

PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº0038/2022



**DOCUMENTAÇÃO:**  
CONSTRUMAQ  
PAVIMENTAÇÃO E  
TERRAPLANAGEM EIRELI  
CNPJ: 24.025.635/0001-01



M

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

## 2ª ALTERAÇÃO DE “CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI”

**MICHAEL ATHAN**, brasileiro, natural de São Luís/MA, solteiro, nascido em 21/07/1983, Empresário, portador do CPF nº. 997.098.133-15 e CNH nº. 03130179370 DETRAN/MA, residente e domiciliado no Condomínio Ipem Angelim, S/N, Bloco 02, Quadra 01, Apartamento 404, Angelim, São Luís/MA, CEP: 65.063-030, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, “**CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**” que tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 03, Quadra 35, Sala 203 Ipem, Bairro: Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380, inscrita no **CNPJ: 24.025.635/0001-01**, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE: 21600139155** em **21/01/2016**, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1ª - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, tais como: operação de sistemas de irrigação, atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola, fornecimento de máquinas agrícolas com operador.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: capina, limpeza em prédios e em domicílios, em máquinas industriais, caixas de água, em ruas.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: asfalto;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

Fis 0158  
 Proc. Nº 00212022  
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

M

Fls.	_____
Proc. Nº	_____
Ass.	_____

## 2ª ALTERAÇÃO DE "CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI"

- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, e os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

Fls.	0159
Proc. Nº	002/2022
Ass.	

### À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

1ª - A empresa gira sob a denominação "CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI" que tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 03, Quadra 35, Sala 203 Ipem, Bairro: Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.

2ª - O Capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país.

3ª - O objeto é:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

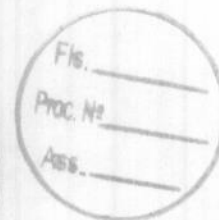
## 2ª ALTERAÇÃO DE "CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI"

- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, tais como: operação de sistemas de irrigação, atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola, fornecimento de máquinas agrícolas com operador.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: capina, limpeza em prédios e em domicílios, em máquinas industriais, caixas de água, em ruas.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: asfalto;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, e os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

Fls. <u>0160</u>
Proc. Nº <u>002/2022</u>
Ass. <u>[Assinatura]</u>

M

[Assinatura]



## 2ª ALTERAÇÃO DE ASS. DE "CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI"

**3314-7/17** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

**3321-0/00** - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

**4ª** - A EIRELI iniciou suas atividades em **12/01/2016** e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

**5ª** - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda, pela integralização do capital social.

**6ª** - A administração da EIRELI cabe ao titular **MICHAEL ATHAN**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

§ 1º Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser específico no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

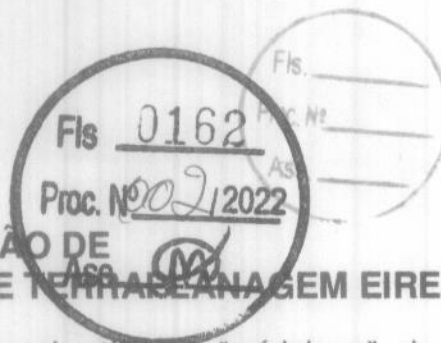
§ 2º Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

**7ª** - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**8ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

**9ª** - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

m



**2ª ALTERAÇÃO DE  
"CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI"**

**10ª** - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**11ª** - Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

**12ª** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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. (Art. 1.011, §1º CC/2002).

**13ª** - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

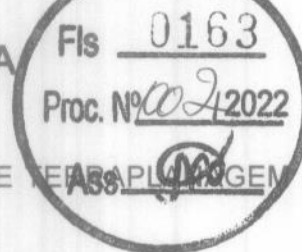
E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em uma via de igual teor e forma para que se produzam efeitos legais.

São Luís/MA, 22 de abril de 2021.

**MICHAEL ATHAN**  
Titular/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
99709813315	MICHAEL ATHAN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 09:37 SOB Nº 20210536500.  
PROTOCOLO: 210536500 DE 26/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102780909. CNPJ DA SEDE: 24025635000101.  
NIRE: 21600139155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.  
CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**M A**

NOME: MICHAEL ATHAN

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/E: 465366953 GEJUSPC MA

CPF: 997.098.133-15 DATA NASCIMENTO: 21/07/1983

FILIAÇÃO: SILVANIA ROSA ATHAN ANDRADE

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03130179370 VALIDADE: 10/07/2023 1ª HABILITAÇÃO: 12/12/2003

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Michael Athan*

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 10/07/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 66954120258 MA038365561

**MARANHÃO**

**DENATRAN CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1625496557

Comissão Permanente  
de Licitação - CPL  
Confere Com Original  
De          /          /         

QR-CODE



Fls. 0164  
Proc. Nº 009/2022  
Ass. *(Signature)*

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: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

*(Large handwritten signature)*

*m*





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.025.635/0001-01</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/01/2016
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM</b>				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>				
LOGRADOURO <b>AV DOS HOLANDESES</b>		NÚMERO <b>03</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA35 SALA 203 IPEM</b>	
CEP <b>65.071-380</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CALHAU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(98) 8407-8664/ (98) 2016-7303</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/01/2016		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Fis 0165  
Proc. Nº 002/2022  
Ass [Assinatura]

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

Emitido no dia 17/12/2021 às 13:57:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 0166Proc. Nº 0022022

Ass.



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.025.635/0001-01  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
21/01/2016

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO

AV DOS HOLANDESES

NÚMERO

03

COMPLEMENTO

QUADRA35 SALA 203 IPEM

CEP

65.071-380

BAIRRO/DISTRITO

CALHAU

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(98) 8407-6664/ (98) 2016-7303

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

21/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

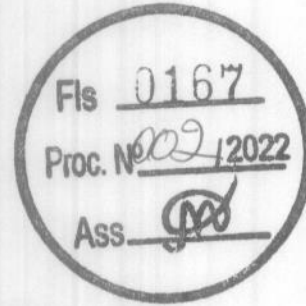
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 17/12/2021 às 13:57:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101643163	
NIRE 21600139155 CNPJ 24.025.635/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DOS HOLANDESES, Nº 03, QUADRA35 SALA 203 IPEM, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20211179299	22/09/2021	BALANCO
002	20210536500	26/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210045370	19/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600139155	10/02/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600139155	10/02/2020	TRANSFORMACAO
002	20190257644	28/03/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180087509	28/02/2018	BALANCO
002	20160624037	21/10/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20160014174	21/01/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200925251	21/01/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2021, às 17:20:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 07EGGKGG.



MAC2101643163

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral



[Handwritten signature]



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

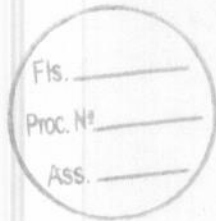
Nome Empresarial: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI		Protocolo: MAC2101643134	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600139155	CNPJ 24.025.635/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/01/2016	Início de Atividade 12/01/2016
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES, Nº 03, QUADRA35 SALA 203 IPEM CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380			
Objeto 2211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 8299-7/01 - MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO, ATIVIDADE DE CONTRATANTES DE MAO-DE-OBRA PARA O SETOR AGRICOLA, FORNECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM OPERADOR. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS CAPINA, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, EM MAQUINAS INDUSTRIAIS, CAIXAS DE AGUA, EM RUAS. 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS ASFALTO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUCAO DE PARTES DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, E OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES. 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome MICHAEL ATHAN CPF 997.098.133-15		Administrador S	Início do Mandato 12/01/2016 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MICHAEL ATHAN CPF 997.098.133-15		Início do Mandato 06/02/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 22/09/2021		Número 20211179299 Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2021, às 17:21:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GDLJNGEX.



MAC2101643134

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral



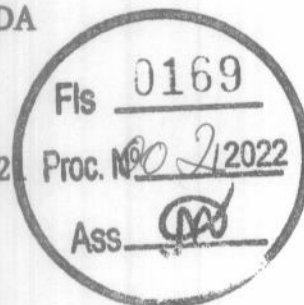
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006693712021

Validade: 20/04/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 24.025.635/0001-01	Inscrição Municipal: 98219108
Razão Social: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 03	Complemento: QUADRA35 SALA 203 IPEM
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 21 de dezembro de 2021 às 17:10, sob o código de autenticidade nº 7673BEA66BE16D148D6E79DAB7B144D6.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

m



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho



CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM  
EIRELI (CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM)  
**CNPJ:** 24.025.635/0001-01

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 03/02/2022, às 11h37

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UJ110F.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.025.635/0001-01

Certidão nº: 29871940/2021

Expedição: 29/09/2021, às 17:42:32

Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.025.635/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

M



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: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
**CNPJ: 24.025.635/0001-01**

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 13:57:40 do dia 24/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2022.

Código de controle da certidão: **3D2A.BD49.9048.8F10**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**



**Nº Certidão:** 243952/21

**Data da**

01/12/2021 16:26:51

**Inscrição Estadual:** 124837875

**CPF/CNPJ:**24025635000101

**Razão Social:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**Endereço:** AVE DOS HOLANDESES, 3 QUADRA35

SALA 203 IPEM CEP:

**Telefone:** (98)92191817

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/03/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 01/12/2021 16:26:51



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

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fls. 0174  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 085568/21

**Data da**

01/12/2021 16:34:26

**Inscrição Estadual:** 124837875

**CPF/CNPJ:** 24025635000101

**Razão Social:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**Endereço:** AVE DOS HOLANDESES, 3 QUADRA35

SALA 203 IPEM CEP:

**Telefone:** (98)92191817

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/03/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

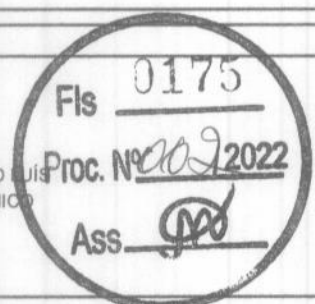
**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 01/12/2021 16:34:26

INSC. ESTADUAL: 12.483.787-5 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/05/2021
SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR MOTIVOS FISCAIS:	SERASA: Não
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO MOTIVO CADASTRAL: -	



DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 24.025.635/0001-01 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI NIRE: 21600139155 INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/01/2016 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 CORREIO ELETRÔNICO: -	INSC. CENTRALIZADORA: - TIPO PESSOA: JURÍDICA CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO DATA OBRIG. EFD: 01/05/2021 ÁREA UTILIZADA: 5500



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP: 65071-380 ENDEREÇO: AVE DOS HOLANDESES COMPLEMENTO: QUADRA35 SALA 203 IPEM PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A FARMACIA SAO PATRICIO CIDADE: SAO LUIS TELEFONE: (98)9219-1817 CEP CAIXA POSTAL: -	NÚMERO: 3 BAIRRO: CALHAU ESTADO: MA FAX: -

ENDEREÇO FISCAL	
CEP: - ENDEREÇO: AVE DOS HOLANDESES COMPLEMENTO: QUADRA35 SALA 203 IPEM PONTO DE REFERENC.: - CIDADE: SAO LUIS TELEFONE: (98)9219-1817 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	NÚMERO: 03 BAIRRO: CALHAU ESTADO: MA FAX: -

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
2	8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
3	3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9	4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
10	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
11	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
12	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens
13	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
14	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
15	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
16	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
17	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
19	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
20	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
22	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
23	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
24	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
25	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
26	7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

m

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
28	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
29	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
30	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
31	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
32	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
33	0161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
34	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
99709813315	MICHAEL ATHAN	801 - EMPRESARIO
99709813315	MICHAEL ATHAN	205 - ADMINISTRADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

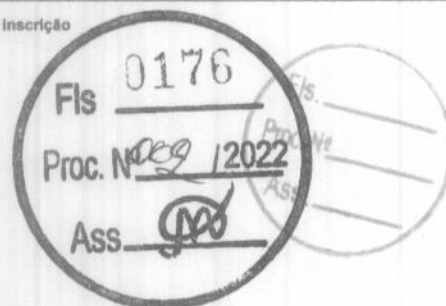
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/05/2021	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	21/01/2016	--	Ativo
EFD	01/05/2021	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, located below the larger signature.



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

#### DADOS GERAIS

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98219108 **CNPJ:** 24025635000101  
**NOME EMPRESARIAL:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**NOME FANTASIA:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO  
**NATUREZA JURÍDICA:** 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
**CBO:** -  
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 26/04/2021  
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600139155  
**CAPITAL SOCIAL:** 500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**  
**REG. TRIBUTÁRIO:** Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ  
**SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:** N?O **REGIME PAGAMENTO:**  
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** OUTROS  
**LIVRO:** **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 21/01/2016  
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE

**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**TIPO DE:** ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** PROPRIO  
**TIPO DE IMÓVEL:** COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA**  
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 03  
**ENDEREÇO:** AV DOS HOLANDESES **CEP:** 65071380  
**COMPLEMENTO:** QUADRA35 SALA 203 IPEM **BAIRRO:** CALHAU  
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**  
**CCIR:** **NIRF:**  
**DATUM REFERÊNCIA:** **LATITUDE:**  
**LONGITUDE:**



##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 43  
**ENDEREÇO:** R DOZE **CEP:** 65053000  
**COMPLEMENTO:** **BAIRRO:** COHAB ANIL IV

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	fiscal03@gmcontabil.cnt.br
TELEFONE	(98) 92191817
	FISCAL03@GMCONTABIL.CNT.B

M

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
016109900	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS	
331471700	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	SIM
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190100	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190400	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
422350000	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910100	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
467960400	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
712010000	TESTES E ANALISES TECNICAS	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
782050000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
829970100	MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	99709813315	MICHEL ATHAN
Contábil	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
99709813315	MICHEL ATHAN	TITULAR PESSOA FISICA	100%

Fls 0178  
 Proc. Nº 0072022  
 Ass.

Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

M

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup>

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

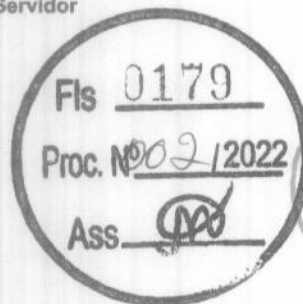
Local: SAO LUIS / MA , 18/01/2022

CPF/CNPJ: 24025635000101

Nome/Razão: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
Contribuinte

null

Servidor

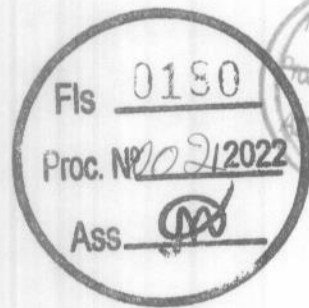


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
Secretaria Municipal  
da Fazenda



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS

25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal  
da Fazenda



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

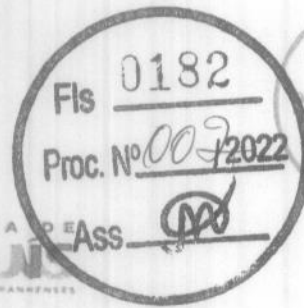
**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES  
Secretaria Municipal da  
Fazenda

Fls. 0183  
Proc. Nº 002/2022  
ASS. [assinatura]

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

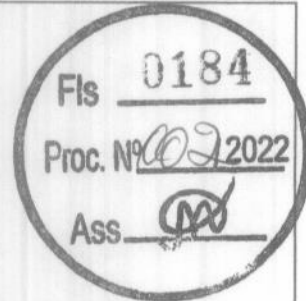
**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.025.635/0001-01**Razão Social:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAP EIRELI**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 03 QD 35 S 203 IPEN / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-380

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:** 24/01/2022 a 22/02/2022**Certificação Número:** 2022012408134582417360

Informação obtida em 27/01/2022 11:08:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fis 0185  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. [Signature]

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE ALIQUOTA**

A CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Quadra 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. MICHAEL ATHAN, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, vem através desta, informar as alíquotas dos impostos aos tributos inerentes da empresa;

- PIS: 0,65%
- COFINS: 3%
- IRPJ: 4,80%
- CSLL: 2,88%
- ISS: 5%

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

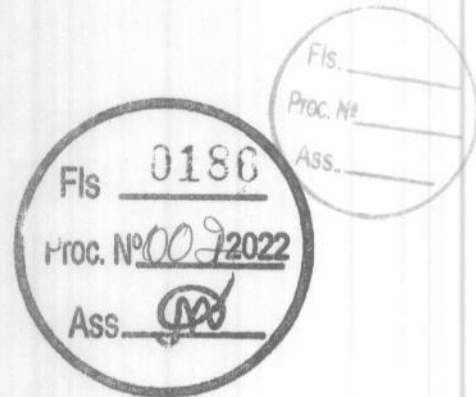
**MICHAEL**  
**ATHAN:99709**  
**813315**  
Assinado de forma digital por MICHAEL ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03 15:13:44 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador

**GLAUBER MARCIO**  
**LOUZEIRO**  
**MENDES:7493263**  
**2304**  
Assinado de forma digital por GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304  
Dados: 2022.02.03 15:10:05 -03'00'

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
CRC/MA-008831/O-8  
CPF: 749.326.323-04  
Contador

m



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESA E  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Quadra 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **MICHAEL ATHAN**, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, requer a vossa senhoria o arquivamento do presente instrumento e, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previsto no instrumento convocatório do pregão em epígrafe, realizado pela prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no Art. 43 da lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame.

DECLARA, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como o conteúdo do art. 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:997  
09813315** Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:40:56 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador



Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fis. 0187  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [Signature]

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

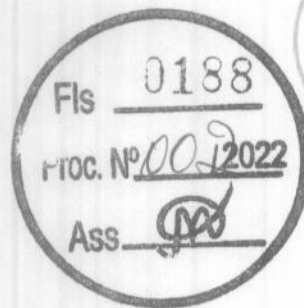
A CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Quadra 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. MICHAEL ATHAN, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, DECLARA, em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
 ATHAN:9970  
 9813315** Assinado de forma  
 digital por MICHAEL  
 ATHAN:99709813315  
 Dados: 2022.02.03  
 14:41:24 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
 MICHAEL ATHAN  
 CPF: 99709813315  
 Sócio administrador

[Large handwritten signature]



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. MICHAEL ATHAN, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, declara que disponibilizará de instalações com máquinas, equipamentos e acessórios para utilização na execução da obra, além de outros que se fizerem necessários.

Declaro que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedor, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:9970  
9813315** Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:41:53 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Quadra 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **MICHAEL ATHAN**, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, declara para fins dos dispostos na lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei que se enquadra como:

- ( ) MICRO EMPRESA.  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

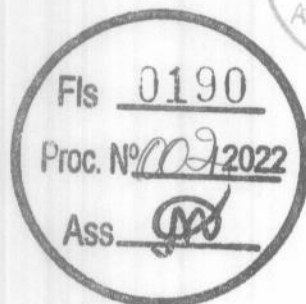
DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no processo licitatório do pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL**  
**ATHAN:997**  
**09813315**

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:42:24 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

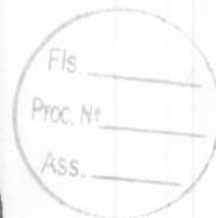
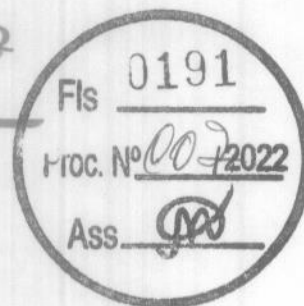
### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Quadra 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. MICHAEL ATHAN, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, DECLARA não ter recebido do Município de Chapadinha – MA ou de qualquer outra entidade pública administrativa direta ou indireta, do âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedido de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e/ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:99  
709813315** Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:42:50 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS

Eu, **MICHAEL ATHAN**, portador da cédula de identidade nº 465366953 SSP/MA e do CPF nº 997.098.133-15, declaro sob a pena da Lei, que a empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ: 24.025.635/0001-01, está localizada e em pleno funcionamento no endereço Avenida dos Holandeses, 03, qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – São Luís/MA, sendo o local e instalações adequado e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nessa declaração, eximindo a prefeitura Municipal de Chapadinha de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por essa empresa.

Declaro, ainda, ter ciência que a “falsidade da declaração resultará na inabilitação da empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:997  
09813315** Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Data: 2022.02.03  
14:43:18 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador

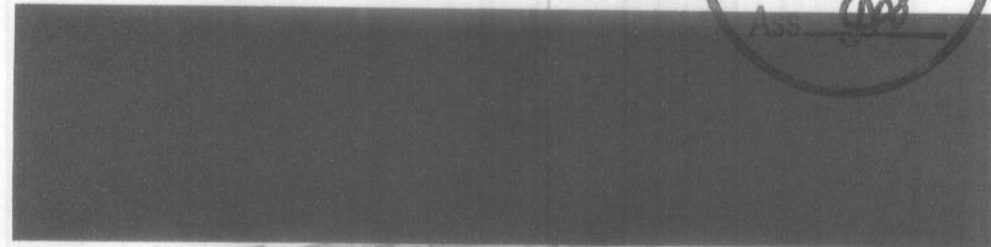


Av. dos Holandeses, 3 - Calhau, São  
Luís - MA, 65071-380, Brasil  
27 jan. 2022 09:50 AM

Avenida dos Holandeses, 03, Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro Ferreira  
Calhau - São Luís/MA. CEP: 65071-380 CNPJ: 24.025.635/0001-01  
e-mail: construmaq@construmaqeng.com.br

3





Av. dos Holandeses, 3 - Calhau, São  
Luís - MA, 65071-380, Brasil

27 jan. 2022 09:49 AM

Fls 0194  
Proc. Nº 2022  
Ass. [Signature]

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_



Av. dos Holandeses, 3 - Calhau, São  
Luís - MA, 65071-380, Brasil  
27 jan. 2022 09:50 AM

m

[Handwritten signature]



Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fls. 0195  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. [Signature]

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

### DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DOS SERVIÇOS

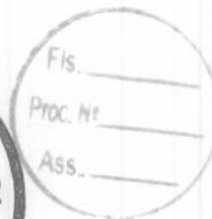
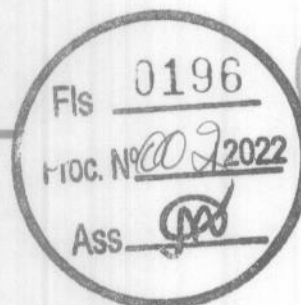
A Empresa **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ: 24.025.635/0001-01, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, nos termos do Edital da licitação **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, que **NÃO** visitou o local onde será realizada a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução dos serviços como mão de obra, matérias de construção, equipamentos, localização, condições de terrenos e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças contratuais, técnicas ou financeiras com o Município.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL**  
**ATHAN:997**  
**09813315**

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:43:52 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

MICHAEL ATHAN, RG sob o nº 465366953 SSP/MA e CPF sob o nº 997.098.133-15, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da proponente **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, declaro que se sujeita as condições estabelecidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP , e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas das proponentes que tenham atendido as condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar os serviços previstos.

