J	R\$ 13.000,00	D
14/11/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF TARIFA	TRY9FQFJE	R\$ 126,50	C
14/11/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA	TRY9FQFJE	R\$ 126,50	D
14/11/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	TRYB8AFJD	R\$ 126,50	C
14/11/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	TRYB8AFJD	R\$ 126,50	D
16/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTG43O	R\$ 13.000,00	C
16/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTG43O	R\$ 13.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Transferencia entre contas 04486859499	JR0YTIM43R	R\$ 13.000,00	C
16/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Transferencia entre contas 04486859499	JR0YTIM43R	R\$ 13.000,00	D
16/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Daniel Almeida	JR0YTIM43S	R\$ 13.000,00	C
16/11/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Daniel Almeida	JR0YTIM43S	R\$ 13.000,00	D
16/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	JR0YTIM441	R\$ 13.000,00	C
16/11/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF Pix enviado Daniel almeida da mota	JR0YTIM441	R\$ 13.000,00	D
20/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTCM43N	R\$ 7,99	C
20/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTCM43N	R\$ 7,99	D
20/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Hostgator	JR0YTIM43T	R\$ 7,99	C
20/11/2023	7998	Servicos Prestados		VALOR REF Pagamento de boleto outros bancos Hostgator	JR0YTIM43T	R\$ 7,99	D
21/11/2023	25	Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA Aplicacao contamax	JR0YTCM43E	R\$ 2.800,00	C
21/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		APLICAÇÃO BANCARIA Aplicacao contamax	JR0YTCM43E	R\$ 2.800,00	D
21/11/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		RECEBIMENTOS PIX RECEBIDO Constech Engenharia Ltda	JR0YTCM43H	R\$ 500,00	C
21/11/2023	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS PIX RECEBIDO Constech Engenharia Ltda	JR0YTCM43H	R\$ 500,00	D
21/11/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		RECEBIMENTOS PIX RECEBIDO Constech Engenharia Ltda	JR0YTCM43I	R\$ 2.300,00	C
21/11/2023	25	Banco Santander		RECEBIMENTOS PIX RECEBIDO Constech Engenharia Ltda	JR0YTCM43I	R\$ 2.300,00	D
22/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTCM43M	R\$ 75,00	C
22/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTCM43M	R\$ 75,00	D
22/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 20112023	JR0YTKM43Z	R\$ 75,00	C
22/11/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF Tarifa manutencao conta corrente 20112023	JR0YTKM43Z	R\$ 75,00	D
29/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTCM43L	R\$ 305,00	C
29/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTCM43L	R\$ 305,00	D
29/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	JR0YTIM43U	R\$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF Pix enviado Ariel aquino grigorio da	JR0YTIM43U	R\$ 130,00	D
29/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Pix enviado Ulkison gleisson barbosa	JR0YTIM43V	R\$ 175,00	C
29/11/2023	28	Adiantamento 13º Salario		VALOR REF Pix enviado Ulkison gleisson barbosa	JR0YTIM43V	R\$ 175,00	D
30/11/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTFM43K	R\$ 4,27	C
30/11/2023	25	Banco Santander		VALOR REF Resgate contamax automatico	JR0YTFM43K	R\$ 4,27	D
30/11/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA Tarifa avulsa envio pix	JR0YTKM43X	R\$ 4,27	C
30/11/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA Tarifa avulsa envio pix	JR0YTKM43X	R\$ 4,27	D
30/11/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ2	R\$ 10,31	C
30/11/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ2	R\$ 10,31	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZ3	R\$ 773,30	C
30/11/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZ3	R\$ 773,30	D
30/11/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ4	R\$ 46,40	C
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ4	R\$ 46,40	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZ5	R\$ 14,71	C
30/11/2023	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZ5	R\$ 14,71	D
30/11/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ6	R\$ 66,27	C
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ6	R\$ 66,27	D
30/11/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ7	R\$ 70,68	C
30/11/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ7	R\$ 70,68	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ9	R\$ 95,61	C
30/11/2023	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZ9	R\$ 95,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Alimentação <112023> Folha de Pagamento	MW7UIJFZA	R\$ 23,20	C
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação <112023> Folha de Pagamento	MW7UIJFZA	R\$ 23,20	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZB	R\$ 3,79	C
30/11/2023	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZB	R\$ 3,79	D
30/11/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZC	R\$ 13,69	C
30/11/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZC	R\$ 13,69	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZD	R\$ 127,02	C
30/11/2023	8999	Hora Extra 70%		Valor Ref a Hora Extra Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZD	R\$ 127,02	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZE	R\$ 1.027,40	C
30/11/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZE	R\$ 1.027,40	D