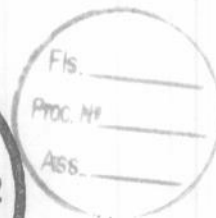
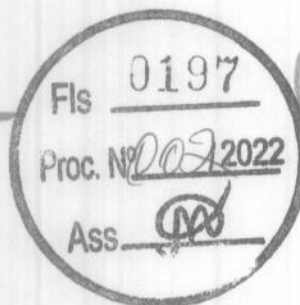
DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que se comprometa a idoneidade da proponente nos termos do art. 32 § 2º e art. 97 da lei 8666/93 e alterações subsequentes.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:997  
09813315** Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:44:23 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

### DECLARAÇÃO EXPRESSA

A CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Quadra 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau – CEP: 65071-380 em São Luís – MA, por intermédio do seu representante legal Sr. MICHAEL ATHAN, portador da cédula de identidade n.º 465366953 SSP/MA e do CPF n.º 997.098.133-15, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do art. 3º da Lei Estadual n.º 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto n.º 9.450, de 24 de julho de 2018.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL**  
**ATHAN:997**  
**09813315**

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:44:59 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrado



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA  
GABINETE

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0038/2022 - PMCH**

Fls 0198  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. [Assinatura]

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**Empresa Solicitante:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**CNPJ:** 24.025.635/0001-01

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

**SÃO LUÍS (MA), 26 DE JANEIRO DE 2022.**

*[Assinatura]*

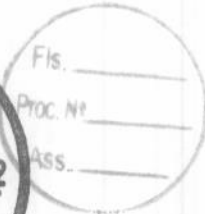
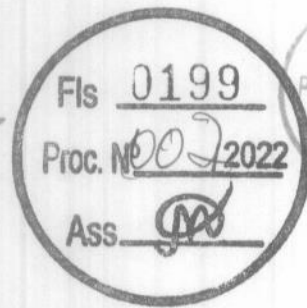
**KELLY CRISTINA CARVALHO**

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

*[Assinatura]*

M

*[Assinatura]*



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO FORMAL**

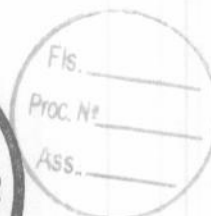
A **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 24.025.635/0001-69, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Qda 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro Ferreira – Calhau, CEP: 65071-380 por intermédio do seu representante legal, senhor **MICHAEL ATHAN**, RG sob o nº 465366953 SSP/MA e CPF sob o nº 997.098.133-15, DECLARA, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:997  
09813315**

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:45:45 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 997.098.133-15  
Sócio – Administrador



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, **MICHAEL ATHAN**, RG sob o nº 465366953 SESP/MA e CPF sob o nº 997.098.133-15, como representante devidamente constituído da **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, sediada à Avenida dos Holandeses, 03, Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau, CNPJ nº 24.025.635/0001-01, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

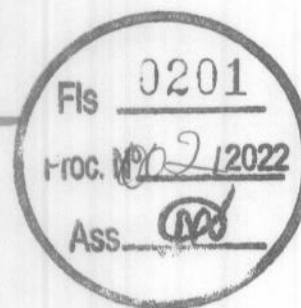
- (a) a proposta apresentada para participar da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, foi elaborada de maneira independente pela **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da *Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA*, antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:9970  
9813315**

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
15:45:15 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, sediada à Avenida do Holandeses, 03, Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau, CNPJ nº 24.025.635/0001-01, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Também não há menores de 16 (dezesesseis) anos exercendo qualquer atividade laborativa.

Por ser verdade, firmamos a presente.

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

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL** Assinado de forma digital por MICHAEL  
**ATHAN:997** ATHAN:99709813315  
**09813315** Dados: 2022.02.03 14:46:41 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador



Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fls. 0202  
Proc. Nº 009/2022  
Ass. [Signature]

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pregão Eletrônico 002/2022 - SRP

**DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PUBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS**

A **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ: 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro – Calhau, por intermédio de seu representante legal Sr **MICHAEL ATHAN**, RG: 465366953 SSP/MA e CPF: 997.098.133-15, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário, servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

São Luís – MA, 04 de fevereiro de 2022.

**MICHAEL  
ATHAN:997  
09813315**

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
ATHAN:99709813315  
Dados: 2022.02.03  
14:47:21 -03'00'

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
MICHAEL ATHAN  
CPF: 99709813315  
Sócio administrador

[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.131

SÉRIE: 1

Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

### PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 04 - LOJA 01 - COHAFUMA,  
Sao Luis, MA - CEP: 65070650 - Fone/Fax: 9832366104

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.131

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 1100 6424 1500 0169 5500 1000 0001 3110 0801 0400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200026912911 - 10/11/2020 16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.642.415/0001-69

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ/CPF

24.025.635/0001-01

DATA DA EMISSÃO

09/11/2020

ENDEREÇO

AV DOS HOLANDESES, 03 -

BARRIO/DISTRITO

CALHAU

CIP

65071-380

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124837875

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

### FATURA

Fis 0203  
Proc. Nº 2022  
Ass. [Signature]

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.000,00

VALOR DO ICMS

1.260,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
140.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
140.000,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HBZN95BEJAH 17629	RETROESCAVADEIRA - NEW HOLLAND - MODELO B95B	84295900	020	5551	UND	1,0000	140.000,0000	140.000,00	7.000,00	1.260,00		18,00	

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

67547004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

m

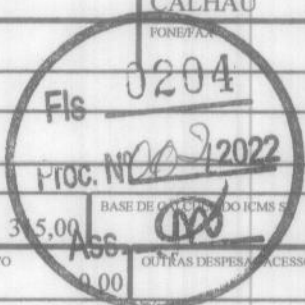
RECEBEMOS DE PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.132
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA</b>  AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 04 - LOJA 01 - COHAFUMA, Sao Luis, MA - CEP: 65070650 - Fone/Fax: 9832366104	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.132 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 1100 6424 1500 0169 5500 1000 0001 3210 0801 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200026913525 - 10/11/2020 16:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125766734	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.642.415/0001-69

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI</b>		24.025.635/0001-01	09/11/2020
ENDEREÇO <b>AV DOS HOLANDESES, 03 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CALHAU</b>	CEP <b>65071-380</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Luis</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>124837875</b>	



<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.750,00	35,00	0,00	0,00	35.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
HBZN95BEJAH 17629	CAMINHAO 3/4 VW 8.150E -NMQ 0412	84295900	020	5551	UND	1,0000	35.000,0000	35.000,00	1.750,00	315,00		18,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
67547004			


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





RECEBEMOS DE PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.135
		SÉRIE: 1

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

<b>PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA</b>  AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 04 - LOJA 01 - COHAFUMA, Sao Luis, MA - CEP: 65070650 - Fone/Fax: 9832366104	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 1100 6424 1500 0169 5500 1000 0001 3510 0801 0409
	Nº 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200026915207 - 10/11/2020 16:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125766734	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.642.415/0001-69
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI</b>		24.025.635/0001-01	09/11/2020
ENDEREÇO <b>AV DOS HOLANDESES, 03 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CALEAU</b>	CEP <b>65071-380</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Luis</b>	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>124837875</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Fls. 0205  
 Proc. Nº 2022/2022  
 Ass. \_\_\_\_\_

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VE25140	MONTANA LS GENERAL MOTORS	87043190	060	5551	UND	1,0000	15.000,0000	15.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 67547004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

RECEBEMOS DE PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.136
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Fis  
Proc. Nº  
Ass.

<b>PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA</b>  AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 04 - LOJA 01 - COHAFUMA, Sao Luis, MA - CEP: 65070650 - Fone/Fax: 9832366104	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.136 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 1100 6424 1500 0169 5500 1000 0001 3610 0801 0406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200026915443 - 10/11/2020 16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125766734	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.642.415/0001-69

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 24.025.635/0001-01	DATA DA EMISSÃO 09/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI		CEP 65071-380	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV DOS HOLANDESES, 03 -	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 0206	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124837875	

Fis  
Proc. Nº 00012022

<b>FATURA</b>
---------------

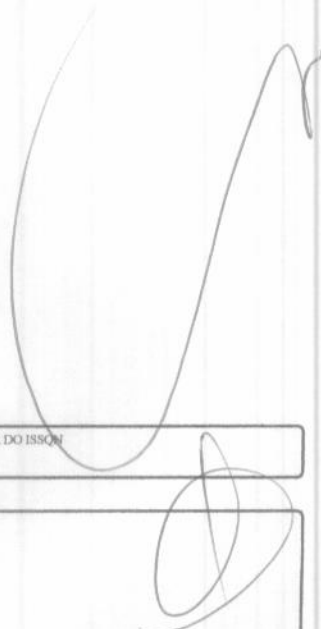
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.500,00	VALOR DO ICMS 630,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
033	CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES1620 HPV 2475	84283200	020	5551	UND	1,0000	70.000,0000	70.000,00	3.500,00	630,00		18,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 67547004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



03

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 24.025.635/0001-01  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 947.574,93	R\$ 2.491.151,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 947.574,93	R\$ 1.359.031,39
DISPONÍVEL		R\$ 38.925,83	R\$ 33.990,88
CAIXA		R\$ 37.926,60	R\$ 33.975,19
CAIXA GERAL		R\$ 37.926,60	R\$ 33.975,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 999,23	R\$ 15,69
BANCO DO BRASIL		R\$ 999,23	R\$ 15,69
CLIENTES		R\$ 906.947,81	R\$ 508.800,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 906.947,81	R\$ 508.800,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 651.631,49	R\$ 0,00
PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI		R\$ 5.443,60	R\$ 8.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		R\$ 249.872,72	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.701,29	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.701,29	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 329,28	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.372,01	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 816.240,51
ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 816.240,51
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 816.240,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.132.120,25
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.132.120,25
BENS		R\$ 0,00	R\$ 1.155.373,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 947.373,20
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 208.000,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (23.252,95)
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (16.319,61)
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (6.933,34)
PASSIVO		R\$ 947.574,93	R\$ 2.491.151,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 141.812,33	R\$ 484.885,76
FORNECEDORES		R\$ 33.008,17	R\$ 409.493,72

Fls. 0207  
 Proc. Nº 009/2022  
 Ass. [Assinatura]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 8.0.6 do Visualizador

3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **24.025.635/0001-01**  
 Número de Ordem do Livro: **5**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 33.008,17	R\$ 409.493,72
IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
CPT PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME		R\$ 7.250,00	R\$ 0,00
O A PRAZERES FILHO COMERCIO - ME		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
MENDES & LAGES LTDA		R\$ 135,00	R\$ 0,00
ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		R\$ 1.123,17	R\$ 0,00
PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 368.900,13
GRANORTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.847,44
MEGAMIX		R\$ 0,00	R\$ 31.746,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.447,14	R\$ 10.825,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.447,14	R\$ 10.825,22
ISS A RECOLHER		R\$ 290,00	R\$ 880,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 929,00	R\$ 1.991,89
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 614,97	R\$ 4.736,82
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.165,31
PIS A RECOLHER		R\$ 130,00	R\$ 187,20
COFINS A RECOLHER		R\$ 600,00	R\$ 864,00
PARCELAMENTO INSS		R\$ 25.883,17	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 79.359,02	R\$ 64.566,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.436,68	R\$ 3.261,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 24.506,24	R\$ 3.261,83
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 1.930,44	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 32.613,36	R\$ 52.456,74
INSS A RECOLHER		R\$ 21.390,59	R\$ 34.537,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.222,77	R\$ 17.919,04
PROVISÕES		R\$ 20.308,98	R\$ 8.848,25
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 16.869,38	R\$ 7.627,81
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.801,72	R\$ 610,22
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.637,88	R\$ 610,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 998,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 998,00	R\$ 0,00

Fls. 0208  
 Proc. Nº 2020/2022  
 Ass. [Assinatura]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3

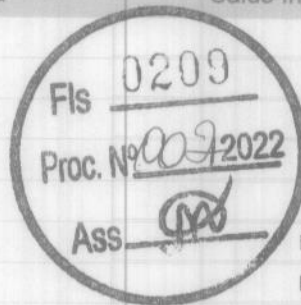
m

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 24.025.635/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 998,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 785.601,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 785.601,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 785.601,00
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 785.601,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 805.762,60	R\$ 1.220.664,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 305.762,60	R\$ 720.664,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 305.762,60	R\$ 720.664,88
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 305.762,60	R\$ 720.664,88



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 3

m



Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
REGISTRO..... : MA-008831/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 749.326.323-04



A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 21/01/2022 as 09:51:26.

Válido até: 31/03/2022.


Código de Controle: 8375.5047.3321.7560.

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

07

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.359.031,39 + 0,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.359.031,39	2,80
	Passivo Circulante	484.885,76	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.359.031,39 - 816.240,51	1,12
	Passivo Circulante	484.885,76	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.491.151,64	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	0,51
	Passivo Total	2.491.151,64	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	0,51
	Ativo	2.491.151,64	

Fis 0211  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. 

GLAUBER MARCIO  
 LOUZEIRO  
 MENDES:74932632304

Assinado de forma digital por  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO  
 MENDES:74932632304  
 Data: 2021.06.24 09:25:50 -03'00'

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_




MICHAEL ATHAN  
 TITULAR  
 CPF: 997.098.133-15

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 24.025.635/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 754.898,60	R\$ 752.966,56
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 754.898,60	R\$ 252.966,56
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E			
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (60.482,63)	R\$ (36.076,25)
(-) ISS		R\$ (12.001,16)	R\$ (12.648,33)
(-) COFINS		R\$ (22.646,96)	R\$ (7.589,00)
(-) PIS		R\$ (4.906,84)	R\$ (1.644,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (9.376,90)	R\$ (7.285,44)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (11.550,77)	R\$ (6.909,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 694.415,97	R\$ 716.890,31
LUCRO BRUTO		R\$ 694.415,97	R\$ 716.890,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (415.751,17)	R\$ (205.988,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (415.751,17)	R\$ (205.988,03)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (182.273,25)	R\$ (86.264,43)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (10.000,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (15.259,84)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (45.009,69)	R\$ (7.299,00)
(-) FGTS		R\$ (16.788,57)	R\$ (6.543,77)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (2.029,28)	R\$ (0,00)
PRÉVIO		R\$ (23.915,51)	R\$ (15.643,84)
(-) DECIMO TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (7.413,37)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (12.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E		R\$ (850,00)	R\$ (0,00)
EQUIPAMENTOS		R\$ (534,93)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (2.026,03)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (854,63)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (726,56)
(-) TAXAS E ALVARÁS		R\$ (970,16)	R\$ (378,98)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (160,00)	R\$ (944,95)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (8.219,94)
(-) TELEFONE		R\$ (5.988,00)	R\$ (3.082,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (38.768,10)	R\$ (38.908,65)
TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (23.252,95)
(-) DEPRECIações E			

Fis. 0212  
 Proc. Nº 09/2022  
 Ass. [Assinatura]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

M



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 24.025.635/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>AMORTIZAÇÕES</b>			
(-) REEMBOLSO		R\$ (2.026,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (54.273,86)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS COM CARTÃO DE		R\$ (0,00)	R\$ (4.852,62)
<b>CRÉDITO</b>			
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (182,82)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.137,71)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (885,61)	R\$ (2.274,15)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.306,33	R\$ (0,00)
JUROS		R\$ 4.306,33	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 282.971,13	R\$ 510.902,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 282.971,13	R\$ 510.902,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 282.971,13	R\$ 510.902,28

Fls. 0213  
 Proc. Nº 0007/2022  
 Ass. [Assinatura]

*[Assinatura]*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

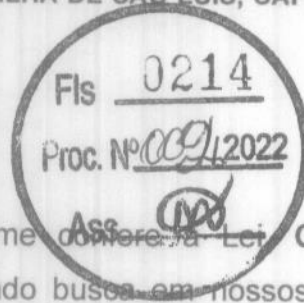
Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

*[Assinatura]*



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.



**USANDO** da faculdade que me confere a Lei **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de 2012, até o dia 26 de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº. 24.025.635/0001-01**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 26 de janeiro de 2022.

*Anselmo de Jesus Carvalho*  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ e Razão Social constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e (PJE) a pesquisa realizada no período de (10) anos.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 59/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).

**IMPRESSO: 26/01/2022 13:01:16: 28**

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409.

*m*

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Folha:

Número do livro: 0005

Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI- ME- CNPJ: 24.025.635/0001-01  
Endereço: Av dos Holandeses, Quadra 35, Sala 203 Ipem, n° 03  
Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.071-380, Telefone: (98)2016- 7303  
NIRE: 21200925251 - Data: 21/01/2016

Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. N.º \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

## Nota 1 - Contexto Operacional

A CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI- ME, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Av dos Holandeses, Quadra 35, Sala 203 Ipem, n° 03, bairro Calhau, CEP 65.071-380, inscrita no CNPJ sob o n°.24.025.635/0001-01, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias, com início de atividades em 21/01/2016.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

## Nota 3 - Práticas Contábeis

### 3.1 - Direitos e Obrigações

#### 3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

#### 3.1.2 - Clientes

Demonstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos conciliados conforme extrato bancário.

#### 3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

##### 3.1.4.1 - Obrigações com Fornecedores

Demonstra todas as aquisições de manutenção para uso na prestação de serviços, contabilizados conforme documento fiscal e as suas baixas registradas conforme conciliação bancária.

##### 3.1.4.2 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhista previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI- ME, tem como Titular-Administrador MICHAEL ATHAN, brasileiro, natural de São Luís- MA, CPF n° 997.098.133-15. Integralizou o Capital Social Composto por R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

## Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

## Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular- Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2020

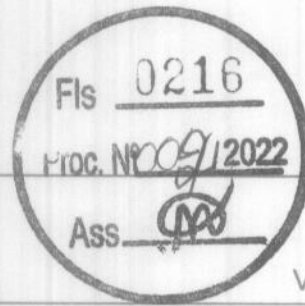
MICHAEL Athan  
ATHAN:99709813315  
709813315

Michael Athan  
Titular-Administrador  
CPF 997.098133-15

GLAUBER MARCIO Louzeiro  
LOUZEIRO  
MENDES:74932632304  
304

Glauber Márcio Louzeiro Mendes  
Contador CRC-MA 008831/O  
CPF 749.326.323-04

fn



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 21200925251	<b>CNPJ</b> 24.025.635/0001-01
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 5
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	24025635000101	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA:24025635000101	690403443708772038 1	29/04/2019 a 29/04/2022	Sim
Contador	74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304	913239952612055204 9	25/01/2019 a 25/01/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0F.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2  
 .45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 24/06/2021 às 09:13:21  
 9A.42.75.0B.40.E1.66.CF  
 CE.BC.49.EC.40.7A.5B.D  
 C

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.

m

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha:



Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

Ramo .....: Construção de rodovias e ferrovias

Endereço .....: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3

Complemento .....: QD 35 SL 203 IPEM

Bairro .....: CALHAU

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 24.025.635/0001-01

Inscrição Estadual.....: 124837875

Registro na junta.....: 21600139155 Data registro: 21/01/2016

Inscrição Municipal.....: 98219108

SAO LUIS, 01/01/2020

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ATHAN  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 997.098.133-15

\_\_\_\_\_  
GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
CPF: 749.326.323-04

m

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPHM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65511-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0002  
 Número livro: 0002

Fls. 0218  
 Proc. Nº 0291/2022  
 Ass. [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
02/01/2020	2.1.3.01.002	IDEIA COMERCIO LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	4.500,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		4.500,00
02/01/2020	2.1.3.01.006	CPT PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME	PAG. CONF. DUPLICATA	7.250,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		7.250,00
02/01/2020	2.1.3.01.007	O A PRAZERES FILHO COMERCIO - ME	PAG. CONF. DUPLICATA	20.000,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		20.000,00
02/01/2020	2.1.3.01.009	MENDES & LAGES LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	135,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		135,00
02/01/2020	2.1.3.01.011	ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	PAG. CONF. DUPLICATA	1.123,17	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		1.123,17
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. AJUSTE SALDO	546,66	
02/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. AJUSTE SALDO		546,66
02/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VAL. CONF. NF 4820 G M L	998,00	
02/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VAL. CONF. NF 4820 G M L		998,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	96.000,00	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VAL. CONF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		96.000,00
03/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	24.506,24	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		24.506,24
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta	5.443,30	
06/01/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSSERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175976 TED-Crédito em Conta		5.443,30
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	4.852,86	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		4.852,86
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.000,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.000,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	. RECEBIMENTO DE CLIENTE	0,30	
06/01/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSSERVICOS DE SAUDE EIRELI	. RECEBIMENTO DE CLIENTE		0,30
07/01/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORM BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3747	4.000,00	
07/01/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORM BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3747		4.000,00
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta NF 19	261.011,79	
07/01/2020	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	14175976 TED-Crédito em Conta NF 19		261.011,79
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.300,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.300,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	15.000,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		15.000,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.000,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.000,00
07/01/2020	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE- DIVERSOS	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.000,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		76.000,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.548,12	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.548,12
07/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DQC/TED Eletrônico	10,45	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DQC/TED Eletrônico		10,45
07/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DQC/TED Eletrônico	10,45	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DQC/TED Eletrônico		10,45
07/01/2020	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	VAL. CONF. AJUSTE	11.139,07	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VAL. CONF. AJUSTE		11.139,07
08/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG. CONF. IRRF 11/2019	163,07	
08/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAG. CONF. IRRF 11/2019	4,30	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. IRRF 11/2019		167,37
08/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação	13.185,96	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação		13.185,96
08/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação	524,07	
			TRANSPORTE	567.252,81	566.728,74

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

m

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Fls 0219**  
**Proc. Nº 0007/2022**  
**Ass. [Assinatura]**

**Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65074-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0003  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.252,81	566.728,74
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação		524,07
08/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação	9.928,01	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação		9.928,01
08/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação	478,14	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação		478,14
10/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS	1.247,40	
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS		1.247,40
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO	11,40	
10/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO		11,40
10/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	449,82	
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		449,82
10/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	142,56	
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		142,56
10/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VAL. CONF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	102,06	
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	VAL. CONF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL		102,06
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO	965,22	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO		965,22
10/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO	965,22	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO		965,22
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferido para Poupança	14.392,61	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferido para Poupança		14.392,61
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	14.647,66	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		14.647,66
10/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
13/01/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	290,00	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		290,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	290,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		290,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferido para Poupança	2.000,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferido para Poupança		2.000,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	400,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		400,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	3.000,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		3.000,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.250,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.250,00
14/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS	500,00	
15/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS		500,00
15/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO	48,00	
15/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO		48,00
15/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	166,67	
15/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		166,67
15/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	600,00	
15/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		600,00
15/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. MULTA ESTABILIDADE ART.479/CLT	1.700,00	
15/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	VAL. CONF. MULTA ESTABILIDADE ART.479/CLT		1.700,00
15/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13105109 Pagamento de Boleto	998,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		998,00
16/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- ARLINDO	965,22	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- ARLINDO		965,22
			TRANSPORTE	624.885,25	624.885,25

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016



Folia: 0004  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.885,25	624.885,25
16/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- JANDERSON	965,22	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- JANDERSON		965,22
16/01/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- MIRELA	2.918,67	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- MIRELA		2.918,67
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.100,00
16/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
17/01/2020	3.2.2.03.008	TAXAS E ALVARÁS	PAGAMENTO ALVARÁ	342,34	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ		342,34
17/01/2020	3.2.2.03.008	TAXAS E ALVARÁS	PAGAMENTO TAXA	20,94	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA		20,94
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	363,28	
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		363,28
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebida	9.772,00	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebida		9.772,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	965,22	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		965,22
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferido para Poupança	965,22	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferido para Poupança		965,22
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	9.771,65	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		9.771,65
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED	492.000,00	
21/01/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	14175976 TED		492.000,00
21/01/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015470 Transferência enviada	492.000,00	
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		492.000,00
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	49,90	
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		49,90
22/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 21		5.000,00
22/01/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 21	4.692,50	
22/01/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	75,00	
22/01/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,50	
22/01/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,00	
22/01/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	15.000,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		15.000,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.200,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.200,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	48,60	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		48,60
30/01/2020	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE- DIVERSOS	99015470 Transferência enviada	44.000,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		44.000,00
30/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. CONF. HONORARIOS CONTABEIS	998,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. HONORARIOS CONTABEIS		998,00
30/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACAO NF 3747	33,33	
30/01/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACAO NF 3747		33,33
30/01/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VAL. CONF. LUCRO DISTRIBUIDO	96.000,00	
30/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VAL. CONF. LUCRO DISTRIBUIDO		96.000,00
31/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	250,00	
31/01/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		250,00
31/01/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	32,50	
31/01/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,50
31/01/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	32,50	
			TRANSPORTE	1.798.725,07	1.798.692,57

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

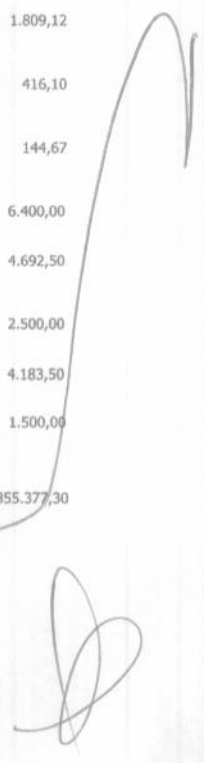

Fls. 0221  
 Proc. Nº 009/2022  
 Ass. [Assinatura]

Folha: 0005  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.798.725,07	1.798.692,57
31/01/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		32,50
31/01/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	150,00	
31/01/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,00
31/01/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	150,00	
31/01/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		150,00
31/01/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	144,00	
31/01/2020	3.2.2.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		144,00
31/01/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	50,00	
31/01/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		50,00
31/01/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	240,00	
31/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		240,00
31/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	240,00	
31/01/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		240,00
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 01/2020	21.193,89	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 01/2020		21.193,89
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 01/2020	1.870,59	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 01/2020		1.870,59
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 01/2020	1.735,47	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 01/2020		1.735,47
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	163,07	
31/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		163,07
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	1.974,49	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		1.974,49
31/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG. CONF. IRRF 10/2019	163,07	
31/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAG. CONF. IRRF 10/2019	34,84	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. IRRF 10/2019		197,91
31/01/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.416,91	
31/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.416,91
31/01/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	3.786,70	
31/01/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		3.786,70
31/01/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	193,31	
31/01/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		193,31
31/01/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	1.809,12	
31/01/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		1.809,12
31/01/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	416,10	
31/01/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		416,10
31/01/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	144,67	
31/01/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		144,67
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebida	6.400,00	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebida		6.400,00
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta	4.692,50	
31/01/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175976 TED-Crédito em Conta		4.692,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	2.500,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.500,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	4.183,50	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		4.183,50
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.500,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.500,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.187,50	
			TRANSPORTE	1.856.564,80	1.855.377,30

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls. 0222  
 Proc. Nº 004/2022  
 Ass. [Assinatura]

Folha: 0006  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.856.564,80	1.855.377,30
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.187,50
31/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105362 Pagamento conta luz	47,27	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105362 Pagamento conta luz		47,27
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	835,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		835,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	835,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		835,00
31/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação- 634081616	746,03	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação- 634081616		746,03
31/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação- 634027778	510,82	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação- 634027778		510,82
31/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação- 634081616	746,03	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação- 634081616		746,03
31/01/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105196 INSS Arrecadação- 634027778	510,82	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105196 INSS Arrecadação- 634027778		510,82
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	734,40	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		734,40
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	897,60	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		897,60
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	476,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		476,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	1.668,12	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		1.668,12
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
31/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.872.624,14	1.872.624,14
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 22		5.800,00
03/02/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 22	5.443,30	
03/02/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	87,00	
03/02/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,70	
03/02/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	174,00	
03/02/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	58,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	73410 331 Saque no TAA	120,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	73410 331 Saque no TAA		120,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	500,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		500,00
03/02/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	99015 470 Transferência enviada	4.000,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		4.000,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	500,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		500,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.025,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.025,00
04/02/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	62,84	
			TRANSPORTE	12.007,84	11.945,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

27

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fls. 0223  
 Proc. Nº 209/2022  
 Ass. [assinatura]

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**

C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0007  
 Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	12.007,84	11.945,00
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		62,84
04/02/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	5,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		5,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	600,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		600,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	100,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		100,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	53,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		53,00
04/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VAL. CONF. NF 4989 G M L	1.039,00	
04/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VAL. CONF. NF 4989 G M L		1.039,00
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	19.660,23	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		19.660,23
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	5.200,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		5.200,00
06/02/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	25,32	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		25,32
07/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	25,08	
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		25,08
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	665,92	
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		665,92
10/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	4.000,00	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		4.000,00
12/02/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	250,00	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		250,00
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	250,00	
12/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		250,00
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Pag Fomecedores	5.443,30	
12/02/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSSERVICIOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Pag Fomecedores		5.443,30
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	4.852,86	
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		4.852,86
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	48,60	
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		48,60
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	250,00	
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		250,00
14/02/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAG. CONF. CSLI 03/2020	94,00	
14/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. CSLI 03/2020		94,00
14/02/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	13105 196 INSS Arrecadação- 636758346	500,82	
14/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 196 INSS Arrecadação- 636758346		500,82
14/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VAL. CONF. AJUSTE SALDO	1.247,53	
14/02/2020	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	VAL. CONF. AJUSTE SALDO		1.247,53
18/02/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA CONF NF 192032	6.630,41	
18/02/2020	2.1.3.01.012	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA CONF NF 192032		6.630,41
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	61,00	
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		61,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	53,00	
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		53,00
20/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 24		8.800,00
20/02/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSSERVICIOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 24	8.258,80	
			TRANSPORTE	71.405,71	71.946,91

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura manuscrita]

3

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis. 0224  
 Proc. Nº 009/2022  
 Ass. [Assinatura]

0008  
 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.497,71	71.946,91
20/02/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
20/02/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
20/02/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
20/02/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	24.010,23	
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		24.010,23
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	1.396,56	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		1.396,56
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	2.247,17	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		2.247,17
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	1.396,56	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		1.396,56
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	3.131,68	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		3.131,68
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	4.350,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		4.350,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	983,67	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		983,67
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	983,67	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		983,67
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 02/2020	21.193,89	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 02/2020		21.193,89
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 02/2020	1.870,59	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 02/2020		1.870,59
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 02/2020	1.735,47	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 02/2020		1.735,47
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	163,07	
28/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		163,07
28/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	1.909,16	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		1.909,16
28/02/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.410,41	
28/02/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.410,41
28/02/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	554,35	
28/02/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		554,35
28/02/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	192,80	
			TRANSPORTE	150.497,11	150.304,31

[Assinatura]

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Fls. 0225**  
**Proc. Nº 009/2022**  
**Ass. [Assinatura]**

Folha: 0009  
 Número livro: 0002

**Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	150.497,11	150.304,31
28/02/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	1.808,81	192,80
28/02/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		1.808,81
28/02/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	416,07	
28/02/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		416,07
28/02/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	144,71	
28/02/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		144,71
28/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. CONF. HONORARIOS CONTABEIS	1.039,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. HONORARIOS CONTABEIS		1.039,00
28/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747	33,33	
28/02/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
29/02/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	730,00	
29/02/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		730,00
29/02/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	94,90	
29/02/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,90
29/02/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	94,90	
29/02/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		94,90
29/02/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	438,00	
29/02/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		438,00
29/02/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	438,00	
29/02/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		438,00
29/02/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	420,48	
29/02/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,48
29/02/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	146,00	
29/02/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		146,00
29/02/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	700,80	
29/02/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,80
29/02/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	700,80	
29/02/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		700,80
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>165.702,91</b>	<b>165.702,91</b>
02/03/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN M A SOARES LIMA EPP CONF NF 1450	16.860,00	
02/03/2020	2.1.3.01.013	M A SOARES LIMA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN M A SOARES LIMA EPP CONF NF 1450		16.860,00
03/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VAL. CONF. NF 5092 G M L	1.045,00	
03/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VAL. CONF. NF 5092 G M L		1.045,00
04/03/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN C F ASSUNCAO & CIA LTDA CONF NF 583	7.000,00	
04/03/2020	2.1.3.01.014	C F ASSUNCAO & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN C F ASSUNCAO & CIA LTDA CONF NF 583		7.000,00
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	19.660,23	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		19.660,23
05/03/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN C F ASSUNCAO & CIA LTDA CONF NF 584	6.000,00	
05/03/2020	2.1.3.01.014	C F ASSUNCAO & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN C F ASSUNCAO & CIA LTDA CONF NF 584		6.000,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	25,50	
09/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		25,50
09/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	25,50	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		25,50
10/03/2020	3.2.2.03.008	TAXAS E ALVARÁS	PAGAMENTO TAXA	20,94	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA		20,94
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.637,17</b>	<b>50.637,17</b>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

on

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-888  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
**Fis 0226**  
**Proc. Nº 002/2022**  
**Ass. [Assinatura]**

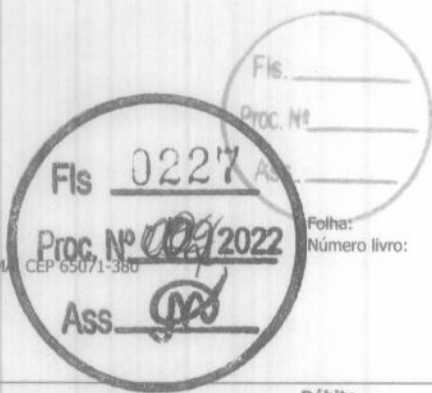
Folha: 0010  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.637,17	50.637,17
10/03/2020	3.2.2.03.008	TAXAS E ALVARÁS	PAGAMENTO ALVARÁ	342,34	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ		342,34
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	363,28	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		363,28
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	84,00	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		84,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	363,28	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		363,28
10/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
10/03/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C F ASSUNCAO & CIA LTDA CONF NF 587	3.150,00	
10/03/2020	2.1.3.01.014	C F ASSUNCAO & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN C F ASSUNCAO & CIA LTDA CONF NF 587		3.150,00
11/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS	6.541,87	
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS		6.541,87
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO	49,04	
11/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO		49,04
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A INSS 13SAL	122,73	
11/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS 13SAL		122,73
11/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.182,51	
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		2.182,51
11/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	. VLR REF A 13SAL INTEGRAL	1.635,47	
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A 13SAL INTEGRAL		1.635,47
11/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	654,19	
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		654,19
11/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VAL. CONF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,68	
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	VAL. CONF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL		5,68
11/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VAL. CONF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	1,42	
11/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	VAL. CONF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO		1,42
12/03/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	730,00	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		730,00
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- ANTONIO	1.676,97	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- ANTONIO		1.676,97
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- CARLOS	1.299,98	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- CARLOS		1.299,98
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- FERNANDO	2.770,71	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- FERNANDO		2.770,71
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- JOCENILSON	1.676,97	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- JOCENILSON		1.676,97
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- JOSE DE RIBAMAR	943,58	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- JOSE DE RIBAMAR		943,58
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- RAIMUNDO	1.181,18	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- RAIMUNDO		1.181,18
12/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- TARCIO	1.299,98	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- TARCIO		1.299,98
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	810,00	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		810,00
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
12/03/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	730,00	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		730,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	50,00	
			TRANSPORTE	95.008,11	94.958,11

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

em



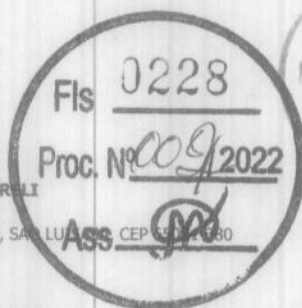
Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0011  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.008,11	94.958,11
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boieto		50,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boieto	30,00	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boieto		30,00
13/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS	5.637,50	
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A FERIAS PROPORCIONAIS		5.637,50
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO	102,60	
13/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ RESCISAO		102,60
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A INSS 13SAL	102,66	
13/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS 13SAL		102,66
13/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.880,31	
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		1.880,31
13/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	. VLR REF A 13SAL INTEGRAL	1.368,40	
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A 13SAL INTEGRAL		1.368,40
13/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS	1.368,40	
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	. VLR REF A SALDO DE SALARIO DIAS		1.368,40
13/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VAL. CONF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,45	
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	VAL. CONF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL		3,45
13/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VAL. CONF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	0,86	
13/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	VAL. CONF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO		0,86
16/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- DYONNE	2.154,73	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- DYONNE		2.154,73
16/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- JOSE DE RIBAMAR	1.817,39	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- JOSE DE RIBAMAR		1.817,39
16/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- MARLY	1.822,79	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- MARLY		1.822,79
16/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- RAIMUNDO	1.280,08	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- RAIMUNDO		1.280,08
16/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- SERGIO	1.161,28	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- SERGIO		1.161,28
16/03/2020	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	PAG. CONF. RESCISÃO- VALTENIR	1.817,39	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RESCISÃO- VALTENIR		1.817,39
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	2.145,00	
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		2.145,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boieto	1.100,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boieto		1.100,00
16/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13105 109 Pagamento de Boieto	1.045,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boieto		1.045,00
18/03/2020	2.1.3.01.012	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	VAL. CONF. DUPLICATA	6.630,41	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		6.630,41
23/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 25		8.800,00
23/03/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 25	8.258,80	
23/03/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
23/03/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
23/03/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
23/03/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	21.000,00	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		21.000,00
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	1.396,56	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		1.396,56
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	2.247,17	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		2.247,17
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	1.396,56	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		1.396,56
			TRANSPORTE	161.316,65	161.316,65

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRLI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS, MA CEP 65110-000  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0012  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.316,65	161.316,65
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.396,56	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.396,56
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	983,67	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		983,67
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	3.131,68	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		3.131,68
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	983,67	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		983,67
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	983,67	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		983,67
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	1.200,00	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.200,00
24/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	80,66	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		80,66
24/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	21,35	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		21,35
25/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	52,35	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro		52,35
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	50,00	
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		50,00
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	48,60	
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		48,60
30/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747	33,33	
30/03/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33
31/03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
31/03/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
31/03/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
31/03/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
31/03/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
31/03/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
31/03/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
31/03/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
31/03/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
31/03/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
31/03/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
31/03/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
31/03/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
31/03/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
31/03/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
31/03/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
31/03/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	422,40	
31/03/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		422,40
			TRANSPORTE	179.691,52	179.691,52

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0013  
 Número livro: 0002

Fls. 0229  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.691,52	179.691,52
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 03/2020	3.312,74	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 03/2020		3.312,74
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 03/2020	432,49	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 03/2020		432,49
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 03/2020	327,74	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 03/2020		327,74
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A DIFERENÇA DE SALARIO 03/2020	284,10	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A DIFERENÇA DE SALARIO 03/2020		284,10
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	194,85	
31/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		194,85
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	538,56	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		538,56
31/03/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	264,65	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		264,65
31/03/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	835,66	
31/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		835,66
31/03/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	192,19	
31/03/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		192,19
31/03/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	66,85	
31/03/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		66,85
31/03/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	341,41	
31/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		341,41
31/03/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	252,99	
31/03/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		252,99
31/03/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	27,31	
31/03/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		27,31
31/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>195.263,06</b>	<b>195.263,06</b>
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
01/04/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSEP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
02/04/2020	2.1.3.01.013	M A SOARES LIMA EPP	VAL. CONF. DUPLICATA	5.620,00	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		5.620,00
03/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.469,50	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.469,50
09/04/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3868	3.373,20	
09/04/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3868		3.373,20
13/04/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	440,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		440,00
13/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	12.650,00	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		12.650,00
			TRANSPORTE	41.698,46	41.698,46

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

m

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CE 65671-880  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

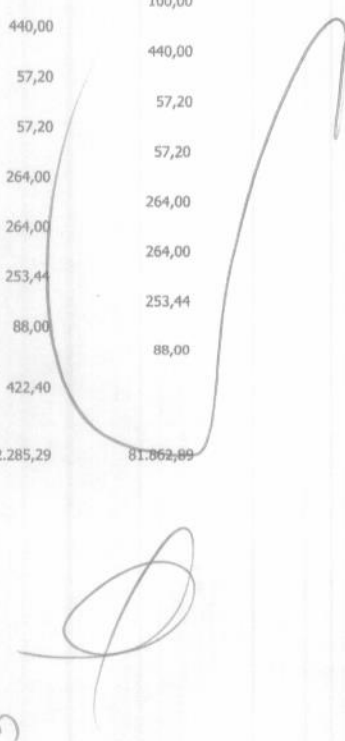
Fis. **0230**  
 PROC. Nº **02/2022**  
 ASS. 

Folha: 0014  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.698,46	41.698,46
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.500,00
14/04/2020	2.1.3.01.014	C F ASSUNCAO & CIA LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.150,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.150,00
14/04/2020	2.1.3.01.014	C F ASSUNCAO & CIA LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.000,00
14/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
14/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
16/04/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	17,24	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		17,24
20/04/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	12,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		12,00
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 26		8.800,00
22/04/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 26	8.258,80	
22/04/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
22/04/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
22/04/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
22/04/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	6.000,00	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		6.000,00
23/04/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	100,00	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		100,00
23/04/2020	2.1.3.01.014	C F ASSUNCAO & CIA LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.000,00	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.000,00
23/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	2.440,00	
24/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		2.440,00
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	2.440,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		2.440,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	50,00	
27/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		50,00
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020 870 Transferência recebida	100,00	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020 870 Transferência recebida		100,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72972 331 Saque no TAA	100,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72972 331 Saque no TAA		100,00
30/04/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
30/04/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
30/04/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
30/04/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
30/04/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
30/04/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
30/04/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
30/04/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
30/04/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
30/04/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
30/04/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
30/04/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
30/04/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
30/04/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
30/04/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
			TRANSPORTE	82.285,29	81.862,89

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls. **0231**  
 CEP 65071-380  
**PROC. Nº 002/2022**  
 Ass.