30/11/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZF	R\$ 30,82	C
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZF	R\$ 30,82	D
30/11/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZG	R\$ 61,64	C
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZG	R\$ 61,64	D
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZH	R\$ 19,54	C
30/11/2023	8929	Hora Extra DSR		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <112023>	MW7UIJFZH	R\$ 19,54	D
30/11/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZI	R\$ 88,04	C
30/11/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZI	R\$ 88,04	D
30/11/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZJ	R\$ 93,93	C
30/11/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <112023>	MW7UIJFZJ	R\$ 93,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NVM49	R\$ 3,50	C
04/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NVM49	R\$ 3,50	D
04/12/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O4M4U	R\$ 3,50	C
04/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O4M4U	R\$ 3,50	D
06/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NVM48	R\$ 1.675,00	C
06/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NVM48	R\$ 1.675,00	D
06/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF SANTANA C G LTDA NF 371 CONSTEACH	JR01NZM4N	R\$ 675,00	C
06/12/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF SANTANA C G LTDA NF 371 CONSTEACH	JR01NZM4N	R\$ 675,00	D
06/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX DANIEL MOTA	JR01O1M4O	R\$ 1.000,00	C
06/12/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF PIX DANIEL MOTA	JR01O1M4O	R\$ 1.000,00	D
07/12/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1616 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	EYO2AJD41	R\$ 200.000,00	C
07/12/2023	4433	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1616 00779059000120 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	EYO2AJD41	R\$ 200.000,00	D
07/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PAGAMENTO FGTS CANAIS	JR01NQM41	R\$ 188,61	C
07/12/2023	204	FGTS a recolher		VALOR REF PAGAMENTO FGTS CANAIS	JR01NQM41	R\$ 188,61	D
07/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NUM47	R\$ 207,96	C
07/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NUM47	R\$ 207,96	D
07/12/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF TED RECEBIDA Constech Engenharia Ltda	JR01NXM4C	R\$ 2.577,00	C
07/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TED RECEBIDA Constech Engenharia Ltda	JR01NXM4C	R\$ 2.577,00	D
07/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO UILSON GLEISSON	JR01NZM4L	R\$ 1.496,00	C
07/12/2023	240	Salarios a Pagar		VALOR REF PIX ENVIADO UILSON GLEISSON	JR01NZM4L	R\$ 995,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF PIX ENVIADO UILSON GLEISSON	JR01NZM4L	R\$ 173,94	D
07/12/2023	216	13º Salários a Pagar		VALOR REF PIX ENVIADO UILSON GLEISSON	JR01NZM4L	R\$ 165,00	D
07/12/2023	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF PIX ENVIADO UILSON GLEISSON	JR01NZM4L	R\$ 162,06	D
07/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF ARIEL AQUINO GRIGORIO	JR01NZM4M	R\$ 1.081,00	C
07/12/2023	240	Salarios a Pagar		VALOR REF ARIEL AQUINO GRIGORIO	JR01NZM4M	R\$ 750,00	D
07/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF ARIEL AQUINO GRIGORIO	JR01NZM4M	R\$ 201,00	D
07/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		VALOR REF ARIEL AQUINO GRIGORIO	JR01NZM4M	R\$ 130,00	D
07/12/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4T	R\$ 19,35	C
07/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4T	R\$ 19,35	D
07/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ18	R\$ 257,77	C
07/12/2023	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ18	R\$ 257,77	D
07/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ19	R\$ 15,94	C
07/12/2023	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ19	R\$ 15,94	D
07/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1P	R\$ 21,17	C
07/12/2023	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1P	R\$ 21,17	D
07/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1Q	R\$ 342,47	C
07/12/2023	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1Q	R\$ 342,47	D
07/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF VALE TRANSPORTE	TQNM7VH2X	R\$ 61,64	C
07/12/2023	515	Salarios e Ordenados		VALOR REF VALE TRANSPORTE	TQNM7VH2X	R\$ 61,64	D
07/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF VALE TRANSPORTE	TQNMSEH2W	R\$ 46,40	C
07/12/2023	515	Salarios e Ordenados		VALOR REF VALE TRANSPORTE	TQNMSEH2W	R\$ 46,40	D
07/12/2023	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF ALIMENTACAO	TQOFE7H2V	R\$ 30,82	C
07/12/2023	515	Salarios e Ordenados		VALOR REF ALIMENTACAO	TQOFE7H2V	R\$ 30,82	D
07/12/2023	45238	Adiantamento de Alimentacao		VALOR REF ALIMENTACAO	TQOFZ7H2U	R\$ 23,20	C
07/12/2023	515	Salarios e Ordenados		VALOR REF ALIMENTACAO	TQOFZ7H2U	R\$ 23,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NUM46	R\$ 19,80	C
08/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NUM46	R\$ 19,80	D
08/12/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4S	R\$ 19,80	C
08/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4S	R\$ 19,80	D
11/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF CARTAO CREDITO ANUIDADES	TRXWPHFJG	R\$ 36,66	C
11/12/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF CARTAO CREDITO ANUIDADES	TRXWPHFJG	R\$ 36,66	D