Folha: 0015  
 Número livro: 0002


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.285,29	81.862,89
30/04/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
30/04/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	422,40	
30/04/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		422,40
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 04/2020	3.312,74	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 04/2020		3.312,74
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 04/2020	392,71	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 04/2020		392,71
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 04/2020	305,01	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 04/2020		305,01
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
30/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
30/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	287,87	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		287,87
30/04/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,64	
30/04/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,64
30/04/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	97,44	
30/04/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		97,44
30/04/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	33,89	
30/04/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		33,89
30/04/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	317,73	
30/04/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		317,73
30/04/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	73,07	
30/04/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		73,07
30/04/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,42	
30/04/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,42
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
30/04/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747	33,33	
30/04/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868	28,11	
30/04/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868		28,11
30/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>104.955,65</b>	<b>104.955,65</b>
02/05/2020	2.1.3.01.013	M A SOARES LIMA EPP	VAL. CONF. DUPLICATA	5.620,00	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		5.620,00
04/05/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	100,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		100,00
04/05/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	138,16	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		138,16
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
09/05/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	3.373,20	
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		3.373,20
11/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
			TRANSPORTE	19.940,15	19.856,15

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

on

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 6571-680  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

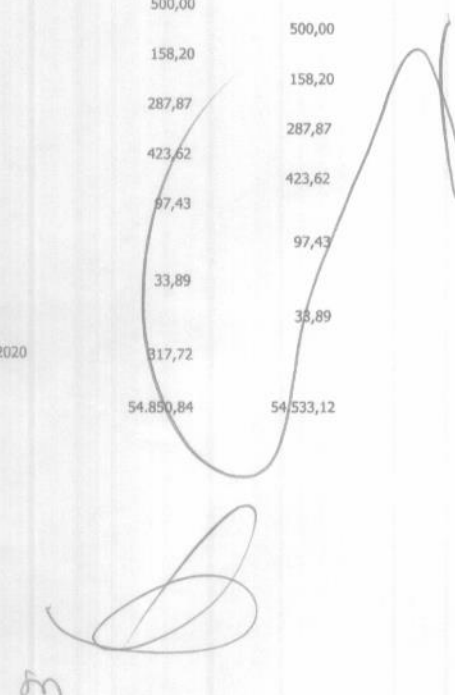
Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
**Fis 0232**  
**Proc. Nº 0002/2022**  
 Ass. 

Folha: 0016  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.940,15	19.856,15
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	495,00	
19/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		495,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	495,00	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		495,00
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	4.000,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		4.000,00
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	4.800,00	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		4.800,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	800,00	
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		800,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	4.000,00	
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		4.000,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.000,00	
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.000,00
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG. CONF. INSS	680,58	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. INSS		680,58
21/05/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAG. CONF. CSLL 06/2020	165,44	
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. CSLL 06/2020		165,44
21/05/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	100,00	
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		100,00
22/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 27		8.800,00
22/05/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 27	8.258,80	
22/05/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
22/05/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
22/05/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
22/05/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 120 Transferido para Poupança	696,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		696,00
29/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	24,30	
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		24,30
29/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	25,18	
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		25,18
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 05/2020	3.312,74	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 05/2020		3.312,74
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 05/2020	392,71	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 05/2020		392,71
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 05/2020	305,01	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 05/2020		305,01
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
30/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
30/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	287,87	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		287,87
30/05/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,62	
30/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,62
30/05/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	97,43	
30/05/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		97,43
30/05/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	33,89	
30/05/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		33,89
30/05/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	817,72	
			TRANSPORTE	54.890,84	54.533,12

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 ASS. \_\_\_\_\_  
**Fls 0233**  
 Folha: 0017  
 Número: 2022  
 Proc. Nº 002/2022  
 ASS. *[Assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/05/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	54.850,84	54.533,12
30/05/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		317,72
30/05/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	73,08	
30/05/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		73,08
30/05/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,42	
30/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACAO NF 3747	33,33	
30/05/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACAO NF 3747		33,33
30/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACAO NF 3868	28,11	
30/05/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACAO NF 3868		28,11
30/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
31/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	936,46	
31/05/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		936,46
31/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
31/05/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
31/05/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
31/05/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
31/05/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
31/05/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
31/05/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
31/05/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
31/05/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
31/05/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
31/05/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
31/05/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
31/05/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
31/05/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
31/05/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
31/05/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
31/05/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	276,41	
31/05/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		276,41
31/05/2020	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	ICMS A RECUPERAR	607,18	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS A RECUPERAR		607,18
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. ICMS	936,46	
31/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VAL. CONF. ICMS		936,46
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>67.613,53</b>	<b>67.613,53</b>
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta	8.258,80	
02/06/2020	1.1.2.01.002	UNIHOsp SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	TED-Crédito em Conta		8.258,80
02/06/2020	2.1.3.01.013	M A SOARES LIMA EPP	VAL. CONF. DUPLICATA	5.620,00	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		5.620,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	7.362,96	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		7.362,96
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Impostos	61,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Impostos		61,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Impostos	53,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Impostos		53,00
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
05/06/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	Compra com Cartão	28,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		28,00
09/06/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>25.085,59</b>	<b>24.645,59</b>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

*[Assinatura]*



**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

**Folha:** 0018  
**Numero livro:** 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.085,59	24.645,59
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto	440,00	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto		440,00
10/06/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
10/06/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAG. CONF. ISS	47,57	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		487,57
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto	487,57	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto		487,57
10/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços		84,00
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta NF 28	133.010,40	
19/06/2020	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	TED-Crédito em Conta NF 28		133.010,40
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque no TAA	2.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no TAA		2.000,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	272,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		272,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferido para Poupança	1.676,97	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferido para Poupança		1.676,97
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	2.770,71	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		2.770,71
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferido para Poupança	1.822,79	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferido para Poupança		1.822,79
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	8.430,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		8.430,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	400,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		400,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	2.154,73	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		2.154,73
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.280,08	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.280,08
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.676,97	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.676,97
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.181,18	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.181,18
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.817,39	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.817,39
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.817,39	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.817,39
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.299,98	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.299,98
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.299,98	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.299,98
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	943,58	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		943,58
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferido para Poupança	1.161,28	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferido para Poupança		1.161,28
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	4.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		4.000,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	15.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		15.000,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED Transf.Eletr.Disponiv		5.000,00
19/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	20,62	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento conta luz		20,62
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.700,00	
			TRANSPORTE	218.320,78	215.620,78

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis 0235  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [Assinatura]

Folha: 0019  
 Número livro: 0002

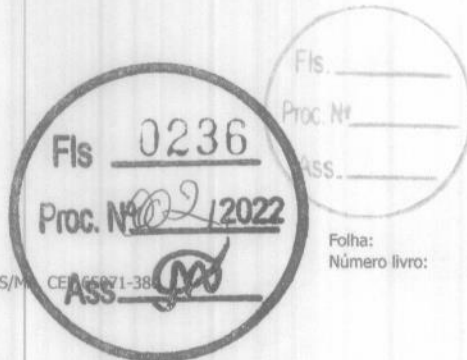
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.320,78	215.620,78
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.700,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.174,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED Transf.Eletr.Disponiv		4.174,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto	50,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto		50,00
19/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
19/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG. CONF. INSS	680,58	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. INSS		680,58
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	4.350,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		4.350,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	623,15	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED Transf.Eletr.Disponiv		623,15
23/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida	460,00	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		460,00
24/06/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	Compra com Cartão	186,00	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		186,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	460,00	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED Transf.Eletr.Disponiv		460,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED Transf.Eletr.Disponiv	623,15	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED Transf.Eletr.Disponiv		623,15
24/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
24/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
24/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
25/06/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	Compra com Cartão	24,30	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		24,30
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		145.366,56
26/06/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	944,88	
26/06/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	4.361,00	
26/06/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	2.180,50	
26/06/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	1.453,67	
26/06/2020	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	7.268,33	
26/06/2020	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	VAL. CONF. NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	129.158,18	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.995,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.995,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	10.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		10.000,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.500,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.500,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	1.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada		1.000,00
26/06/2020	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	VAL. CONF. AJUSTE	3.852,22	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VAL. CONF. AJUSTE		3.852,22
29/06/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	Compra com Cartão	200,61	
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		200,61
30/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 29		8.800,00
			TRANSPORTE	393.918,60	402.718,60

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

M



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0020  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.2.01.002	UNI Hosp SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 29	393.918,60	402.718,60
30/06/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
30/06/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
30/06/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
30/06/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
30/06/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.708,33	
30/06/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.708,33
30/06/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.002,08	
30/06/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.002,08
30/06/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.002,08	
30/06/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.002,08
30/06/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.625,00	
30/06/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.625,00
30/06/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.625,00	
30/06/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.625,00
30/06/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.440,00	
30/06/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.440,00
30/06/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.541,67	
30/06/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.541,67
30/06/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	2.166,80	
30/06/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.166,80
30/06/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.166,80	
30/06/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.166,80
30/06/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VAL. CONF. COMPENSAÇÃO DE ISS	7.268,33	
30/06/2020	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VAL. CONF. COMPENSAÇÃO DE ISS		7.268,33
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 06/2020	3.312,74	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 06/2020		3.312,74
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 06/2020	392,71	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 06/2020		392,71
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 06/2020	305,01	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 06/2020		305,01
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
30/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	287,87	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		287,87
30/06/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,64	
30/06/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,64
30/06/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	97,44	
30/06/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		97,44
30/06/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	33,89	
30/06/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		33,89
30/06/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	317,73	
30/06/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		317,73
30/06/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	73,07	
30/06/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		73,07
30/06/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,41	
30/06/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,41
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada	20.000,00	
			TRANSPORTE	465.192,40	445.192,40

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

20



Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

**Fls. 0237**  
**Proc. Nº 002/2022**  
**Ass. [Assinatura]**

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0021  
Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	465.192,40	445.192,40
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferência enviada		20.000,00
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	9Transferência enviada	100,00	
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	9Transferência enviada		100,00
30/06/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIação NF 3747	33,33	
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VAL. CONF. DEPRECIação NF 3747		33,33
30/06/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIação NF 3868	28,11	
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VAL. CONF. DEPRECIação NF 3868		28,11
30/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
<b>TOTAL DO Mês</b>				<b>473.353,84</b>	<b>473.353,84</b>
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	12.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		12.000,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	3.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		3.000,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	190,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		190,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	190,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		190,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	12.000,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		12.000,00
02/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIçõES PRESTADOS POR TERCEIROS	VAL. CONF. NF 2902 BIPMAR	65,00	
02/07/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	VAL. CONF. NF 2902 BIPMAR		65,00
02/07/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENçãO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3932	84,94	
02/07/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3932		84,94
02/07/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	65,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		65,00
02/07/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	84,94	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		84,94
03/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
06/07/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	100,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		100,00
06/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105 362 Pagamento conta luz	20,62	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 362 Pagamento conta luz		20,62
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
07/07/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	25,75	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		25,75
07/07/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENçãO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3944	664,71	
07/07/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA CONF NF 3944		664,71
08/07/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	199,15	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		199,15
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	140,67	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		140,67
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	5,05	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		5,05
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	148,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		148,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>47.867,42</b>	<b>47.867,42</b>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

30

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65074-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0022  
 Número livro: 0002

Fis. 0238  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			99015 470 Transferência enviada	47.867,42	47.867,42
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		2.500,00
10/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	36,78	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		36,78
13/07/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAG. CONF. IRPJ 03/2019	231,00	
13/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAG. CONF. IRPJ 03/2019	61,23	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. IRPJ 03/2019		292,23
13/07/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAG. CONF. CSLL 03/2019	131,60	
13/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAG. CONF. CSLL 03/2019	34,88	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. CSLL 03/2019		166,48
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	500,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		500,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	10,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		10,00
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	100,00	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		100,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos	48,60	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos		48,60
13/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	47,22	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		47,22
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	400,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		400,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	400,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		400,00
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAG. CONF. INSS	680,58	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. INSS		680,58
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	88,78	
21/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		88,78
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	88,78	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		88,78
27/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 30		8.800,00
27/07/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSE SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 30	8.258,80	
27/07/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
27/07/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
27/07/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
27/07/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
28/07/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 500	18.500,00	
28/07/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO E CONTRUÇÕES LOBO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 500		18.500,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	600,00	
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		600,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	600,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		600,00
30/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3747	33,33	
30/07/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3747		33,33
30/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3868	28,11	
30/07/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3868		28,11
30/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
31/07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
31/07/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
31/07/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
31/07/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
31/07/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
			TRANSPORTE	90.342,71	90.285,51

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPREM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls. **0239**  
 Proc. Nº **002/2022**  
 Ass. **MA**

Folha: 0023  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VALOR A COMPENSAR		90.285,51
31/07/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR			57,20
31/07/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
31/07/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
31/07/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
31/07/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
31/07/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
31/07/2020	3.2.1.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
31/07/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
31/07/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
31/07/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
31/07/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
31/07/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	277,70	
31/07/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		277,70
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 07/2020	3.312,74	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 07/2020		3.312,74
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 07/2020	392,71	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 07/2020		392,71
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 07/2020	305,01	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 07/2020		305,01
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
31/07/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	335,53	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		335,53
31/07/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,64	
31/07/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,64
31/07/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	97,44	
31/07/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		97,44
31/07/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	33,89	
31/07/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		33,89
31/07/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	317,73	
31/07/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		317,73
31/07/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	73,08	
31/07/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		73,08
31/07/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,42	
31/07/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,42
			TOTAL DO MÊS	97.887,64	97.887,64
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	800,00	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		800,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	233,94	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		233,94
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	233,94	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		233,94
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	283,94	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		233,94
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
07/08/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
			TRANSPORTE	13.022,45	13.022,45

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

*[Handwritten signature]*

3

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fls 0240  
 Proc. Nº 0022022  
 Ass. [Assinatura]

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPREM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-000  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

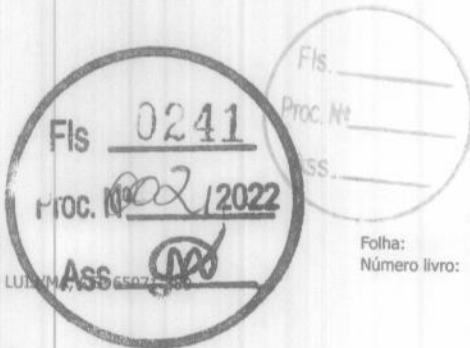
Folha: 0024  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.01.008	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	TRANSPORTE	13.022,45	13.022,45
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA	664,71	
10/08/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VAL. CONF. DUPLICATA		664,71
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão	150,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
10/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
11/08/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 551	300,00	
11/08/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO E CONTRUCOES LOBO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 551		300,00
12/08/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	440,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		440,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	50,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		50,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	50,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		50,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	250,00	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		250,00
21/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 31		8.800,00
21/08/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSEMP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 31	8.258,80	
21/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
21/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
21/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
21/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
25/08/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269	3.900,00	
25/08/2020	2.1.3.01.016	ADEPLAC ADESIVOS E PLACAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269		3.900,00
28/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
28/08/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO E CONTRUCOES LOBO	VAL. CONF. DUPLICATA	18.500,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		18.500,00
30/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747	33,33	
30/08/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33
30/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868	28,11	
30/08/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868		28,11
31/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
31/08/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
31/08/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
31/08/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
31/08/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
31/08/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
31/08/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
31/08/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
31/08/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
31/08/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
31/08/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
31/08/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
31/08/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
31/08/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
31/08/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
31/08/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
			TRANSPORTE	63.921,80	63.921,80

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS, MA, BR 65577-000  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0025  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE	63.921,80	63.921,80
31/08/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A RECUPERAR		132,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 08/2020	3.312,74	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 08/2020		3.312,74
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 08/2020	392,71	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 08/2020		392,71
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 08/2020	305,01	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 08/2020		305,01
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
31/08/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	335,53	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		335,53
31/08/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,63	
31/08/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,63
31/08/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	97,43	
31/08/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		97,43
31/08/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	33,89	
31/08/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		33,89
31/08/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	317,72	
31/08/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		317,72
31/08/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	73,08	
31/08/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		73,08
31/08/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,42	
31/08/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,42
31/08/2020	2.1.3.01.015	COMERCIO E CONTRUCOES LOBO	VAL. CONF. DUPLICATA	300,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		300,00
			TOTAL DO MÊS	70.329,16	70.329,16
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18447 830 Depósito Online	7.000,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18447 830 Depósito Online		7.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
01/09/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.000,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	192,33	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		192,33
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	1.166,66	
02/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		1.166,66
02/09/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	120,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		120,00
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.166,66	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.166,66
02/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
03/09/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	145,05	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		145,05
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
			TRANSPORTE	35.684,74	32.422,91

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65072-900  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0026  
 Número livro: 0002

Fis. 0242  
 Proc. Nº 0072022  
 Ass. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			PAG. CONF. FOLHA	36.884,74	32.422,91
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.261,83
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		160,00
04/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
04/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77913	774,72	
04/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77913		774,72
04/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77945	527,28	
04/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77945		527,28
04/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77959	537,60	
04/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77959		537,60
04/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77965	562,08	
04/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77965		562,08
04/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77972	531,60	
04/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 77972		531,60
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78039	601,92	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78039		601,92
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78061	558,24	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78061		558,24
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78068	572,16	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78068		572,16
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78083	527,52	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78083		527,52
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78097	540,00	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78097		540,00
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78100	534,48	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78100		534,48
08/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78118	533,04	
08/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78118		533,04
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	10.000,00	
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		10.000,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.000,00
09/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
10/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78216	513,84	
10/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78216		513,84
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78224	573,36	
10/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78224		573,36
			TRANSPORTE	63.837,48	63.837,48

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura manuscrita]

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 S. \_\_\_\_\_

Fls. 0243  
 Proc. Nº 0069/2022  
 Ass. [assinatura]

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0027  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE	63.837,48	63.837,48
10/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78227	553,68	
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78227		553,68
10/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78229	504,72	
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78229		504,72
10/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78232	553,68	
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78232		553,68
10/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78233	541,20	
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78233		541,20
10/09/2020	2.1.3.01.018	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP CONF NF 14071	908,13	
10/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP CONF NF 14071		908,13
11/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78292	569,52	
11/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78292		569,52
11/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78301	545,04	
11/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78301		545,04
11/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78305	518,64	
11/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78305		518,64
11/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78309	594,96	
11/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78309		594,96
11/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78361	510,72	
11/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78361		510,72
14/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78475	569,52	
14/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78475		569,52
14/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78492	552,24	
14/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78492		552,24
14/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78476	506,88	
14/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78476		506,88
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boletó	50,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boletó		50,00
15/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78507	544,80	
15/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78507		544,80
15/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78519	567,12	
15/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78519		567,12
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	70,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		70,00
17/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78618	524,16	
17/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78618		524,16
17/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78696	469,44	
17/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78696		469,44
			TRANSPORTE	73.491,93	73.022,49

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten mark]*

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis. **0244**  
 Proc. Nº **2022**  
 Ass. **[Assinatura]**

Folha: 0028  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78696	73.491,93	73.022,49 469,44
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	10.000,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		10.000,00
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	3.795,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		3.795,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	10.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		10.000,00
18/09/2020	2.1.3.01.026	MEGAMIX	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.795,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.795,00
18/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	10,45	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico		10,45
18/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78746	485,76	
18/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78746		485,76
18/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78788	557,52	
18/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78788		557,52
18/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78797	515,52	
18/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78797		515,52
18/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78803	518,40	
18/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78803		518,40
18/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78824	547,44	
18/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78824		547,44
18/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78825	513,84	
18/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78825		513,84
19/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78867	538,32	
19/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78867		538,32
19/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78889	557,52	
19/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78889		557,52
21/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VAL. CONF. NF 6357 MEGAMIX	3.795,00	
21/09/2020	2.1.3.01.026	MEGAMIX	VAL. CONF. NF 6357 MEGAMIX		3.795,00
21/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78928	583,20	
21/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 78928		583,20
21/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79009	571,44	
21/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79009		571,44
21/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79016	546,72	
21/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79016		546,72
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	2.190,00	
22/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		2.190,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.190,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.190,00
22/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	10,45	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico		10,45
22/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79024	541,20	
			TRANSPORTE	115.754,71	115.213,51

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

3



Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis. 0245  
 Folha \_\_\_\_\_  
 Número livro: 0029  
 0002  
 PROC. Nº 0245/2022  
 Ass.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79024	115.754,71	115.213,51
22/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79025	496,44	541,20
22/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79025		496,44
22/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79033	588,48	
22/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79033		588,48
22/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79034	559,92	
22/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79034		559,92
22/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79046	540,48	
22/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79046		540,48
22/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79076	570,24	
22/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79076		570,24
23/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79111	575,76	
23/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79111		575,76
25/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	47,70	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro		47,70
25/09/2020	2.1.3.01.016	ADEPLAC ADESIVOS E PLACAS LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	3.900,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		3.900,00
26/09/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79426	543,12	
26/09/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 79426		543,12
28/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 32		8.800,00
28/09/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSEP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 32	8.258,80	
28/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
28/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
28/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
28/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020 870 Transferência recebida	1.030,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020 870 Transferência recebida		1.030,00
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020 870 Transferência recebida	5,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020 870 Transferência recebida		5,00
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020 870 Transferência recebida	84,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020 870 Transferência recebida		84,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.029,15	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.029,15
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83,35	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83,35
28/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	4,65	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro		4,65
28/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	1,85	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		1,85
30/09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
30/09/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
30/09/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
30/09/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
30/09/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
30/09/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
30/09/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
			TRANSPORTE	135.433,25	135.169,25