11/12/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	TRY01TFJF	R\$ 36,66	C
11/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	TRY01TFJF	R\$ 36,66	D
13/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NUM45	R\$ 150,00	C
13/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NUM45	R\$ 150,00	D
13/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	JR01NZM4K	R\$ 150,00	C
13/12/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	JR01NZM4K	R\$ 150,00	D
14/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NSM44	R\$ 2,10	C
14/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NSM44	R\$ 2,10	D
14/12/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4R	R\$ 2,10	C
14/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4R	R\$ 2,10	D
15/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PREST EMPRESTFINANC C GARANTIA CONSTECH	JR01NXM4F	R\$ 14.123,04	C
15/12/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PREST EMPRESTFINANC C GARANTIA CONSTECH	JR01NXM4F	R\$ 14.123,04	D
15/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO SALARIO	JR01NXM4I	R\$ 825,00	C
15/12/2023	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF PIX ENVIADO SALARIO	JR01NXM4I	R\$ 825,00	D
15/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO SALARIO	JR01NZM4J	R\$ 620,00	C
15/12/2023	27	Adiantamente a Funcionarios		VALOR REF PIX ENVIADO SALARIO	JR01NZM4J	R\$ 620,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF TED RECEBIDA Constech Engenharia Ltda	JR1FN0M46N	R\$ 15.568,04	C
15/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TED RECEBIDA Constech Engenharia Ltda	JR1FN0M46N	R\$ 15.568,04	D
15/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF TARIFA	TRXQ7YFJI	R\$ 102,63	C
15/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA	TRXQ7YFJI	R\$ 102,63	D
15/12/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF RESGATE	TRXS2FJH	R\$ 101,63	C
15/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF RESGATE	TRXS2FJH	R\$ 101,63	D
18/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NSM43	R\$ 18,58	C
18/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NSM43	R\$ 18,58	D
18/12/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4Q	R\$ 18,58	C
18/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O3M4Q	R\$ 18,58	D
19/12/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF TED RECEBIDA Constech Engenharia Ltda	JR01NV4M4	R\$ 295,00	C
19/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF TED RECEBIDA Constech Engenharia Ltda	JR01NV4M4	R\$ 295,00	D
19/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX Constech Engenharia Ltda	JR01NXM4G	R\$ 165,00	C
19/12/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PIX Constech Engenharia Ltda	JR01NXM4G	R\$ 165,00	D
19/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	JR01NXM4H	R\$ 130,00	C
19/12/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF PIX ENVIADO Constech Engenharia Ltda	JR01NXM4H	R\$ 130,00	D
20/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NQM42	R\$ 206,66	C
20/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	JR01NQM42	R\$ 206,66	D
20/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF INSS 112023	JR01NXM4D	R\$ 154,31	C
20/12/2023	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS 112023	JR01NXM4D	R\$ 154,31	D
20/12/2023	25	Banco Santander		VALOR REF INSS 122022	JR01NXM4E	R\$ 48,22	C
20/12/2023	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS 122022	JR01NXM4E	R\$ 48,22	D
20/12/2023	25	Banco Santander		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O1M4P	R\$ 4,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		TARIFA BANCARIA TARIFA AVULSA ENVIO PIX	JR01O1M4P	R\$ 4,13	D
20/12/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ15	R\$ 20,71	C
20/12/2023	216	13º Salários a Pagar		Valor Ref a INSS 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ15	R\$ 20,71	D
20/12/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1M	R\$ 27,51	C
20/12/2023	216	13º Salários a Pagar		Valor Ref a INSS 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1M	R\$ 27,51	D
20/12/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa	TQDMXXH214	R\$ 209,12	C
20/12/2023	5479	INSS		Valor Ref a INSS Empresa	TQDMXXH214	R\$ 209,12	D
27/12/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1919 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EYO2B5D42	R\$ 100.000,00	C
27/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 1919 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EYO2B5D42	R\$ 100.000,00	D
27/12/2023	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO 132023	TQC6PFH217	R\$ 209,12	C
27/12/2023	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO 132023	TQC6PFH217	R\$ 209,12	D
27/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA NF 19	TQH5B2H211	R\$ 3.910,00	C
27/12/2023	5196	ISS a compensar		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA NF 19	TQH5B2H211	R\$ 3.910,00	D
27/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF INSS a compensar NF 19	TQI6VMH2Z	R\$ 5.500,00	C
27/12/2023	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS a compensar NF 19	TQI6VMH2Z	R\$ 5.500,00	D
27/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF APLIC INVEST	TRXDPYFJL	R\$ 90.549,73	C
27/12/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF APLIC INVEST	TRXDPYFJL	R\$ 90.549,73	D
27/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF TARIFA	TRXGKAFJK	R\$ 39,27	C
27/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		VALOR REF TARIFA	TRXGKAFJK	R\$ 39,27	D
27/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	TRXJCRFJJ	R\$ 90.590,00	C
27/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	TRXJCRFJJ	R\$ 90.590,00	D
28/12/2023	302	Receita Venda de Serviços		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2020 01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	EYO2BND45	R\$ 198.620,69	C
28/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 2020	EYO2BND45	R\$ 198.620,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SHOPPING CENTER TACA		01813581000143 CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA			
28/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA NF 20	TQH1KOH212	R\$ 7.766,07	C
28/12/2023	5196	ISS a compensar		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA NF 20	TQH1KOH212	R\$ 7.766,07	D
28/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF INSS COMPENSAR NF 20	TQHWB8H210	R\$ 10.924,14	C
28/12/2023	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSAR NF 20	TQHWB8H210	R\$ 10.924,14	D
28/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF APLICACAO	TRX8ZDFJN	R\$ 179.930,48	C
28/12/2023	6528	Bradesco Invest Facil		VALOR REF APLICACAO	TRX8ZDFJN	R\$ 179.930,48	D
28/12/2023	6922	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	TRXB1AFJM	R\$ 179.930,48	C
28/12/2023	22	Banco Bradesco		VALOR REF CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACA	TRXB1AFJM	R\$ 179.930,48	D
29/12/2023	5355	Contabilidade a Pagar		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 386	TM26K2M0C	R\$ 920,00	C
29/12/2023	5789	Serviços Contábeis		VALOR REF AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA NF 386	TM26K2M0C	R\$ 920,00	D
31/12/2023	229	Simplex a recolher		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 122023	EYOC6OL71	R\$ 48.515,71	C
31/12/2023	314	Simplex		Valor referente a simples nacional sobre serviço neste mes 122023	EYOC6OL71	R\$ 48.515,71	D
31/12/2023	28	Adiantamento 13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ16	R\$ 130,00	C
31/12/2023	216	13º Salários a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ16	R\$ 130,00	D
31/12/2023	216	13º Salários a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ17	R\$ 2,45	C
31/12/2023	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ17	R\$ 2,45	D
31/12/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1B	R\$ 11,78	C
31/12/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1B	R\$ 11,78	D
31/12/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1D	R\$ 119,39	C
31/12/2023	240	Salários a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1D	R\$ 119,39	D
31/12/2023	240	Salários a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1E	R\$ 1.546,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1E	R\$ 1.546,60	D
31/12/2023	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1F	R\$ 46,40	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1F	R\$ 46,40	D
31/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1G	R\$ 92,80	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1G	R\$ 92,80	D
31/12/2023	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1H	R\$ 620,00	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1H	R\$ 620,00	D
31/12/2023	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1I	R\$ 6,80	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1I	R\$ 6,80	D
31/12/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1J	R\$ 123,72	C
31/12/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1J	R\$ 123,72	D
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1K	R\$ 3,79	C
31/12/2023	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1K	R\$ 3,79	D
31/12/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1L	R\$ 15,65	C
31/12/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1L	R\$ 15,65	D
31/12/2023	28	Adiantamento 13º Salario		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1N	R\$ 175,00	C
31/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1N	R\$ 175,00	D
31/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1O	R\$ 3,26	C
31/12/2023	78	13º Salário		Valor Ref a 13º Salário <122023>	MW7YDSFZ1O	R\$ 3,26	D
31/12/2023	204	FGTS a recolher		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1T	R\$ 164,39	C
31/12/2023	5452	Fgts		Valor Ref a FGTS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1T	R\$ 164,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1U	R\$ 2,41	C
31/12/2023	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1U	R\$ 2,41	D
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1V	R\$ 2.054,80	C
31/12/2023	515	Salarios e Ordenados		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1V	R\$ 2.054,80	D
31/12/2023	45238	Adiantamento de Alimentacao		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1W	R\$ 61,64	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Alimentação Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1W	R\$ 61,64	D
31/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1X	R\$ 123,29	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Vale Transporte do Mês Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1X	R\$ 123,29	D
31/12/2023	27	Adiantamente a Funcionarios		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1Y	R\$ 825,00	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ1Y	R\$ 825,00	D
31/12/2023	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1Z	R\$ 2,15	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <122023>	MW7YDSFZ1Z	R\$ 2,15	D