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-888  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls. 0246  
 Proc. Nº 2022  
 Ass. [assinatura]

Fólio: 0030  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE			135.169,25
30/09/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			264,00
30/09/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00	
30/09/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER			253,44
30/09/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			253,44
30/09/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		88,00	
30/09/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR			88,00
30/09/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER			422,40
30/09/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			422,40
30/09/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		132,00	
30/09/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR			132,00
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALÁRIO BASE 09/2020		3.312,74	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALÁRIO BASE 09/2020			3.312,74
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS/S/ FOLHA 09/2020		392,71	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS/S/ FOLHA 09/2020			392,71
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 09/2020		305,01	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 09/2020			305,01
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES			500,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20	
30/09/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA			158,20
30/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		335,53	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020			335,53
30/09/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,65	
30/09/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS			423,65
30/09/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		97,44	
30/09/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020			97,44
30/09/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		33,89	
30/09/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020			33,89
30/09/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		317,74	
30/09/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020			317,74
30/09/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		73,08	
30/09/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020			73,08
30/09/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		25,42	
30/09/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020			25,42
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta		70,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175 976 TED-Crédito em Conta			70,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 375 Impostos		48,60	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos			48,60
30/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		8,60	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			8,60
30/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			10,45
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33	
30/09/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747			33,33
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868		28,11	
30/09/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868			28,11
30/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00	
			TRANSPORTE		150.767,59	142.767,59

[Assinatura manuscrita]

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPREM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65070-000  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis. 0247  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [Assinatura]

Folha: 0031  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAG. CONF. RECIBO	150.767,59	142.767,59
			TOTAL DO MÊS	150.767,59	150.767,59
01/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 22841	113.350,80	
01/10/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 22841		113.350,80
01/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 22856	124.041,60	
01/10/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 22856		124.041,60
02/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	26.865,48	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		26.865,48
05/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
06/10/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSEVICIOS DE SAUDE EIRELI	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
06/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 23226	105.067,20	
06/10/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 23226		105.067,20
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015 470 Transferência enviada	7.362,96	
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		7.362,96
08/10/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008 234 Compra com Cartão	100,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008 234 Compra com Cartão		100,00
09/10/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	200,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		200,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	440,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		440,00
10/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VAL. CONF. NF 6453 MEGAMIX	3.302,50	
10/10/2020	2.1.3.01.026	MEGAMIX	VAL. CONF. NF 6453 MEGAMIX		3.302,50
13/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		84,00
14/10/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	440,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		440,00
14/10/2020	2.1.3.01.018	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPP	VAL. CONF. DUPLICATA	908,13	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		908,13
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	50,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015 870 Transferência recebida		50,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105 109 Pagamento de Boleto	50,00	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		50,00
16/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 23339	104.996,40	
16/10/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 23339		104.996,40
27/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 2241	105.173,40	
27/10/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 2241		105.173,40
28/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 33		8.800,00
28/10/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSEVICIOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 33	8.258,80	
28/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	182,00	
28/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
28/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
			TRANSPORTE	613.545,10	613.633,10

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

[Assinatura]

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fls. 0248  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [assinatura]

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

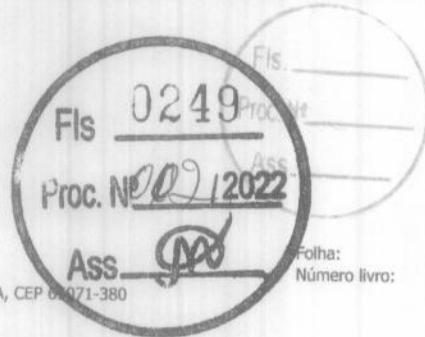
Folha: 0032  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	613.545,10 88,00	613.633,10
29/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82136	600,60	
29/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82136		600,60
29/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82137	579,02	
29/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82137		579,02
29/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82144	607,36	
29/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82144		607,36
29/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82185	611,52	
29/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82185		611,52
29/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82217	619,58	
29/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82217		619,58
29/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82221	1.801,60	
29/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82221		1.801,60
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALÁRIO BASE 10/2020	3.312,74	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALÁRIO BASE 10/2020		3.312,74
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 10/2020	392,71	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 10/2020		392,71
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 10/2020	305,01	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 10/2020		305,01
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
30/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
30/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	335,53	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		335,53
30/10/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,64	
30/10/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,64
30/10/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	97,44	
30/10/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		97,44
30/10/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	33,89	
30/10/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		33,89
30/10/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	317,73	
30/10/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		317,73
30/10/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	73,07	
30/10/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		73,07
30/10/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	25,42	
30/10/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		25,42
30/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747	33,33	
30/10/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33
30/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868	28,11	
30/10/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868		28,11
30/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
			TRANSPORTE	632.489,60	632.489,60

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPDM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0033  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE	632.489,60	632.489,60
			COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82271	1.772,80	
30/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82271		1.772,80
30/10/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	5.592,48	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		6.592,48
31/10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
31/10/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
31/10/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
31/10/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
31/10/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
31/10/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
31/10/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
31/10/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
31/10/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
31/10/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
31/10/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
31/10/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
31/10/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
31/10/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
31/10/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
31/10/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
31/10/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	132,00	
31/10/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		132,00
			TOTAL DO MÊS	642.833,12	642.833,12
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82355	614,90	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82355		614,90
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82357	608,66	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82357		608,66
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82358	559,78	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82358		559,78
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82367	612,56	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82367		612,56
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82372	628,68	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82372		628,68
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82374	559,00	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82374		559,00
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82384	632,58	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82384		632,58
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82386	562,64	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82386		562,64
03/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82390	624,78	
03/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82390		624,78
03/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	VAL. CONF.ORA LANÇADO	120.000,00	
03/11/2020	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE- DIVERSOS	VAL. CONF.ORA LANÇADO		120.000,00
			TRANSPORTE	125.403,58	125.403,58

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fis. 0250  
 Proc. Nº 02/2022  
 Ass. [Assinatura]

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0034  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE	125.403,58	125.403,58
04/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82472	587,86	
04/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82472		587,86
04/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82535	563,42	
04/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82535		563,42
04/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82538	647,92	
04/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82538		647,92
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crédito em Conta	8.258,80	
06/11/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175976 TE-Crédito em Conta		8.258,80
06/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82672	583,70	
06/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82672		583,70
06/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82679	601,38	
06/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82679		601,38
06/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82684	619,06	
06/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82684		619,06
06/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82697	603,20	
06/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82697		603,20
06/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82698	543,14	
06/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82698		543,14
06/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 23707	114.785,84	
06/11/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN CBAA-ASFALTOS LTDA CONF NF 23707		114.785,84
06/11/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	105.067,20	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		105.067,20
07/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82731	582,92	
07/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82731		582,92
07/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82752	596,96	
07/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82752		596,96
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 140	120.000,00	
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 140		120.000,00
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 122	320.000,00	
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 122		320.000,00
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 125	250.000,00	
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 125		250.000,00
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 127	20.000,00	
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 127		20.000,00
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 128	10.000,00	
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 128		10.000,00
			TRANSPORTE	1.082.706,81	1.082.706,81

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Fls 0251**  
**Proc. Nº 02/2022**  
**Ass. [assinatura]**

**Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

folha: 0035  
 número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	1.082.706,81	1.082.706,81
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 129	65.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 129		65.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 130	15.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 130		15.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 131	140.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 131		140.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 132	35.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 132		35.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 133	15.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 133		15.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 138	28.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 138		28.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 134	45.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 134		45.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 135	15.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 135		15.000,00
09/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 136	70.000,00	
09/11/2020	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOFORN PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA CONF NF 136		70.000,00
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82803	793,26	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82803		793,26
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82816	544,44	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82816		544,44
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82823	612,30	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82823		612,30
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82858	539,24	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82858		539,24
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82871	738,14	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82871		738,14
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82889	572,00	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82889		572,00
09/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82898	491,66	
09/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82898		491,66
10/11/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	7.362,96	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		7.362,96
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boletto	440,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boletto		440,00
			TRANSPORTE	1.523.240,81	1.523.240,81

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura manuscrita]

3

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fls. 0252  
 Proc. Nº 002/2022  
 Ass. [assinatura]

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65508-900  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0036  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.523.240,81	1.523.240,81
10/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113435 Tarifa Pacote e Serviços	84,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113435 Tarifa Pacote e Serviços		84,00
10/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82904	571,74	
10/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82904		571,74
10/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82926	560,56	
10/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82926		560,56
10/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82947	529,36	
10/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82947		529,36
10/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82953	714,48	
10/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 82953		714,48
10/11/2020	2.1.3.01.026	MEGAMIX	PAG. CONF. DUPLICATA	3.302,50	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		3.302,50
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18338830 depósito Online	10.300,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18338830 depósito Online		10.300,00
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175983 TE evolvia	400,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14175983 TE evolvia		400,00
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crédito em Conta	28.400,00	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TE-Crédito em Conta		28.400,00
11/11/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	4,27	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		4,27
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferio para Poupança	1.827,81	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferio para Poupança		1.827,81
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviaa	1.837,50	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.837,50
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviaa	1.517,22	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.517,22
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviaa	1.468,60	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.468,60
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	400,00	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		400,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	400,00	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		400,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	534,17	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		534,17
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	495,28	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		495,28
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	639,21	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		639,21
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	514,72	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		514,72
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105166 Emissão e OC	1.410,23	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105166 Emissão e OC		1.410,23
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
			TRANSPORTE	1.579.204,71	1.579.194,26

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura manuscrita]



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fis 0253  
 Proc. Nº 0002/2022  
 Ass. [Assinatura]

Folha: 0037  
 Número do livro: 0002

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

DIÁRIO

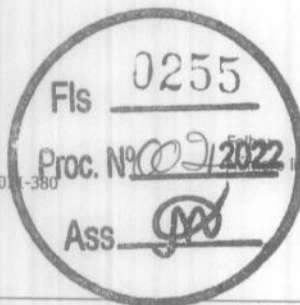
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 13113310 Tar OC/TE Eletrônico	1.579,204,71	1.579.194,26
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	10,45
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
11/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83008	812,24	10,45
11/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83008		812,24
11/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83115	792,22	
11/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83115		792,22
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crêto em Conta	10.000,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TE-Crêto em Conta		10.000,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviaa	900,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		900,00
12/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	10,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		10,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	6.110,12	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		6.110,12
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	5.311,38	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		5.311,38
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	161,11	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		161,11
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	2.017,46	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		2.017,46
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	836,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		836,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	1.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		1.000,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	1.520,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		1.520,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	1.506,44	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		1.506,44
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	880,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		880,00
12/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	2.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		2.000,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	4.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		4.000,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	800,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		800,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	800,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		800,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	48,60	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		48,60
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	1.600,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		1.600,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	600,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		600,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	400,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		400,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	1.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		1.000,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boletto	572,50	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boletto		572,50
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boletto	661,56	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boletto		661,56
			TRANSPORTE	1.623.554,79	1.623.554,79

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura]



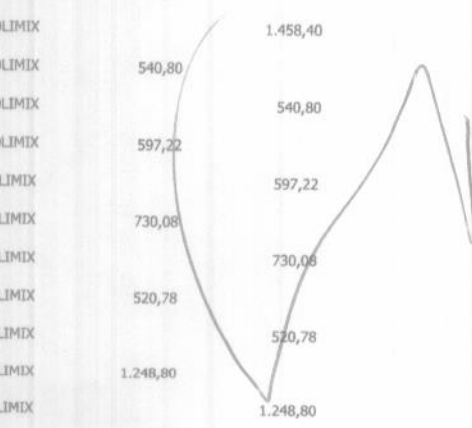
Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 650-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016



0039  
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.628.151,13	1.628.151,13
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	670,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		670,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	338,56	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		338,56
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	50,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		50,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	300,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		300,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	489,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		489,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	134,57	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		134,57
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	300,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		300,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	516,19	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		516,19
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	178,32	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		178,32
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	170,28	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		170,28
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	156,09	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		156,09
13/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
13/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
13/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
13/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
13/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
13/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	776,36	
13/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83278		776,36
13/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83290	1.458,40	
13/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83290		1.458,40
13/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83350	540,80	
13/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83350		540,80
13/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83357	597,22	
13/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83357		597,22
13/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83360	730,08	
13/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83360		730,08
13/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83363	520,78	
13/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83363		520,78
14/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83389	1.248,80	
14/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83389		1.248,80
			TRANSPORTE	1.637.389,28	1.637.389,28



SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

*[Handwritten signature]*

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65.071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637.389,28	1.637.389,28
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebia	641,00	
16/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebia		641,00
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crédito em Conta	2.200,00	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TE-Crédito em Conta		2.200,00
16/11/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	120,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		120,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviaa	2.250,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		2.250,00
16/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	10,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		10,00
16/11/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	104.996,40	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		104.996,40
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99012875 Transferio a poupança	120.000,00	
17/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99012875 Transferio a poupança		120.000,00
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebia	2.000,00	
17/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebia		2.000,00
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebia	108,00	
17/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebia		108,00
17/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	63.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		63.000,00
17/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	2.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		2.000,00
17/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	1.595,26	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.595,26
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	2.055,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		2.055,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	2.200,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		2.200,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	370,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		370,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	160,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		160,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	675,01	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		675,01
17/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	13105361 Pgto conta água	136,17	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105361 Pgto conta água		136,17
17/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	13105361 Pgto conta água	333,71	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105361 Pgto conta água		333,71
17/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	13105361 Pgto conta água	234,75	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105361 Pgto conta água		234,75
17/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13105362 Pagamento conta luz	88,40	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105362 Pagamento conta luz		88,40
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	178,90	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		178,90
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	1.600,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		1.600,00
17/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
17/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
17/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USD E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CNDF NF 83503	773,24	
17/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USD E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CNDF NF 83503		773,24
17/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USD E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CNDF NF 83511	1.394,40	
			TRANSPORTE	1.946.530,42	1.945.136,02

M

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls 0257  
 Proc. Nº 0002/2022  
 Ass. [Assinatura]

Folha: 0041  
 Número livro: 0002

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83511	1.946.530,42	1.945.136,02
17/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83560	644,28	1.394,40
17/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83560		644,28
17/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83572	584,74	
17/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83572		584,74
17/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83574	720,20	
17/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83574		720,20
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	292.000,00	
18/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		292.000,00
18/11/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	101,64	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		101,64
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	157,80	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		157,80
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	250,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		250,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	500,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		500,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	34.200,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		34.200,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	545,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		545,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	60,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		60,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	3.000,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		3.000,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	12.859,23	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		12.859,23
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	34.945,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		34.945,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	379,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		379,00
18/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	5.400,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		5.400,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv	618,70	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv		618,70
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv	300,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv		300,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv	480,66	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv		480,66
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv	1.200,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf. Eletr. isponiv		1.200,00
18/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	13105361 Pgto conta água	240,32	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105361 Pgto conta água		240,32
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	359,42	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		359,42
18/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
18/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
18/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
18/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
			TRANSPORTE	2.336.118,21	2.336.107,76

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls 0258  
 Proc. Nº 02/2020  
 ASS [assinatura]

0042  
0002

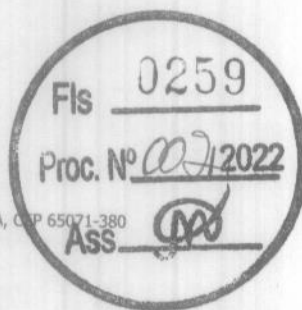
Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 13113310 Tar OC/TE Eletrônico	2.336.118,21	2.336.107,76
19/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	90.300,00	10,45
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		90.300,00
19/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	1.000,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.000,00
19/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	19.000,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		19.000,00
19/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	360,56	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		360,56
19/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	117.000,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		117.000,00
19/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	12.800,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		12.800,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponlv	300,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponlv		300,00
19/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
19/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83673	832,26	
19/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83673		832,26
19/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83705	576,68	
19/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83705		576,68
19/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83766	709,80	
19/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83766		709,80
20/11/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAG. CONF. IRPJ 12/2020	290,40	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. IRPJ 12/2020		290,40
20/11/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAG. CONF. CSLL 12/2020	165,44	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. CSLL 12/2020		165,44
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebia	33.157,76	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015870 Transferência recebia		33.157,76
20/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	650,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		650,00
20/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	1.460,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.460,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	33.157,76	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		33.157,76
20/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
20/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
20/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
20/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
20/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CDNF NF 83801	620,88	
20/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CDNF NF 83801		620,88
20/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CDNF NF 83843	705,38	
20/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CDNF NF 83843		705,38
21/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CDNF NF 83886	707,98	
21/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CDNF NF 83886		707,98
			TRANSPORTE	2.649.928,36	2.649.928,36

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPDM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls.: 0043  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE	2.649.928,36	2.649.928,36
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83891	683,28	
21/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83891		683,28
21/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83916	1.200,00	
21/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 83916		1.200,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebia	5.076,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebia		5.076,00
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebia	924,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebia		924,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviaa	2.225,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		2.225,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	5.076,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		5.076,00
23/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	0,52	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		0,52
24/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 34		8.800,00
24/11/2020	1.1.2.01.002	UNIHO SP SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 34	8.258,80	
24/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,00	
24/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,20	
24/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,00	
24/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crêto em Conta	6.900,00	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TE-Crêto em Conta		6.900,00
24/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	6.800,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		6.800,00
24/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	9,93	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		9,93
24/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
24/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84107	598,78	
24/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84107		598,78
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19373830 epósito Online	7.500,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	19373830 epósito Online		7.500,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebia	7.500,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebia		7.500,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebio	2.610,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebio		2.610,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crêto em Conta	5.100,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TE-Crêto em Conta		5.100,00
25/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	80,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		80,00
25/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	5.100,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		5.100,00
25/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	7.500,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		7.500,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	2.538,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		2.538,00
25/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
25/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
			TRANSPORTE	2.726.162,72	2.726.162,72

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CE 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0044  
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	TRANSPORTE	2.726.162,72	2.726.162,72
			COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84155	642,46	
25/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84155		642,46
25/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84171	620,88	
25/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84171		620,88
25/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84176	636,48	
25/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84176		636,48
25/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84182	560,82	
25/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84182		560,82
25/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84189	587,86	
25/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84189		587,86
25/11/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84211	580,32	
25/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORN POLIMIX CONCRETO LTDA CONF NF 84211		580,32
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	73231870 Transferência recebia	2.500,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	73231870 Transferência recebia		2.500,00
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	73232870 Transferência recebia	22.500,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	73232870 Transferência recebia		22.500,00
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebia	7.500,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebia		7.500,00
26/11/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	100,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		100,00
26/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	21.695,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		21.695,00
26/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	3.000,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		3.000,00
26/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	740,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		740,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	2.961,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		2.961,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	5.499,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		5.499,00
26/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
26/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
26/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
26/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
26/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	73231870 Transferência recebia	22.500,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	73231870 Transferência recebia		22.500,00
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	73231870 Transferência recebia	2.500,00	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	73231870 Transferência recebia		2.500,00
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebia	200,00	
27/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebia		200,00
27/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	5.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		5.000,00
27/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	3.200,00	
			TRANSPORTE	2.829.711,04	2.826.511,04

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020





**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 99015470 Transferência enviaa	2.829.711,04	2.826.511,04
27/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	700,00	3.200,00
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		700,00
27/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	1.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		1.000,00
27/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviaa	16.800,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviaa		16.800,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	25,62	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		25,62
27/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
27/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
27/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
27/11/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	105.173,40	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		105.173,40
30/11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
30/11/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
30/11/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
30/11/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
30/11/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	57,20	
30/11/2020	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		57,20
30/11/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
30/11/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
30/11/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	264,00	
30/11/2020	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		264,00
30/11/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
30/11/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
30/11/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	88,00	
30/11/2020	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		88,00
30/11/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
30/11/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
30/11/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	132,00	
30/11/2020	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		132,00
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALÁRIO BASE 11/2020	3.312,74	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALÁRIO BASE 11/2020		3.312,74
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 11/2020	392,71	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS S/ FOLHA 11/2020		392,71
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 11/2020	305,01	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS S/ FOLHA 11/2020		305,01
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
30/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	335,53	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		335,53
30/11/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,62	
30/11/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,62
30/11/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	97,44	
30/11/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		97,44
30/11/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	33,89	
30/11/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		33,89
			TRANSPORTE	2.960.951,04	2.960.951,04