31/12/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ20	R\$ 165,13	C
31/12/2023	240	Salarios a Pagar		Valor Ref a INSS Folha de Pagamento <122023>	MW7YDSFZ20	R\$ 165,13	D
31/12/2023	5185	Reserva de Lucros		VALOR REF Reserva de Lucros	PYTHXUG9AX	R\$ 107.065,80	C
31/12/2023	2001	Lucros Acumulados		VALOR REF Reserva de Lucros	PYTHXUG9AX	R\$ 107.065,80	D
31/12/2023	2001	Lucros Acumulados		Encerramento Do Exercício	PYU3RRLLI	R\$ 866.896,59	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RRLLI	R\$ 866.896,59	D
31/12/2023	515	Salarios e Ordenados		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL11	R\$ 5.402,10	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL11	R\$ 5.402,10	D
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL12	R\$ 998.620,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	302	Receita Venda de Serviços		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL12	R\$ 998.620,69	D
31/12/2023	314	Simples		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL13	R\$ 112.712,33	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL13	R\$ 112.712,33	D
31/12/2023	5452	Fgts		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL14	R\$ 504,15	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL14	R\$ 504,15	D
31/12/2023	5789	Serviços Contábeis		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL15	R\$ 5.940,00	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL15	R\$ 5.940,00	D
31/12/2023	5835	Cim		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL16	R\$ 931,82	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL16	R\$ 931,82	D
31/12/2023	5851	Taxas		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL17	R\$ 1.658,79	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL17	R\$ 1.658,79	D
31/12/2023	78	13º Salário		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL18	R\$ 643,06	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL18	R\$ 643,06	D
31/12/2023	5479	Inss		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL19	R\$ 1.001,42	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL19	R\$ 1.001,42	D
31/12/2023	5525	Vale Transporte		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1A	R\$ 50,81	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1A	R\$ 50,81	D
31/12/2023	5916	Juros e Multas		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1B	R\$ 4.404,50	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1B	R\$ 4.404,50	D
31/12/2023	5924	Tarifas Bancárias		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1C	R\$ 2.535,88	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1C	R\$ 2.535,88	D
31/12/2023	7998	Serviços Prestados		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1D	R\$ 47,94	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1D	R\$ 47,94	D
31/12/2023	8012	Material de Expediente		Encerramento Do Exercício	PYU3RTL1E	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIE	R\$ 450,00	D
31/12/2023	8929	Hora Extra DSR		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIF	R\$ 34,25	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIF	R\$ 34,25	D
31/12/2023	8999	Hora Extra 70%		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIG	R\$ 222,63	C
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIG	R\$ 222,63	D
31/12/2023	4001	APURACAO DO RESULTADO		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIIH	R\$ 4.815,58	C
31/12/2023	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		Encerramento Do Exercício	PYU3RTLIIH	R\$ 4.815,58	D
31/12/2023	5150	Dividendos a Pagar		VALOR REF distribuicao de lucro	QAU15GMP2	R\$ 759.830,79	C
31/12/2023	2001	Lucros Acumulados		VALOR REF distribuicao de lucro	QAU15GMP2	R\$ 759.830,79	D
31/12/2023	8971	Adiantamento ao socio Daniel Almeida		VALOR REF distribuicao de lucro	QAUGYQMP1	R\$ 759.830,79	C
31/12/2023	5150	Dividendos a Pagar		VALOR REF distribuicao de lucro	QAUGYQMP1	R\$ 759.830,79	D
31/12/2023	7829	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF TRANSFERENCIA PARA O ATIVO DE Constech Engenharia Ltda	TLZ5URM0F	R\$ 52.685,75	C
31/12/2023	7927	Constech Engenharia Ltda		VALOR REF TRANSFERENCIA PARA O ATIVO DE Constech Engenharia Ltda	TLZ5URM0F	R\$ 52.685,75	D
31/12/2023	5290	Rendimento S/Aplicação Financeira		VALOR REF Rendimento S/Aplicação Financeira	TLZRA3M0E	R\$ 4.815,58	C
31/12/2023	24	Aplicacao Banco Santander		VALOR REF Rendimento S/Aplicação Financeira	TLZRA3M0E	R\$ 4.815,58	D
31/12/2023	10560	INSS a compensar		VALOR REF INSS COMPENSADO 122023	TQD1M3H216	R\$ 1.076,82	C
31/12/2023	205	INSS a recolher		VALOR REF INSS COMPENSADO 122023	TQD1M3H216	R\$ 1.076,82	D
31/12/2023	205	INSS a recolher		Valor Ref a INSS Empresa	TQDBI6H215	R\$ 792,30	C
31/12/2023	5479	Inss		Valor Ref a INSS Empresa	TQDBI6H215	R\$ 792,30	D
31/12/2023	5196	ISS a compensar		VALOR REF ISS COMPENSADO	TQGX0QH213	R\$ 11.676,07	C
31/12/2023	229	Simplex a recolher		VALOR REF ISS COMPENSADO	TQGX0QH213	R\$ 11.676,07	D
31/12/2023	30265	Adiantamento de Vale Transporte		VALOR REF Vale Transporte	TQNERIH2Y	R\$ 50,81	C
31/12/2023	5525	Vale Transporte		VALOR REF Vale Transporte	TQNERIH2Y	R\$ 50,81	D
31/12/2023	216	13º Salarios a Pagar		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	TRBQLHFJQ	R\$ 5,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: 2DTECH CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4731	Arredondamentos		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	TRBQLHFJQ	R\$ 5,16	D



Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

2DTECH INSTALAÇÕES E ENERGIA LTDA

2. CMC

763.877-9

3. Endereço

RUA IMPERIAL, 881
 BAIRRO Sao Jose, CEP 50090-000, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

47.031.634/0001-75

5. Atividade Econômica

4110-70-0 INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
 7733-10-0 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
 7732-20-2 ALUGUEL DE ANDAIMES
 7732-20-1 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXC ANDAIMES
 7711-00-0 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
 7112-00-0 SERVICOS DE ENGENHARIA
 7020-40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXC CONSULT TECNICA ESPECIFICA
 6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
 5229-00-2 SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
 4399-10-1 ADMINISTRACAO DE OBRAS
 4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
 4330-40-5 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
 4330-40-4 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
 4330-40-1 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
 4322-30-1 INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS
 4321-50-0 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4299-50-1 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4291-00-0 OBRAS PORTUARIAS MARITIMAS E FLUVIAIS
 4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE AGUA COL DE ESGOT E CONST CORREL EXC OBRAS DE IRRIGA
 4213-80-0 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS
 4212-00-0 CONSTRUCAO DE OBRASDEARTE ESPECIAIS
 4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 4211-10-1 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4120-40-0 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160090256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1812933398**

Registro: **PE054648 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: **532**

Complemento:

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51021310**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.000,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **12/04/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RIBEIRO DE BRITO

Nº: **532**

Complemento:

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51021310**

Data de Início: **10/10/2016**

Previsão de término: **05/12/2016**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA**

CPF/CNPJ: **12.857.736/0001-60**

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

6 - Estudo > ESTUDOS > #30319 - ESTUDOS AMBIENTAIS

30,00

h

8 - Projeto > ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29359 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

30,00

h

5. Observações

Elaboração de Estudo Técnico Ambiental e Plano de gerenciamento de resíduos da Construção Civil sobre a construção e operação da Clínica de Diagnósticos Boris Brenstein

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA - CPF: 073.978.304-12

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

**CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN LTDA - CNPJ:
 12.857.736/0001-60**

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Registrada em: **05/12/2016**

Valor pago: **R\$ 74,37**

Nosso Número: **96670057219388776**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b5wZw
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:41:40 por: , ip: 187.1.167.188

www.crea-pe.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160097004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1812933398**

Registro: **PE054648 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CA3 CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **09.572.298/0001-89**

RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: **425**

Complemento: **Sala 1605, Empresarial Pontes Corporate Center**

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51030300**

Contrato: **014/2016**

Celebrado em: **04/10/2016**

Valor: **R\$ 13.000,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO

Nº: **425**

Complemento: **Sala 1605, Empresarial Pontes Corporate Center**

Bairro: **BOA VIAGEM**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51030300**

Data de Início: **17/10/2016**

Previsão de término: **30/12/2016**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Genildo Mota Valença Filho**

CPF/CNPJ: **367.781.094-91**

4. Atividade Técnica

5 - COORDENAÇÃO

Quantidade

Unidade

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > RECURSOS NATURAIS > #29385 - ORDENAMENTO

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > DIAGNÓSTICO AMBIENTAL FÍSICO GEOGRÁFICO > #29732 - SISTEMATIZAÇÃO DE TERRENO

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL > #30081 - IMPACTOS AMBIENTAIS

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > DIAGNÓSTICO AMBIENTAL > #30026 - DRENAGEM

1,00

un

13 - Estudo de Viabilidade Ambiental > MEIO AMBIENTE > #29187 - IMPACTO AMBIENTAL

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Estudos Técnicos em Meio Ambiente para renaturalização do Riacho Camaragibe, contendo: (a) caracterização do empreendimento, (b) diagnóstico ambiental da área, (c) avaliação de impactos ambientais decorrentes das ações a serem implementadas, (d) estudo hidrológico, (e) plano de reflorestamento da APP do terreno e, (f) conclusões gerais.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

RNP: **1812933398**

Data: **23/04/2026 10:43:24**

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA - CPF: 073.978.304-12

CA3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.572.298/0001-89

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WW655

Impresso em: 23/04/2026 às 10:43:24 por: , ip: 187.1.167.188

www.creape.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20160097004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 130,15**

Registrada em: **07/12/2016**

Valor pago: **R\$ 130,15**

Nosso Número: **96670057219400643**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WW655
Impresso em: 23/04/2026 às 10:43:25 por: , ip: 187.1.167.188

www.creape.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE



Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s): Doc: 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

2108



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170114855

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1812933398**

Registro: **PE054648 PE**

Empresa contratada: **PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP.**

Registro : **0000057280-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

RUA DA HORA

Nº: **722**

Complemento:

Bairro: **ESPINHEIRO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **52020015**

Contrato: **018**

Celebrado em: **07/12/2016**

Valor: **R\$ 9.800,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **12/04/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DA HORA

Nº: **722**

Complemento:

Bairro: **ESPINHEIRO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **52020015**

Data de Início: **04/01/2017**

Previsão de término: **13/04/2017**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.912.164/0001-90**

4. Atividade Técnica

1 - ASSESSORIA

Quantidade

Unidade

4 - Orientação Técnica > GESTÃO AMBIENTAL > #29459 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1,00

un

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

6 - Estudo > GESTÃO AMBIENTAL > #29406 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1,00

un

12 - ELABORAÇÃO

Quantidade

Unidade

8 - Projeto > ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29355 - TRATAMENTO

1,00

un

5. Observações

Realização do Estudo Técnico Ambiental(ETA), projeto de Caixa de gordura e acompanhamento do licenciamento para o empreendimento RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