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016



**Folia:** 0046  
**Numero livro:** 0002

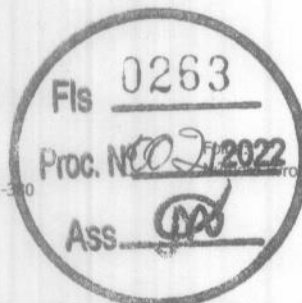


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	TRANSPORTE	2.960.951,04	2.960.951,04
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	317,72	
30/11/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		317,72
30/11/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	73,09	
30/11/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		73,09
30/11/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	25,42	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	75036870 Transferência recebida	12.000,00	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	75036870 Transferência recebida		12.000,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TE-Crédito em Conta	23.000,00	
30/11/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	14175976 TE-Crédito em Conta		23.000,00
30/11/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	100,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		100,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferio para Poupança 552.954.510.121.156	230,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferio para Poupança 552.954.510.121.156		230,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	126,10	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		126,10
30/11/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv	5.100,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TE Transf.Eletr.isponiv		5.100,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento e Boleto	2.392,32	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento e Boleto		2.392,32
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	476,74	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		476,74
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	694,94	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		694,94
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	560,35	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		560,35
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	560,35	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		560,35
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar OC/TE Eletrônico	10,45	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar OC/TE Eletrônico		10,45
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAG. CONF. 13 SALARIO	1.906,37	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. 13 SALARIO		1.906,37
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO	3.466,67	
30/11/2020	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VAL. CONF. DEPRECIACÃO		3.466,67
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747	33,33	
30/11/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3747		33,33
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868	28,11	
30/11/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIACÃO NF 3868		28,11
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VAL. CONF. DEPRECIACÃO	7.833,33	
			TRANSPORTE	3.019.902,78	3.012.069,45

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-310  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016



0047  
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VAL. CONF. DEPRECIÇÃO	3.019.902,78	3.012.069,45 7.833,33
30/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
30/11/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	21.260,84	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		21.260,84
			TOTAL DO MÊS	3.049.163,62	3.049.163,62
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	2.220,00	
01/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		2.220,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta	60.000,00	
01/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	14175976 TED-Crédito em Conta		60.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Pag Fornecedores	23.100,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TED-Pag Fornecedores		23.100,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	73414331 Saque no TAA	850,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	73414331 Saque no TAA		850,00
01/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	11.500,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		11.500,00
01/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	140,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		140,00
01/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	8.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		8.000,00
01/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	5.700,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		5.700,00
01/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	60.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		60.000,00
01/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	23.100,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		23.100,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13113170 TRANSFERCURSO E I	1,20	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 TRANSFERCURSO E I		1,20
01/12/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	113.350,80	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		113.350,80
01/12/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	124.041,60	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		124.041,60
01/12/2020	1.1.2.01.001	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	VAL. CONF. RECEITA DE LOCAÇÃO	500.000,00	
01/12/2020	4.1.1.02.003	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	VAL. CONF. RECEITA DE LOCAÇÃO		500.000,00
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta	8.258,80	
02/12/2020	1.1.2.01.002	UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	14175976 TED-Crédito em Conta		8.258,80
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	7.362,96	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		7.362,96
02/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	200,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		200,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	200,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		200,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.000,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		500,00
02/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	13105363 Pagto conta telefone	3.014,31	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105363 Pagto conta telefone		3.014,31
02/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	13105363 Pagto conta telefone	188,73	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105363 Pagto conta telefone		188,73
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	896,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		896,00
02/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
			TRANSPORTE	953.634,85	953.624,40

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS, MA  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls 0264  
 DOC. Nº 00012022  
 Ass [assinatura]

Folha: 0048  
 Número livro: 0002

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

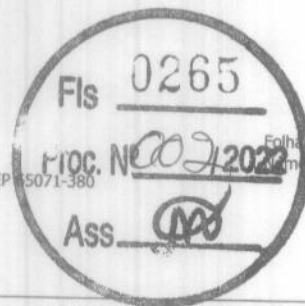
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	953.634,85	953.624,40
02/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	10,45
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
03/12/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAG. CONF. ISS	440,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. ISS		440,00
03/12/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAG. CONF. IRPJ 12/2020	290,40	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. IRPJ 12/2020		290,40
03/12/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAG. CONF. CSLL 12/2020	165,44	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. CONF. CSLL 12/2020		165,44
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebido	896,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebido		896,00
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebido	3.480,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebido		3.480,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.595,50	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.595,50
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	440,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		440,00
03/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
03/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VAL. CONF. NF 6847 MEGAMIX	16.285,50	
03/12/2020	2.1.3.01.026	MEGAMIX	VAL. CONF. NF 6847 MEGAMIX		16.285,50
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. CONF. FOLHA	3.261,83	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. FOLHA		3.261,83
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	1.900,00	
04/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		1.900,00
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebida	20.000,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebida		20.000,00
04/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	2.565,72	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.565,72
04/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	13.032,72	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		13.032,72
04/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	2.843,90	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.843,90
07/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.390,45	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.390,45
07/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	378,45	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		378,45
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.692,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.692,00
07/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
07/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 155613	1.318,68	
07/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 155613		1.318,68
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	80.129,85	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VAL. CONF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		80.129,85
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	3.383,00	
09/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		3.383,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.383,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.383,00
09/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
09/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 155885	1.283,16	
09/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FORN GRANORTE S/A CONF NF 155885		1.283,16
			TRANSPORTE	1.115.832,25	1.115.832,25

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

[Assinatura manuscrita]

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016



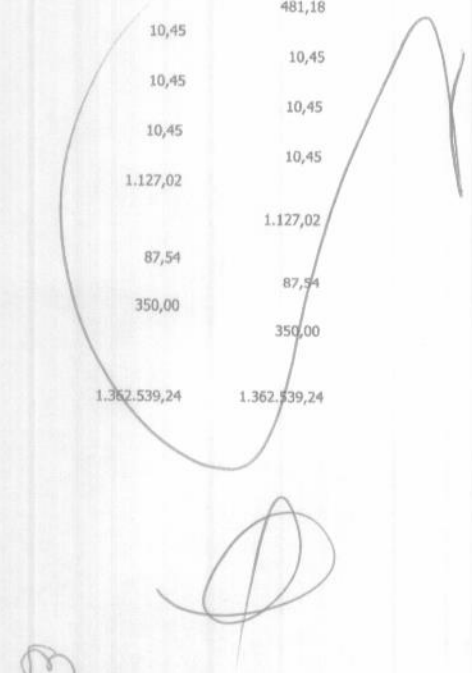
Folha: 0049  
 Livro: 0002

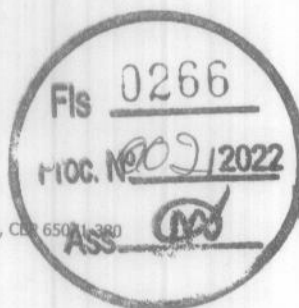


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 14175976 TED-Crédito em Conta	1.115.832,25	1.115.832,25
10/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	14175976 TED-Crédito em Conta	133.000,00	
10/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113435 Tarifa Pacote de Serviços		133.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113435 Tarifa Pacote de Serviços	84,00	
10/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 156002	1.226,92	
10/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 156002		1.226,92
10/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 156061	1.280,94	
10/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 156061		1.280,94
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta	800,00	
11/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	14175976 TED-Crédito em Conta		800,00
11/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	100,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		100,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	70.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		70.000,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	6.500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		6.500,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	12.700,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		12.700,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	5.500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		5.500,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	400,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		400,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	4.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		4.000,00
11/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.500,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.000,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.463,65	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.463,65
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	24,39	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		24,39
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	50,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		50,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.000,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.000,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	481,18	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		481,18
11/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
11/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
11/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
11/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 156142	1.127,02	
11/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CONF NF 156142		1.127,02
14/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	87,54	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		87,54
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72977331 Saque no TAA	350,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72977331 Saque no TAA		350,00
			TRANSPORTE	1.352.539,24	1.352.539,24

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020





Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65011-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls.: 0050  
 Número livro: 0002



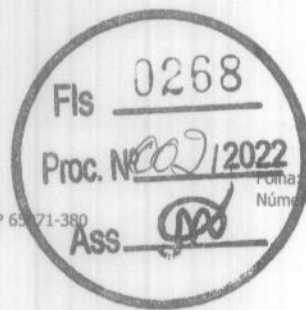
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
14/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.362.539,24	1.362.539,24
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada	3.200,00	
14/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada		3.200,00
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada	20.000,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada		20.000,00
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada	500,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebido		500,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebido	10.500,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferido para Poupança		10.500,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferido para Poupança	258,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015120 Transferido para Poupança		258,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015120 Transferido para Poupança	287,75	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada		287,75
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada	193,05	
15/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada		193,05
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada	10,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada		10,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada	64,80	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		64,80
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134,60	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		134,60
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	287,75	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		287,75
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	251,15	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		251,15
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	193,05	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		193,05
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	147,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		147,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	281,80	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		281,80
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	210,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		210,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	274,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		274,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	368,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		368,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	368,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		368,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	149,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		149,00
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88,40	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		88,40
15/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	330,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		330,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64,80	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		64,80
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	284,75	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		284,75
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	251,15	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		251,15
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	321,15	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		321,15
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	270,65	
			TRANSPORTE	1.401.849,09	1.401.578,44

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3





Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-360  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0052  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

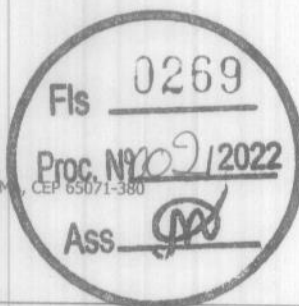
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.407.414,74	1.407.414,74
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
15/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebido	6.000,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebido		6.000,00
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebido	7.947,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebido		7.947,00
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Crédito em Conta	50.000,00	
16/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	14175976 TED-Crédito em Conta		50.000,00
16/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	120,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		120,00
16/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	295,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		295,00
16/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.200,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.200,00
16/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	2.841,87	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.841,87
16/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	77,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		77,00
16/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	63,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		63,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60,00
16/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	7.137,84	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99015870 Transferência recebida		7.137,84
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	215.479,00	
17/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		215.479,00
17/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	10,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		10,00
17/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	50.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		50.000,00
17/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.342,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.342,00
17/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	442,94	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		442,94
17/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.751.845,34	1.750.545,34

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016



Folha: 0053  
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.751.845,34	1.750.545,34
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.300,00
17/12/2020	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	99015470 Transferência enviada	1.607,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.607,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105375 Impostos	7.137,84	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105375 Impostos		7.137,84
17/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
17/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
17/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
17/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
17/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
17/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CDNF NF 156866	1.344,58	
17/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CDNF NF 156866		1.344,58
17/12/2020	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CDNF NF 156867	1.266,14	
17/12/2020	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMOFORM GRANORTE S/A CDNF NF 156867		1.266,14
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	10,00	
18/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		10,00
18/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	1.528,90	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		1.528,90
18/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	100,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		100,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	10,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		10,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	302,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		302,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	2.500,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.500,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.365,70	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.365,70
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	32.146,50	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		32.146,50
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	25.661,50	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		25.661,50
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	14.890,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		14.890,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	43.600,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		43.600,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	24.700,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		24.700,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	14.700,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		14.700,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	35.000,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		35.000,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	2.500,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.500,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	2.820,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		2.820,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	8.240,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		8.240,00
			TRANSPORTE	1.973.281,50	1.973.281,50

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020



**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPDM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016



Folha: 0055  
 Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.016.872,10	2.016.872,10
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
22/12/2020	1.1.2.01.002	UNIHOPE SERVICOS DE SAUDE EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 35	8.800,00	
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF 35		8.800,00
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015870 Transferência recebida	860,00	
22/12/2020	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	99015870 Transferência recebida		860,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18443330 Saque no Caixa	20.000,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18443330 Saque no Caixa		20.000,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.100,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.100,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	8.000,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		8.000,00
22/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
22/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14397900 PIX - Recebido	10.000,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14397900 PIX - Recebido		10.000,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	4.843,66	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		4.843,66
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	6.100,00	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		6.100,00
23/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113187 Tarifa Saque Pessoal	3,00	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113187 Tarifa Saque Pessoal		3,00
23/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
23/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	0,94	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		0,94
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99020870 Transferência recebida	5.000,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	99020870 Transferência recebida		5.000,00
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14175976 TED-Impostos Trib Taxas	5.000,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14175976 TED-Impostos Trib Taxas		5.000,00
28/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	99008234 Compra com Cartão	100,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99008234 Compra com Cartão		100,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99015470 Transferência enviada	1.800,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	99015470 Transferência enviada		1.800,00
28/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	13105363 Pagto conta telefone	4.820,48	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105363 Pagto conta telefone		4.820,48
28/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	13105363 Pagto conta telefone	196,42	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105363 Pagto conta telefone		196,42
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105109 Pagamento de Boleto	1.053,10	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105109 Pagamento de Boleto		1.053,10
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.000,00
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	0,26	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		0,26
			TRANSPORTE	2.096.559,56	2.096.559,56

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Folia: 0056  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.096.559,56	2.096.559,56
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	10,45	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45
29/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,20
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO	3.466,67	
30/12/2020	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO		3.466,67
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3747	33,33	
30/12/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3747		33,33
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3868	28,11	
30/12/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO NF 3868		28,11
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO	7.833,33	
30/12/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VAL. CONF. DEPRECIÇÃO		7.833,33
30/12/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VAL. CONF. AJUSTE	6.601,67	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VAL. CONF. AJUSTE		6.601,67
30/12/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VAL. CONF. AJUSTE	1.785,63	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VAL. CONF. AJUSTE		1.785,63
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG. CONF. RECIBO	8.000,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. RECIBO		8.000,00
30/12/2020	2.1.3.01.017	POLIMIX CONCRETO LTDA	VAL. CONF. DUPLICATA	21.260,84	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VAL. CONF. DUPLICATA		21.260,84
30/12/2020	2.1.3.01.019	CBAA-ASFALTOS LTDA	PAG. CONF. DUPLICATA	114.785,84	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. CONF. DUPLICATA		114.785,84
31/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	440,00	
31/12/2020	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		440,00
31/12/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	57,20	
31/12/2020	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,20
31/12/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	264,00	
31/12/2020	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,00
31/12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	253,44	
31/12/2020	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,44
31/12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	422,40	
31/12/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,40
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	. VLR REF A SALARIO BASE 12/2020	3.312,74	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A SALARIO BASE 12/2020		3.312,74
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	. VLR REF A INSS \$/ FOLHA 12/2020	392,71	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	. VLR REF A INSS \$/ FOLHA 12/2020		392,71
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	. VLR REF A FGTS \$/ FOLHA 12/2020	305,01	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	. VLR REF A FGTS \$/ FOLHA 12/2020		305,01
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES	500,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. GRATIFICAÇÕES		500,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA	158,20	
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VAL. CONF. IMPOSTO DE RENDA		158,20
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	335,53	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		335,53
31/12/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	423,64	
31/12/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		423,64
31/12/2020	3.2.2.01.013	FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	97,43	
31/12/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		97,43
			TRANSPORTE	2.267.331,33	2.267.331,33

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65712-900  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Ins. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016



0057  
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2.267.331,33 33,89	2.267.331,33
31/12/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		33,89
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	317,73	
31/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		317,73
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	230,68	
31/12/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		230,68
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	25,40	
31/12/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		25,40
31/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VAL. CONF. AJUSTE SALDO	550,91	
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	VAL. CONF. AJUSTE SALDO		550,91
31/12/2020	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VAL. CONF. AJUSTE SALDO	907,57	
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	VAL. CONF. AJUSTE SALDO		907,57
31/12/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VAL. CONF. AJUSTE SALDO	392,94	
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	VAL. CONF. AJUSTE SALDO		392,94
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VAL. CONF. NF 6981 MEGAMIX	15.460,65	
31/12/2020	2.1.3.01.026	MEGAMIX	VAL. CONF. NF 6981 MEGAMIX		15.460,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	86.264,43	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		86.264,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	7.299,00	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		7.299,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	6.543,77	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		6.543,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	378,98	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		378,98
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	944,95	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		944,95
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	8.219,94	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		8.219,94
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	3.082,00	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		3.082,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	38.908,65	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		38.908,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	23.252,95	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		23.252,95
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	182,82	
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		182,82
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	252.966,56	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		252.966,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	12.648,33	
31/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		12.648,33
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	7.589,00	
31/12/2020	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		7.589,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	1.644,28	
31/12/2020	4.1.2.03.005	(-) PIS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		1.644,28
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	7.285,44	
31/12/2020	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		7.285,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	6.909,20	
31/12/2020	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		6.909,20
31/12/2020	4.1.1.02.003	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	500.000,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		500.000,00
			TRANSPORTE	3.249.371,40	3.249.371,40

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

3

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65514-388  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016

Fls 0274  
 Proc. Nº 21/2022  
 Ass. [Assinatura]

folha: 0058  
 Número livro: 0002

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	3.249.371,40	3.249.371,40
31/12/2020	3.2.2.01.014	DECIMO TERCEIRO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	7.413,37	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		7.413,37
31/12/2020	3.2.2.01.013	FERIAS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	15.643,84	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	2.274,15	
31/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		2.274,15
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	726,56	
31/12/2020	3.2.2.03.008	TAXAS E ALVARÁS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		726,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	4.852,62	
31/12/2020	3.2.2.04.017	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		4.852,62
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	510.902,28	
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		510.902,28
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VAL. CONF. ENCERRAMENTO	510.902,28	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VAL. CONF. ENCERRAMENTO		510.902,28
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>4.302.086,50</b>	<b>4.302.086,50</b>

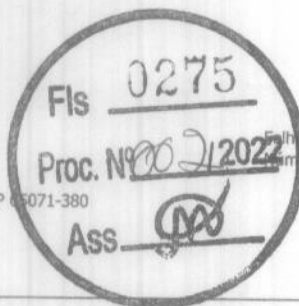
SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 MICHAEL ATHAN  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 997.098.133-15

\_\_\_\_\_  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

[Assinatura]

Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020



Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.491.151,64D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.359.031,39D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>33.990,88D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	33.975,19D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15,69D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15,69D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>508.800,00D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>508.800,00D</b>
568	1.1.2.01.001	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	500.000,00D
576	1.1.2.01.002	UNIHOSSERVICOS DE SAUDE EIRELI	8.800,00D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>816.240,51D</b>
61	1.1.5.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>816.240,51D</b>
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	816.240,51D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.132.120,25D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.132.120,25D</b>
112	1.2.4.01	<b>BENS</b>	<b>1.155.373,20D</b>
119	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	947.373,20D
121	1.2.4.01.002	VEÍCULOS	208.000,00D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>23.252,95C</b>
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.319,61C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.933,34C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.491.151,64C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>484.885,76C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>409.493,72C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>409.493,72C</b>
663	2.1.3.01.021	PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	368.900,13C
664	2.1.3.01.022	GRANORTE S/A	8.847,44C
668	2.1.3.01.026	MEGAMIX	31.746,15C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.825,22C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.825,22C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	880,00C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.991,89C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.736,82C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.165,31C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	187,20C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	864,00C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>64.566,82C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.261,83C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.261,83C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>52.456,74C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	34.537,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	17.919,04C
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.848,25C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.627,81C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	610,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	610,22C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>785.601,00C</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>785.601,00C</b>
219	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>785.601,00C</b>
650	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	785.601,00C

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**C.N.P.J.:** 24.025.635/0001-01  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEM, CALHAU, SAO LUIS/MA  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020



**Folha:** 0060  
**Número livro:** 0002



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.220.664,88C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	720.664,88C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	720.664,88C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	720.664,88C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

MICHAEL ATHAN  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 997.098.133-15

GLÁUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

57



Empresa: **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
 C.N.P.J.: 24.025.635/0001-01  
 Insc. Junta Comercial: 21600139155 Data: 21/01/2016  
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPEN, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-380  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



folha: 0061  
 número livro: 0002



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	252.966,56	
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	500.000,00	<u>752.966,56</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ISS	(12.648,33)	
(-) COFINS	(7.589,00)	
(-) PIS	(1.644,28)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.285,44)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.909,20)	<u>(36.076,25)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>716.890,31</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>716.890,31</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(205.988,03)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.264,43)	
INSS	(7.299,00)	
FGTS	(6.543,77)	
FERIAS	(15.643,84)	
DECIMO TERCEIRO	(7.413,37)	
TAXAS E ALVARÁS	(726,56)	
ENERGIA ELÉTRICA	(378,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(944,95)	
TELEFONE	(8.219,94)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.082,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.908,65)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(23.252,95)	
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(4.852,62)	
JUROS PASSIVOS	(182,82)	
TARIFA BANCARIA	(2.274,15)	<u>(205.988,03)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>510.902,28</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>510.902,28</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>510.902,28</u>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2020

MICHAEL ATHAN  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 997.098.133-15

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

m

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Empresa:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**Inscrição:** 24.025.635/0001-01  
**Endereço:** AVENIDA DOS HOLANDESES, 3, QD 35 SL 203 IPÊM, CALHAU, SÃO LUIS/MA, CEP 65001-380  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 21600139155 Data: 21/01/2016

Folha: 0062  
 Número livro: 0002

Fis. 0278  
 Proc. Nº 0021/2022  
 Ass. [assinatura]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

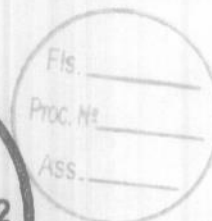
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.359.031,39 + 0,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.359.031,39	2,80
	Passivo Circulante	484.885,76	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.359.031,39 - 816.240,51	1,12
	Passivo Circulante	484.885,76	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.491.151,64	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	0,51
	Passivo Total	2.491.151,64	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	484.885,76 + 785.601,00	0,51
	Ativo	2.491.151,64	

MICHAEL ATHAN  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 997.098.133-15

GLAUBER MÁRCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

[Assinatura manuscrita]

03



Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
 CNPJ: 24.025.635/0001-01

Folha: 0063  
 Número livro: 0002

### CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO LUIS, 31/12/2020

À

G M L MENDES E CIA LTDA  
 CRC n.º MA883100/O-8  
 Endereço: Avenida da Universidade, nº 4, COHAFUMA, CEP nº 65070-650  
 SAO LUIS, MA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ 24.025.635/0001-01, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias 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 declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e 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 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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, declaramos que não temos 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.