RNP: **1812933398**

Data: **23/04/2026 10:46:22**

GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA - CPF: 073.978.304-12

RIPE DA HORA ESPINHEIRO LTDA - CNPJ: 23.912.164/0001-90

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zWZ6z
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:46:22 por: , ip: 187.1.167.188

www.crea-pe.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170114855

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 142,68** Registrada em: **23/03/2017** Valor pago: **R\$ 142,68** Nosso Número: **96670057219740918**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zWZ6z
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:46:22 por: , ip: 187.1.167.188

www.creape.org.br

creape@creape.org.br



CREA-PE



Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s): 39902/26. Data: 10/06/2026 11:39. Responsável: Paulo M. da C. Araujo.
 Impresso por convidado em 15/06/2026 16:23. Validação: 44D1.A961.DA60.2A0C.047F.F267.58BB.1AB8.

2110

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
47.031.634/0001-75

SCP

NOME EMPRESARIAL
2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO
01/06/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO
Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BB.76.A6.7E.63.F6.BA.95.10.9A.62.D3.C5.FB.5E.AA.94.E9.4C.B5

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	04486859499	DANIEL ALMEIDA DA MOTA:04486859499	6323791507951857523	20/08/2024 a 20/08/2025
Contador/Contabilista	06874035452	WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR: 06874035452	6044152173549168313	05/07/2024 a 05/07/2025

NÚMERO DO RECIBO:
BB.76.A6.7E.63.F6.BA.95.10.9A.62.D3.
C5.FB.5E.AA.94.E9.4C.B5-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 09:53:57

1A.5A.28.EC.4F.24.61.83 0C.
60.21.C8.1A.12.1A.06

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26202883452	CNPJ 47.031.634/0001-75	
NOME EMPRESARIAL 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	47031634000175	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA:47031634000175	6204429665782801127	24/07/2024 a 24/07/2025	Sim
Contador	06874035452	WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR:06874035452	6044152173549168313	05/07/2024 a 05/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8
C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2025 às 08:42:39

60.6A.FD.4B.33.04.2E.98
A1.0C.AB.65.DC.3C.20.25

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



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

CREA-PE

Nº 2220650758/2026

Emissão: 23/04/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: ZAWZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Registro: 1812933398

CPF: ***.978.304-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 19/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/00, DO CONFEA. OBSERVAÇÃO: `O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA RESPONDER POR PROJETO DE ELABORAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA`. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA PELA DECISÃO Nº 096/2017-CEEC/PE, REUNIÃO Nº 008/2017 DE 17/05/2017.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 11/04/2013

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1º DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.275/89.

Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

Data de Formação: 02/04/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8308604717. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- 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: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZAWZO
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:50:53 por: adapt, ip: 187.1.167.188



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

CREA-PE

Nº 2220650758/2026

Emissão: 23/04/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: ZAWZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL LYRA MENDES VIEIRA MOTA

Registro: 1812933398

CPF: ***.978.304-**

Endereço: *****

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

Data de registro: 19/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/00, DO CONFEA. OBSERVAÇÃO: `O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA RESPONDER POR PROJETO DE ELABORAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA`. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA PELA DECISÃO Nº 096/2017-CEEC/PE, REUNIÃO Nº 008/2017 DE 17/05/2017.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 11/04/2013

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1º DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.275/89.

Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

Data de Formação: 02/04/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8308604717. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- 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: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZAWZO
 Impresso em: 23/04/2026 às 10:50:53 por: adapt, ip: 187.1.167.188


CAU/BR

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO
Nº 0000004286296

 INICIAL
INDIVIDUAL


1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Registro Nacional: A23260-2

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda

CNPJ: 08.059.768/0001-42

Contrato: 01

Valor Contrato/Honorários: R\$ 42.300,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 11/09/2009

Data de Início: 11/09/2009

Previsão de término: 05/03/2011

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº: 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

UF: PE CEP: 50030150 Cidade: RECIFE

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 3.303,03

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

6. VALOR

Valor da taxa de RRT: R\$ 83,58

Pago em: 29/07/2016

Valor da Multa RRT Extemporâneo: R\$ 250,74

Pago em: 24/10/2016

Total Pago: R\$ 334,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

 _____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

 Cinzel Engenharia Ltda
CNPJ: 08.059.768/0001-42

 ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 497.371.124-15


CAU/BR

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO
Nº 0000004286296

 INICIAL
INDIVIDUAL


1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA

Registro Nacional: A23260-2

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Cinzel Engenharia Ltda

CNPJ: 08.059.768/0001-42

Contrato: 01

Valor Contrato/Honorários: R\$ 42.300,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 11/09/2009

Data de Início: 11/09/2009

Previsão de término: 05/03/2011

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALFREDO LISBOA

Nº: 505

Complemento:

Bairro: RECIFE

UF: PE CEP: 50030150 Cidade: RECIFE

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 3.303,03

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

6. VALOR

Valor da taxa de RRT: R\$ 83,58

Pago em: 29/07/2016

Valor da Multa RRT Extemporâneo: R\$ 250,74

Pago em: 24/10/2016

Total Pago: R\$ 334,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

 _____ de _____ de _____
 Local Dia Mês Ano

 Cinzel Engenharia Ltda
CNPJ: 08.059.768/0001-42

 ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 497.371.124-15

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo	Código da versão do leiaute
0011	0011
CNPJ	Nome empresarial
47031634000175	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Indicador do início do período	Indicador de situação especial e outros eventos
Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário - Exclusão do	0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial	Data final
01/06/2024	31/12/2024
Escrituração retificadora?	Número do recibo anterior
Sim - ECF original	
Tipo da ECF	Identificação da SCP
ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Indicador de optante pelo Refis	
N	
Período de apuração do IRPJ e CSLL	
T	
Forma de tributação no período	
0PPP	
Tipo da escrituração	
C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)	
Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta	
Critério de Reconhecimento de Receitas	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:	47.031.634/0001-75

SCP:

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

Quantidade de SCP da PJ47.031.634/0001-75

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Quota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
Alíquota de 9%		Não
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / Pais com Tributação Favorecida
Não	Não	Não
Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Não	Não	Não
Isenção da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não	Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Não	Não	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Benefícios Fiscais
Não	Não	Não
Polígono Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não	Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	Opção pelas novas regras de transferência no ano-calendário 2023
Não	Não	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	550347,66
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	44027,81
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)-Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	44027,81

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2884081,36
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	600000,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	422726,51
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 SCP:

registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	422726,51

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2628574,56
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1368297,07
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	648141,03
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	648141,03

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	44027,81
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	6604,17
4	Adicional	2402,78
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	9006,95
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	422726,51
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	63408,98
4	Adicional	36272,65

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	8020,08
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	91661,55
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	648141,03

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre
Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido		
Código	Descrição	Conteúdo
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	97221,15
4	Adicional	58814,10
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	31365,37
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	124669,88
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração:

01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	550347,66
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	66041,72
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/06/2024	30/06/2024

Período de apuração
T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	66041,72

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/07/2024	30/09/2024

Período de apuração
T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	2884081,36
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	600000,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	538089,76
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	538089,76

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	2628574,56

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	1368297,07
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	753284,01
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demaís Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre
Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Conteúdo
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	753284,01

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	66041,72
2	CSLL Apurada	5943,75
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	5943,75
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.031.634/0001-75 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/06/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	5943,75
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	538089,76
2	CSLL Apurada	48428,08
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	48428,08
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	48428,08
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	753284,01
2	CSLL Apurada	67795,56
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	67795,56
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 47.031.634/0001-75

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	9182,97
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	58612,59
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
	Receita Bruta	0,00
	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
	Receita Bruta	0,00
	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
	Receita Bruta	0,00
	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
	Receita Bruta	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA			
Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 47.031.634/0001-75	SCP:
Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE			
Código	Descrição	Conteúdo	
	Lucro Real Trimestral - Financeiras		
1	Receita Bruta	0,00	
	Lucro Real Trimestral - Seguradoras		
1	Receita Bruta	0,00	
	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD		
1	Receita Bruta	8031300,65	
	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD		
1	Receita Bruta	0,00	
	Lucro Presumido - Sem ECD		
1	Receita Bruta	0,00	
	Lucro Arbitrado		
1	Receita Bruta	0,00	
	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD		
1	Receita Bruta	0,00	
	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD		
1	Receita Bruta	0,00	
	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD		
1	Receita Bruta	0,00	
	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD		
1	Receita Bruta	0,00	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/06/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.031.634/0001-75
		SCP:	

Código	Descrição	Conteúdo
	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
5.1	Receita Bruta	0,00
	Imunes e Isentas - Sem ECD	
6.1	Receita Bruta	0,00

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.031.634/0001-75
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
NIRE	26202883452
CNPJ	47.031.634/0001-75
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/07/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23455

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23455
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F1.CC.44.93.CA.DF.C1.8A.E4.BE.8C.4D.63.EC.CC.48.E5.FA.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA
47.031.634/0001-75

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.X9F6.JVCY.2BC9.BFQ9.5ICU**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.031.634/0001-75

Certidão nº: 43697612/2026

Expedição: 24/04/2026, às 08:55:06

Validade: 21/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.031.634/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
Categoria CONTADOR	Nº Registro PE-025697/O-1		
Nome WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR			
Nascimento 29/02/1988	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade RECIFE-PE	
 Assinatura do Profissional			

Filiação WASHINGTON DA CRUZ SANTOS KATIA CRISTINA LIMA SANTOS		
Diplomação 08/02/2011	CPF 068.740.354-52	Documento de Identificação 6588312 SDS-PE
Título BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		
Instituição de Ensino FAC.CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO RECIFE-FACCOR		
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
	Data de Registro 26/03/2012	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 402006

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/06874035452/codigo/402006

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 23 de agosto de 2021, às 21:29.**