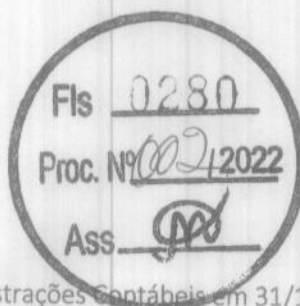
Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo 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 considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
 MICHAEL ATHAN  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 997.098.133-15

m



### Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Folha: 0064  
Número do livro: 0002

Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI- ME- CNPJ: 24.025.635/0001-01  
Endereço: Av dos Holandeses, Quadra 35, Sala 203 Ipem, n° 03  
Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.071-380, Telefone: (98)2016- 7303  
NIRE: 21600139155 - Data: 21/01/2016

#### Nota 1 - Contexto Operacional

A CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI- ME, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Av dos Holandeses, Quadra 35, Sala 203 Ipem, n° 03, bairro Calhau, CEP 65.071-380, inscrita no CNPJ sob o n°.24.025.635/0001-01, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias, com início de atividades em 21/01/2016.

#### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### Nota 3 - Práticas Contábeis

##### 3.1 - Direitos e Obrigações

##### 3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

##### 3.1.2 - Clientes

Demonstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos conciliados conforme extrato bancário.

##### 3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

##### 3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

##### 3.1.4.1 - Obrigações com Fornecedores

Demonstra todas as aquisições de manutenção para uso na prestação de serviços, contabilizados conforme documento fiscal e as suas baixas registradas conforme conciliação bancária.

##### 3.1.4.2 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhista previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### Nota 4 - Patrimônio Líquido

##### 4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI- ME, tem como Titular-Administrador MICHAEL ATHAN, brasileiro, natural de São Luís- MA, CPF n° 997.098.133-15. Integralizou o Capital Social Composto por R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

#### Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular- Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2020

Michael Athan  
Titular-Administrador  
CPF 997.098133-15

Glauber Márcio Louzeiro Mendes  
Contador CRC-MA 008831/O  
CPF 749.326.323-04

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 2      Folha: 65**

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

Ramo .....: Construção de rodovias e ferrovias

Endereço .....: AVENIDA DOS HOLANDESES, 3  
 Complemento .....: QD 35 SL 203 IPEM  
 Bairro .....: CALHAU  
 Município .....: SAO LUIS  
 Estado .....: MA  
 Inscrição no CNPJ .....: 24.025.635/0001-01  
 Inscrição Estadual.....: 124837875  
 Registro na junta.....: 21600139155 Data registro: 21/01/2016  
 Inscrição Municipal.....: 98219108

Fls 0281  
 Proc. Nº 2021/2022  
 Ass. [Assinatura]

SAO LUIS, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
 MICHAEL ATHAN  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 997.098.133-15

\_\_\_\_\_  
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8  
 CPF: 749.326.323-04

[Assinatura]

09



Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. N.º \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

Fls 0282  
Proc. N.º CO-12022  
Ass. [Handwritten Signature]

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
99709813315	MICHAEL ATHAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2021 10:45 SOB N° 20211178950.  
PROTOCOLO: 211178950 DE 14/09/2021. NIRE: 21600139155.  
CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/09/2021  
empresafacil.ma.gov.br

3

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 24.025.635/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 5

Fls 0283  
 Proc. Nº 02/2022  
 Ass. [Assinatura]

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI
NIRE	21200925251
CNPJ	24.025.635/0001-01
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5670

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5670
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número OF.50.EC.67.C7.DF.73.62.CD.5A.F7.A2.45.9E.6B.EF.51.CD.7F.59-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

*[Assinatura]*

*m*



**CREA / MA**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão  
WEB - 33013 / 2011

**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 33013 / 2011**  
**PROTOCOLO : PRO0001702811**  
**DATA DE EMISSÃO : 11/05/2011**

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fls 0284  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. [Assinatura]

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, 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.

Nome do Profissional : TIAGO TRINTA E TRABULSI  
Carteira : 1100180800XXXX  
CPF : 64666085300

Título(s)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 10100000075615050110 Tipo da ART:Normal  
Registrada em : 10/12/2008  
Baixada em : 05/05/2011  
Endereço da Obra : AV. DOS LIBANESES, 29, AEROPORTO, TIRIRICAL, CEP : 65055040 SAO LUIS/MA  
Proprietário : CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA-CLA  
Empresa : PAVITECNICA ENGENHARIA LTDA-ME  
Contratante : CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA-CLA  
REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESERVACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA AREA DE SAO LUIS-MA, DO CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA-CLA. CONT. N. 118/CLA/2008.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

*[Assinatura]*  
Diego Pussas Furtado  
Agente Administrativo  
CREA - MA

*[Assinatura]*  
16



3





CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE E ACELTIÇÃO  
Nº 33013/11 Fls. 01 a 16

COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

Diego Passos Furtado  
Agente Administrativo  
CREA - MA

### ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAVITÉCNICA ENGENHARIA.**, inscrita sob o CNPJ nº 07.882.412/0001-41, Inscrição Municipal nº 00005679500-4 e CREA nº 7450 EM/MA, situada a Avenida dos Holandeses, N.º 03, Qd. 35, Sala 301, Ipem Calhau - São Luís, MA, executou, para o Comando da Aeronáutica / Centro de Lançamento de Alcântara - CLA, o serviço com características abaixo descritas:

#### 1. CONTRATO (DADOS)

▪ **OBJETO:** Reforma do Sistema de Abastecimento, Reservação e Distribuição de Água na Área de São Luís - MA, do Centro de Lançamento de Alcântara, conforme Projeto Básico 007SDIE\_PB2008 e 007SDIE\_ET2008.

▪ **Nº DO CONTRATO:** Termo de Contrato nº 118/CLA/2008.

▪ **Nº DA ORDEM DE SERVIÇO:** nº 118/SLC/2008.

▪ **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Área do Escritório do Centro de Lançamento de Alcântara em São Luís - MA.

▪ **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

Início da Obra: 04/11/2008

Término da Obra: 04/04/2009

Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CÉDULA  
 Nº 33013/11 Fis. 02 A 16



**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

*Duogo Passos Furtado*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

▪ **VALOR DA OBRA:** R\$ 779.156,55 (setecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Fis. 0286  
 Proc. Nº 02/2022  
 Ass. *[Signature]*

▪ **ETAPAS E FASES CONCLUÍDAS:**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS</b>		
<b>01.01.000</b>	<b>Topografia</b>		
01.01.100	Levantamento Planialtimétrico da área, conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008	sv	1,00
<b>01.02.000</b>	<b>Geotécnica</b>		
01.02.100	Soldagem a percussão SPT, conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008	sv	1,00
<b>01.03.000</b>	<b>Estudos e Projetos</b>		
01.03.500	Projeto Executivo		
01.03.502	De fundações e estruturas para a cistema e reservatório elevado, conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008	sv	1,00
01.03.504	De instalações hidráulicas e sanitárias conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008	sv	1,00
01.03.505	De instalações elétricas para a cistema e reservatório elevado, conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008		1,00
01.03.508	De poço conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008	sv	1,00
<b>02.00.000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.00.001	Taxas, emolumentos e licenciamentos, conforme Especificação Técnica 007SDIE_ET2008	sv	1,00
02.00.002	Mobilização e desmobilização	sv	1,00
<b>02.01.000</b>	<b>Canteiros de Obras</b>		
<b>02.01.200</b>	<b>Ligações provisórias</b>		
02.01.201	Instalações provisórias e canteiro de obra	sv	1,00
<b>02.01.400</b>	<b>Proteção e sinalização</b>		

*m* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE I A CEI FIDÃO  
 Nº 33013/11 Fls. 01 a 16

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

*Diego Passos Furtado*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

02.01.404	Confecção e instalação de placa de obra conforme modelo em anexo	m <sup>2</sup>	4,50
<b>CISTERNA -A - VILA DO TIRIRICAL</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.02.100	<b>Demolições Convencionais</b>		
02.02.170	<b>Revestimentos e forros</b>		
02.02.171	Demolição de reboco interno	m <sup>2</sup>	241,20
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		
04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	502,40
04.01.533	Execução de reboco em duas camadas conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia média)	m <sup>2</sup>	502,40
04.01.546	Aplicação de impermeabilizante tipo <b>VEDATOP FLEX</b> ou equivalente técnico em duas demões, conforme especificação.	m <sup>2</sup>	502,40
	Demolição de laje em concreto armado	m <sup>3</sup>	11,90
	Demolição de pilar em concreto armado	m <sup>3</sup>	1,83
	Demolição de alvenaria em pedra argamassada	m <sup>3</sup>	1,44
	Laje treliçada com recobrimento em concreto (esp.=10cm)	m <sup>2</sup>	79,33
	Concreto armado para viga e pilares	m <sup>3</sup>	6,49
<b>CISTERNA -B - VILA DO TIRIRICAL</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.02.100	<b>DEMOLIÇÕES CONVENCIONAIS</b>		
02.02.170	<b>Revestimentos e forros</b>		
02.02.171	Demolição de reboco interno	m <sup>2</sup>	241,20
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CÉDULA  
 Nº 33013/11 Fls. 01 a 16.

*Diego Gassos Furtado*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	502,40
04.01.533	Execução de reboco em duas camadas conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia media)	m <sup>2</sup>	502,40
04.01.546	Aplicação de impermeabilizante tipo VEDATOP FLEX ou equivalente técnico em duas demões, conforme especificação.	m <sup>2</sup>	502,40
	Demolição de laje em concreto armado	m <sup>3</sup>	11,90
	Demolição de pilar em concreto armado	m <sup>3</sup>	1,83
	Demolição de alvenaria em pedra argamassada	m <sup>3</sup>	1,44
	Laje treliçada com recobrimento em concreto (esp.=10cm)	m <sup>2</sup>	79,33
	Concreto armado para viga e pilares	m <sup>3</sup>	6,49
<b>CASA DE BOMBAS DAS CISTERNAS - VILA DO TIRIRICAL</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.02.100	<b>DEMOLIÇÕES CONVENCIONAIS</b>		
02.02.140	<b>Vedações</b>		
02.02.141	Demolição de casas de bombas completas incluindo paredes,piso e telhado	m <sup>2</sup>	12,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.100	<b>Paredes</b>		
04.01.102	Execução de alvenaria 1/2 vez com tijolos cerâmicos furados assentes com argamassa de cimento e areia traço 1:6.	m <sup>2</sup>	42,30
04.01.111	Instalação de elemento vazado	m <sup>2</sup>	2,00
04.01.200	<b>Esquadrias</b>		
04.01.201	Instalação de porta de aço galvanizado em chapas estruturadas com cantoneiras em abas iguais de 1", pintadas com uma demão de fundo para epoxi e duas demões de tinta epoxida coral ou Suvinil ou equivalente técnico, cor a ser definida pela fiscalização, in	um	2,00
04.01.400	<b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>		
04.01.401	Execução de telhado com telhas de fibro-cimento(6mm) fixada com parafusos em aço galvanizado e conjunto de vedação, incluindo madeiramento de madeira de lei com tratamento anti-cupim.	m <sup>2</sup>	24,00
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



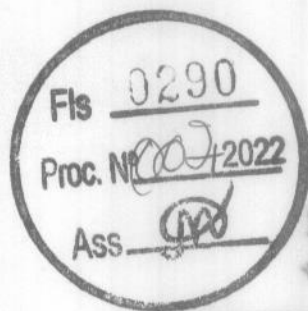
CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE E ACELI TIDÃO  
Nº 33013/11 Fls. 01/16

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

*Diego Passos Furtado*  
Agente Administrativo  
CREA - MA

04.01.511	Execução de piso cimentados com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, espessura de 2cm	m <sup>2</sup>	24,00
04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	84,60
04.01.533	Execução de reboco conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia media)	m <sup>2</sup>	84,60
04.01.569	Aplicação de tinta acrílica em duas demãos cor branco gelo da 1ª linha da Coral(Dolux), Suvnil ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	84,60
05.00.000	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
05.01.000	<b>Água Fria</b>		
05.01.600	<b>Equipamentos</b>		
05.01.601	Fornecimento e instalação de motor bomba de 10cv, incluindo tubos acessórios, conjunto fixador e todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	2,00
05.01.608	Fornecimento e instalação de quadro de comando duplo para acionamento das bombas, incluindo todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	2,00
05.01.609	Fornecimento e instalação de compressor de 40 pés com chave magnetica, incluindo todo material necessário para completa e perfeita instalação e funcionamento	un	2,00
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO - VILA DO TIRIRICAL</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.02.100	<b>DEMOLIÇÕES CONVENCIONAIS</b>		
02.02.170	<b>Revestimentos e forros</b>		
02.02.171	Demolição de reboco interno	m <sup>2</sup>	109,90
02.02.172	Demolição de cerca metálica existente	m <sup>2</sup>	150,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.200	<b>Esquadrias</b>		





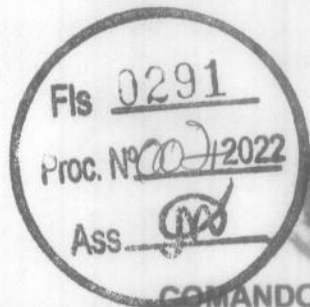
CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE LAUDO FIDUCIÁRIO  
 Nº 33013/11 Fls. 01 a 16

*Diego F. Furtado*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

04.01.201	fornecimento e instalação de portão com estrutura em tubo galvanizado, diâmetro 1.1/12 fechado com tela igual à dacerca, em duas folha de 1,50m x 2,50m, com estrutura pintada com tinta epoxi sobre fundo para epoxi da Coral, Suvnil ou equivalente técnico	m <sup>2</sup>	7,50
01.01.249	Fornecimento e instalação de guarda corpo em tubo de aço galvanizado de 1/2" com altura de 1,10m, incluindo conexões e pintura em tinta epoxi (duas demões) sobre fundo para epoxi da Coral, Suvnil ou equivalente técnico.	m	31,80
01.01.250	Fornecimento e instalação de escada em metal igual a existente com, incluindo guarda corpo circular(diam.:90cm) em todo a extensão da escada também recuperação da escada já existente.	m	23,00
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		
04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	109,90
04.01.533	Execução de reboco em duas camadas conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia media)	m <sup>2</sup>	109,90
04.01.546	Aplicação de impermeabilizante tipo VEDATOP FLEX ou equivalente técnico em duas demões, conforme especificação.	m <sup>2</sup>	109,90
04.01.547	Fechamento com tela galvanizado, fio 12, revestida com espaguete de PVC na cor verde musgo, fixada nos mouroes existentes com arame galvanizado, fio 12, também revistido com espaguete de PVC da mesma cor.	m <sup>2</sup>	150,00
04.01.569	Aplicação de tinta acrílica emborrachada em três demões cor concreto, Suvnil fachada ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	297,10
04.01.570	Pintura anti-corrosiva na escada e grada corpo de proteção, com duas demoes de tinta epoxi sobre fundo para epoxi da Coral, Suvnil ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	259,00
05.00.000	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
05.01.000	<b>Água Fria</b>		
05.01.600	<b>Equipamentos</b>		

*[Handwritten signatures and marks]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE I A CRI TIDÃO  
 Nº 33013/11 Fls. 01 A 16

**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL**  
**CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

*Diego Passos Furtado*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

05.01.601	Fornecimento e instalação de boia mecânica de 2", incluindo toda material para sua completa e perfeita instalação e funcionamento.	un	2,00
05.01.608	Fornecimento e instalação de válvula metálica de pé e crivo de 2", incluindo todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	4,00
<b>CASA DO QUADRO DE BOMBAS DO CASTELO D'ÁGUA EXISTENTE</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.02.100	<b>DEMOLIÇÕES CONVENCIONAIS</b>		
02.02.150	Demolição de todo piso existente.	m2	20,00
02.02.160	Demolição de toda cobertura sem reaproveitamento, incluindo madeiramento e telhas	m2	25,00
02.02.170	Demolição de reboco interno	m2	108,00
02.02.300	<b>REMOÇÕES</b>		
02.02.310	Remoção de porta existente de 0,80x 2,10m, incluindo caixilho.	un	1,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.200	<b>Esquadrias</b>		
04.01.229	Fornecimento e instalação de porta de madeira maciça(0,80 x 2,10m), incluindo caixa, dobradiças de latão, fechadura em metal.	un	1,00
04.01.249	Fornecimento de cadeado de 45 mm da Papaiz, pado ou equivalente técnico.	un	10,00
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		
04.01.511	Execução de piso cimentados com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, espessura de 2cm	m <sup>2</sup>	20,00
04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	108,00
04.01.533	Execução de reboco em duas camadas conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia media)	m <sup>2</sup>	108,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE A CRIÇÃO  
 Nº 33013/11 Fls. 02 a 16

*[Signature]*  
 Diego Passos Furtado  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

04.01.546	Execução de pintura em duas demãos, na porta, em esmalte sintético cor Azul Del Rei, incluindo lixamento e aplicação de duas demãos de selador para madeira.		3,40
04.01.556	Execução de pintura com tinta em pó na cor Branca, duas demãos.	m <sup>2</sup>	108,00
09.00.000	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
09.06.000	<b>Limpeza</b>		
09.06.001	Substituição de tampos tipo "CAIXA DE SAPATO" nas dimensões de 0,8 x 0,50m.	un	5,00
<b>PERFURAÇÃO DE POÇO</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.05.000	<b>REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO</b>		
02.05.200	<b>Poços Profundos</b>		
02.05.201	Perfuração em rocha sedimentar p/construir furo guia com 8.1/2"	m	140,00
02.05.201-a	Geofísica incluindo laudo	um	1,00
02.05.201-b	Perfuração de alargamento para diâmetro de 12.1/4"	m	140,00
02.05.201-c	Fornecimento e colocação de revestimento em PVC geotécnico 154S de 6", nervurado sem conexões	m	120,00
02.05.201-d	Fornecimento e colocação de filtro em PVC geotécnico 154S de 6", ranhurado sem conexões	m	28,00
02.05.201-e	Fornecimento e instalação de ponteira ou Cap femea em PVC geotécnico de 6"	un	1,00
02.05.201-f	Instalar a tubulação de insuflamento e recalque em tubos galvanizados de 1/2" e 1.1/2" respectivamente.	cj	1,00
02.05.201-g	Fornecimento e instalação de pre filtro	m <sup>3</sup>	23,00
02.05.201-h	Proteção sanitaria do poço	m <sup>3</sup>	1,00
02.05.201-i	Fornecimento de tampa do poço em FoGo vazada de 6"	un	1,00
02.05.201-j	Limpeza e desenvolvimento do poço com compressor a ar	h	48,00
02.05.201-k	Análise fisico-química e bacteriológico da água do poço	un	1,00
02.05.201-l	Desinfecção do poço com Hipoclorito de Calcio e bombeamento por 10,0h para retirada de material	h	140,00

*[Handwritten signatures and marks]*





CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE E ACELIDÃO  
 Nº 303/11 Fls. 01 a 16

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

*[Signature]*  
 Diego Passos Furtado  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

02.05.202	Limpeza e desinfecção do poço existente com diâmetro de 6" e profundidade de 140m, inclusive substituição de tubulação que estiverem danificadas.	m	140,00
<b>05.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>Água Fria</b>		
<b>05.01.600</b>	<b>Equipamentos</b>		
05.01.601	Fornecimento e instalação de moto bomba de 10 cv, incluindo tubos acessórios, conjunto fixador e todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	3,00
05.01.608	Fornecimento e instalação de quadro de comando duplo para acionamento das bombas, incluindo todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	1,00
05.01.609	Fornecimento e instalação de compressor de 40 pés com chave magnética, incluindo todo material necessário para completa e perfeita instalação e funcionamento	un	1,00
<b>CISTERNA DE 150.000L - RESERVATÓRIO ELEVADO DE 40.000L</b>			
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS</b>		
<b>02.00.000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>02.04.000</b>	<b>Terraplenagem</b>		
<b>02.04.100</b>	<b>Limpeza e Preparo de Áreas</b>		
02.04.101	Execução de capina e roçado na área do reservatório e cisterna.	m <sup>2</sup>	1.500,00
<b>05.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>Água Fria</b>		
<b>05.01.500</b>	<b>Aparelhos e Acessórios Sanitários</b>		
05.01.522	Construção de cisterna para 150.000L em concreto armado Fck=25MPa (Volume de Concreto=62,54m <sup>3</sup> ) conforme projetos executivos contratado e conforme especificação técnica	un	1,00
05.01.522-a	Aço CA-50/60	Kg	21.635,00
05.01.523	Construção de reservatório para 40.000L em concreto armado Fck=25MPa (Volume de Concreto=49,30m <sup>3</sup> ) conforme projetos executivos contratado e conforme especificação técnica.	un	1,00

*[Signature]*

*[Signature]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE E AÇÃO  
 Nº 33013/11 Fls. 01 a 16

*Diego Passos Puriado*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

05.01.523-a	Aço CA-50/60		Kg	18.325,00
<b>REDES</b>				
05.00.000	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>			
05.01.000	<b>Água Fria</b>			
05.01.200	<b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido</b>			
05.01.201	Execução de rede em PVC rígido para atender o hotel de trânsito, incluindo tubos, conexões e quaisquer outros materiais para sua completo e perfeito funcionamento		m	261,00
05.01.201-a	Execução de rede em PVC rígido para distribuição, com tubos de 2"		m	819,50
05.01.214	Execução de escavação manual para rede de água 0,30 x 0,60m		m <sup>3</sup>	112,50
05.01.215	Execução de reaterro para rede de água 0,15 x 0,60m		m <sup>3</sup>	56,25
05.01.216	Execução de berço de areia para rede de água com areia média 0,15 x 0,60m		m <sup>3</sup>	56,25
05.01.217	Execução de caixa de manobra em concreto armado ao longo da rede, incluindo escavação forma, lançamento, desforma, tampa em aço e todo material de hidráulica necessário para seu completo funcionamento.		un	7,00
<b>CISTERNA DO DIQUE DE LAVAGEM - GARAGEM</b>				
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
02.02.100	<b>Demolições Convencionais</b>			
02.02.170	<b>Revestimentos e forros</b>			
02.02.171	Demolição de reboco interno		m <sup>2</sup>	27,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>			
04.01.000	<b>Arquitetura</b>			
04.01.500	<b>Revestimentos</b>			
04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.		m <sup>2</sup>	27,00
04.01.533	Execução de reboco em duas camadas conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia média)		m <sup>2</sup>	27,00
04.01.546	Aplicação de impermeabilizante tipo VEDATOP FLEX ou equivalente técnico em duas demões, conforme especificação.		m <sup>2</sup>	27,00

*[Handwritten signatures and marks]*



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DO ESCRITÓRIO  
 Nº 33013/11 Fls. 01 a 16

*[Signature]*  
 Diego Passos Furtado  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

<b>03.00.000</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>03.02.100</b>	<b>Concreto Armado</b>		
03.02.120	Execução de caixa separadora de óleo conforme especificação.	un	1,00
03.02.120-a	Recuperação do dique com concreto fck=20 MPa com adição de impermeabilizante	m <sup>2</sup>	10,00
<b>05.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>Água Fria</b>		
<b>05.01.600</b>	<b>Equipamentos</b>		
05.01.601	Fornecimento e instalação de boia mecânica de 1", incluindo todo material para sua completa e perfeita instalação e funcionamento.	un	1,00
05.01.608	Fornecimento e instalação de válvula metálica de pé e crivo de 1", incluindo todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	1,00
05.01.609	Fornecimento e instalação de registro de globo de 1"	un	1,00
05.01.610	Fornecimento e instalação de tampas de ferro fundido diametro de 1m.	un	6,00
<b>DIVERSOS</b>			
<b>02.00.000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>02.04.000</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>02.04.200</b>	<b>Cortes</b>		
02.04.201	Execução de corte no terreno para execução de piso de concreto	m <sup>3</sup>	128,90
02.04.201-a	Execução de regularização e adensamento de solo para piso de concreto com socador manual de 30 KG	m <sup>2</sup>	1.289,00
<b>03.00.000</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>03.01.000</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>03.01.100</b>	<b>Escavação de valas</b>		
03.01.101	Escavação manual para implantação de blocos para instalação de cerca e mureta de proteção	m <sup>3</sup>	25,00
<b>03.01.500</b>	<b>Blocos de Fundação</b>		
03.01.501	Execução de lastro de concreto magro em todos os fundos de escavação para blocos e mureta de contenção, espessura de 10 cm e Fck=10 Mpa.	m <sup>3</sup>	2,50

*[Handwritten marks and signatures]*

Fls 0296  
 Proc. Nº 00242022  
 Ass. [Assinatura]

Fls \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA OBRA Nº 33013/11/17s. 01 A 16

[Assinatura]  
 Diego Passos Furtado  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
 COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

03.01.504	Execução de base em concreto para os equipamentos em concreto Fck=15MPa.	m <sup>3</sup>	2,50
03.01.504-a	Execução de blocos de de ancoramento para rede de distribuição em concreto Fck=15 Mpa.	m <sup>3</sup>	0,60
03.01.504-b	Execução de blocos em concreto para morões da cerca e pilares do portão Fck=25 Mpa	m <sup>3</sup>	22,50
03.02.100	<b>Concreto Armado</b>		
03.02.110	<b>Pilares</b>		
03.02.111	Execução de pilar em concreto amado conforme especificação, incluindo blocos de fundações forma, desforma, lançamento e adernçamento.	m <sup>3</sup>	0,40
03.02.120	Recuperação das tampas de concreto amado do esgoto do ESL.	un	5,00
03.02.120-a	Recuperação de caixa de esgoto no ESL	un	5,00
04.00.000	<b>AQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>ARQUITETURA</b>		
04.01.500	<b>Revestimento</b>		
04.01.501	Execução de piso em concreto FCK= 18 Mpa, concretado em forma de tabuleiros de dama espessura de 10 cm.	m <sup>3</sup>	128,90
	Execução de corte e reforço de piso em toda a área do castelo d' água e cisterna e incluindo corte ,transportes espalhamento e compactação.	m <sup>3</sup>	193,35
04.01.560	Execução de cerca de proteção em estacas de concreto, h=3,00m com fechamento em tela galvanizada revestida em PVC, com fio 12, malha de 2", altura de 2,50m, conforme especificação	m	88,14
04.01.560-a	Confecção de portão, com duas folhas, em tubos de aço galvanizados(2 1/2") a fogo com requadro em perfis de aço galvanizado e fechamento em tela galvanizada, fio 12, revestida em PVC, incluindo pintura em duas demão de epoxi cor verde musgo sobre uma dem	un	1,00
04.01.561	Execução de mureta de contenção em concreto Fck=18MPa, com 15 cm de espessura e 40 cm de altura.	m	14,08
09.00.000	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
09.04.000	<b>COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT"</b>		

3

[Assinatura]



**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROSPAÇIAL**  
**CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA**

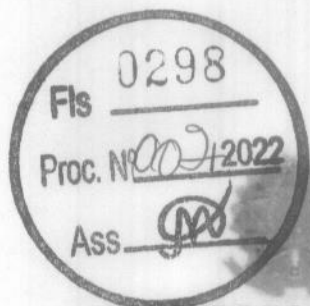
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Fls 0297  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. [Signature]

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CRIÇÃO  
Nº 33013/11 Fls. 016

[Signature]  
Diego Gassos Furtado  
Agente Administrativo  
CREA - MA

09.04.001	Execução de as built em todo sistema	sv	1,00
<b>HANGAR - SL</b>			
02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.02.100	<b>DEMOLIÇÕES CONVENCIONAIS</b>		
02.02.170	Revestimentos e forros		
02.02.171	Demolição de reboco interno	m <sup>2</sup>	80,00
03.00.000	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
03.02.100	Concreto Armado		
03.02.120	Execução de recuperação estrutural do castelo d'água	un	1,00
03.02.120-a	Execução de recuperação das caixas dos hidrantes	un	2,00
03.02.120-a	Execução de tampa da estação elevatória	un	1,00
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.200	<b>Esquadrias</b>		
01.01.249	Fornecimento e instalação de guarda corpo em tubo de aço galvanizado de 1/2" com altura de 1,10m, incluindo conexões e pintura em tinta epoxi (duas demões) sobre fundo para epoxi da Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	m	8,00
04.01.249-a	Fornecimento de cadeado de 45 mm da Papaiz, pado ou equivalente técnico.	un	10,00
01.01.250	Fornecimento e instalação de escada em metal igual a existente com, incluindo guarda corpo circular(diam.:90cm) em todo a extensão da escada também recuperação da escada já existente.	m	21,50
01.01.251	Fornecimento e instalação de tampas em ferro galvanizado pintado com duas demões de tinta epoxi sobre fundo para tinta epoxi. Dimensão 1,00m x 1,00m.	un	2,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>Arquitetura</b>		
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		
04.01.530	Execução de chapisco, cimento e areia grossa traço 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico.	m <sup>2</sup>	80,00

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA LICITAÇÃO  
Nº 33013/11/Fls. 02 a 16

Diego Passos Furtado  
Agente Administrativo  
CREA - MA

**COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

04.01.533	Execução de reboco em duas camadas conforme especificação com aditivo tipo hidrófugo Sika 1, Bianco ou equivalente técnico, traço 1:5(cimento e areia media)	m <sup>2</sup>	80,00
04.01.546	Aplicação de impermeabilizante tipo VEDATOP FLEX ou equivalente técnico em duas demões, conforme especificação.	m <sup>2</sup>	80,00
04.01.550	Execução de pintura com tinta acrílica para fachadas em três demãos, sobre selador acrílico, uma demão.	m <sup>2</sup>	140,00
04.01.551	Executar pintura em epoxi, duas demãos, nas cores conforme norma de segurança.	sv	1,00
<b>05.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>Água Fria</b>		
<b>05.01.600</b>	<b>Equipamentos</b>		
05.01.601	Fornecimento e instalação de boia mecânica de 2", incluindo toda material para sua completa e perfeita instalação e funcionamento.	un	2,00
05.01.601-a	Fornecimento e instalação de motor bomba de 1 HP, incluindo tubos acessórios, conjunto fixador e todo material necessário para sua completa e perfeita instalação e funcionamento	un	1,00
<b>05.04.700</b>	<b>Instalação Elevatória</b>		
05.04.706	Revitalização do sistema de captação de esgoto - instalação elevatória	sv	1,00
05.04.707	Recuperação de caixa de manobra inclusive registro pesado de 4"	sv	2,00
<b>09.00.000</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>09.06.000</b>	<b>Limpeza</b>		
09.06.001	Limpeza e recuperação da fossa.	sv	1,00

Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

CREA - MA  
ATTESTAMOS O PRESENTE  
ATTESTADO COMO PARTE  
INTERESSANTE E A CÉLULA  
Nº 33013/11 Fis. 01/16



**COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMANDO-GERAL DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA**

*Diego Passos Furtado*  
Agente Administrativo  
CREA - MA

▪ **RESPONSÁVEL  
TÉCNICO:**

**Nome:** Tiago Trinta e Trabulsi.  
**Título:** Engenheiro Civil  
**Registro:** CREA-MA 7561-D  
**ART N.º:** 10100000075615050110

Fis. 0299  
Proc. Nº 009/2022  
Ass. *[Signature]*

Atestamos ainda que a empresa com seu corpo técnico obteve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, inexistindo fato que desabone sua idoneidade técnica.

Alcântara (MA), 05 de outubro de 2009.

*[Signature]*  
João José Silva Tavares – Cel. Av.  
Vice-Diretor do CLA

*[Signature]*  
Geraldo Luiz Camargo Costa Mattos – Eng. Civil  
Chefe da SDIE do CLA



**CREA / MA**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão  
WEB - 21249 / 2009

**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 21249 / 2009**  
**PROTOCOLO : PRO - 33340211 / 09**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2009**

Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass \_\_\_\_\_

Fis 0300  
Proc. Nº PRO 212022  
Ass [Signature]

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : TIAGO TRINTA TRABULSI  
Carteira : 1100180800XXXX  
CPF : 64666085300

Título(s)  
Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 437951  
Registrada em : 26/02/2009  
Baixada em : 27/02/2009  
Endereço da Obra : ZONA RURAL DO MUN. DE CACHOEIRA GRANDE, \*\*\*, CEP : 65000000 CACHOEIRA GRANDE/MA  
Proprietário : FUNDACAO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO  
Empresa : PAVITECNICA ENGENHARIA LTDA-ME  
Contratante : FUNDACAO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO  
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS: AGUA AZUL, CROA GRANDE, PINDOBAL, SAO JOSE DOS LOPES E SANTO ANTONIO DO NAPOLEAO; COMPREENDENDO ESTRUTURA DE CONCRETO PARA RESERVATORIO DE 15.000L; RESERVACAO, CUBICULO, REDE DE DISTRIBUICAO, LIGACOES DOMICILIARES E SERVICOS COMPLEMENTARES; TOMADA DE PRECO 01/2008-CPL E CONT. 01/2008.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

*[Signature]*  
Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do DEDOC  
CREA-MA

*[Signature]*  
Jadilene Mendes Franco  
AGENTE ADMINISTRATIVO  
CREA-MA

1892

*[Signature]*



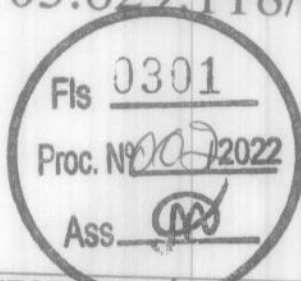


# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 212.919/FLS. 01 A 14



Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAVITÉCNICA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.882.412/0001-41, Inscrição Municipal nº 00005679500-6 e CREA nº 7450 - EM/MA, situada à Avenida dos Holandeses, Nº 03, Quadra 35, Ed. Ana Loureiro Ferreira, Sala 301, Ipem Calhau - São Luís-MA, executou, para a Fundação Assistencial Vieira Castro, os serviços com características abaixo descritas:

### 1. CONTRATO (DADOS)

▪ **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS: ÁGUA AZUL, CROA GRANDE, PINDOBAL, SÃO JOSÉ DOS LOPES E SANTO ANTONIO DO NAPOLEÃO.

### ▪ LOCALIZAÇÃO

DA OBRA: Município de Cachoeira Grande - MA

### ▪ PERÍODO DE EXECUÇÃO

DA OBRA:

Início da Obra: 17/01/2008

Término da Obra: 17/06/2008

Prazo de Execução: 150 (cento e cinqüenta) dias corridos.

### ▪ VALOR

DA OBRA: R\$ 615.571,94 (seiscentos e quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos).

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 24907 FLS. 01 A 11

Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc



▪ ETAPAS DA OBRA CONCLUÍDAS:

**OBRA:** Implantação de Sistema de Abastecimento de Água.  
**LOCAL:** Povoado Água Azul - Cachoeira Grande

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação da obra	und	1,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa da Obra	und	1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
<b>2.0</b>	<b>Estrutura de Concreto p/ Reservatório de 10.000L - Reservação</b>		
2.1	Escavação manual de valas p / Sapatas	m³	38,82
2.2	Matacoado do fundo de valas das Sapatas	m²	18,49
2.3	Lastro de Concreto Ciclopico	m³	0,13
2.4	Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m³	2,68
2.5	Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m³	4,25
2.6	Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m³	4,12
2.7	Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m³	3,87
2.8	Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material.	m³	35,77
2.9	Pintura a base d'água c/ fixador, 2 demãos - Toda Estrutura de Concreto.	m²	50,00
2.10	Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 10.000	und	1,00
2.11	Fornecimento e inst. de tubos e conex. hidráulicas, c/ Reg. Alimentação e Distribuição.	und	1,00
2.12	Limpeza do terreno com retirada de entulho-final	m²	40,00
<b>3.0</b>	<b>Cubículo p/proteção do quadro de comando</b>		
3.1	Escavação manual de valas	m³	0,60
3.2	Alicerce em pedra bruta argamassada 1:8	m³	0,60
3.3	Baldrame em alv.pedra bruta argamassa 1:8	m³	0,30
3.4	Alvenaria de tijolo c/6 furos c/arg.cimento barro 1:8	m²	11,50
3.5	Laje premoldada e=7cm	m²	0,28
3.6	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3	m²	23,00
3.7	Reboco em paredes com argamassa cim/areia 1:8	m²	26,46
3.8	Pintura c/hidracor (02 demãos )	m²	26,46
3.9	Matacoado com pedra brita preta 1:4:8	m²	1,44
3.10	Calçada externa h=0,30m , alicerce 0,15m em tijolo	m	2,50
3.11	Piso cimentado liso argamassa cim/areia 1:3	m²	1,44
3.12	Elemento vazado c/argamassa cimento e areia 1:3	m²	0,16

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

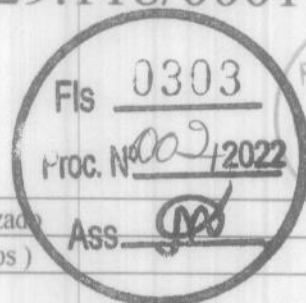
m

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 214/2022, FLS. 01 A 14



Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

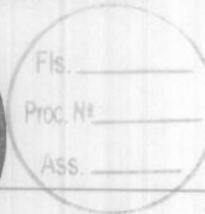
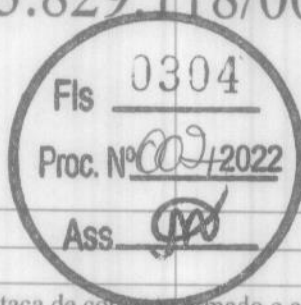
3.13	Portão ferro tijolinho c/chapa de ferro galvanizado	m <sup>2</sup>	1,68
3.14	Pintura a óleo em esq.ferro c/zarcão (02 demãos )	m <sup>2</sup>	3,36
3.15	Aterro apiloado manualmente s/aquisição	m <sup>3</sup>	2,25
3.16	Cadeado 40mm	un	1,00
<b>4.0</b>	<b>Construção de Poço tubular c/ Profundidade de 30m - 6"</b>		
4.1	Deslocamento de equipamentos e materiais	und	1,00
4.2	Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz	und	1,00
4.3	Substação Trifásica de 15KVA, com estrutura para derivação de ramal aéreo de 50m c/ poste, linha de transmissão, com sistema de força e comando direto para motor de entrada de energia trifásica em baixa tensão	und	1,00
4.4	Conjunto Moto-Bomba submersa, elétrica(trifásica) e implementos elétricos e hidráulicos - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.	und	1,00
4.5	Adutora de Tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo implementos hidráulicos e mão de obra(escavação, reaterro e assentamento) - ADUTORA.	m	20,00
4.6	Escavação dos tanques e canaletas de lama	m <sup>3</sup>	9,24
4.7	Perf. 14" em sedimento(de 0 a 30m)	m	30,00
4.8	Instalação revestimento em PVC	m	30,00
4.9	Fornecimento e instalação pré-filtro	m <sup>3</sup>	10,00
4.10	Proteção sanitária	m <sup>3</sup>	0,81
4.11	Limpeza com compressor	h	24,00
4.12	Desenvolvimento com bomba	h	24,00
4.13	Teste de produção com bomba	h	12,00
4.14	Desinfecção	m <sup>3</sup>	8,14
4.15	Centralizadores 6' X 14"	und	10,00
4.16	Análise bacteriológica e físico-químico	und	1,00
4.17	Tubo em PVC DN 154 mm - R	m	10,00
4.18	Filtro em PVC DN 154 mm - R	m	20,00
4.19	CAP fêmea PVC DN 154 mm - R	und	1,00
4.20	CAP macho PVC DN 154 mm - R	und	1,00
<b>5.0</b>	<b>Rede de Distribuição</b>		
5.1	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	1.070,00
5.2	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 75, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	50,00
<b>6.0</b>	<b>Ligações Domiciliares</b>		
6.1	Ligação Domiciliar de água em PVC de 20mm, incluindo materiais(Registro Gaveta e Torneira) e Mão de Obra de assentamento e instalação.	und	53,00

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 212/19/FLS. 01 A 19



Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

<b>7.0</b>	<b>Serviços Complementares</b>		
7.1	Construção de Cerca de Proteção em estaca de concreto armado e arame liso, c/portão.	und	1,00
7.2	Limpeza geral da obra	und	1,00
<b>TOTAL GERAL</b>			

**OBRA: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água.**

**LOCAL: Povoado Croa Grande - Cachoeira Grande**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação da obra	und	1,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa da Obra	und	1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
<b>2.0</b>	<b>Estrutura de Concreto p/ Reservatório de 10.000L - Reservação</b>		
2.1	Escavação manual de valas p/ Sapatas	m <sup>3</sup>	38,82
2.2	Matacoado do fundo de valas das Sapatas	m <sup>2</sup>	18,49
2.3	Lastro de Concreto Ciclopico	m <sup>3</sup>	0,13
2.4	Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	2,68
2.5	Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,25
2.6	Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,12
2.7	Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	3,87
2.8	Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material.	m <sup>3</sup>	35,77
2.9	Pintura a base d'agua c/ fixador, 2 demãos - Toda Estrutura de Concreto.	m <sup>2</sup>	50,00
2.10	Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 10.000	und	1,00
2.11	Fornecimento e inst. de tubos e conex. hidráulicas, c/ Reg. Alimentação e Distribuição.	und	1,00
2.12	Limpeza do terreno com retirada de entulho-final	m <sup>2</sup>	40,00
<b>3.0</b>	<b>Cubículo p/proteção do quadro de comando</b>		
3.1	Escavação manual de valas	m <sup>3</sup>	0,60
3.2	Alicerce em pedra bruta argamassada 1:8	m <sup>3</sup>	0,60
3.3	Baldrame em alv.pedra bruta argamassa 1:8	m <sup>3</sup>	0,30
3.4	Alvenaria de tijolo c/6 furos c/arg.cimento barro 1:8	m <sup>2</sup>	11,50
3.5	Laje premoldada e=7cm	m <sup>2</sup>	0,28
3.6	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	23,00
3.7	Reboco em paredes com argamassa cim/areia 1:8	m <sup>2</sup>	26,46

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

M

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
N.º 2022 FLS. 01 A 14



Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

3.8	Pintura c/hidracor (02 demãos )	m <sup>2</sup>	26,46
3.9	Matacoado com pedra brita preta 1:4:8	m <sup>2</sup>	1,44
3.10	Calçada externa h=0,30m , alicerce 0,15m em tijolo	m	2,50
3.11	Piso cimentado liso argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	1,44
3.12	Elemento vazado c/argamassa cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	0,16
3.13	Portão ferro tijolinho c/chapa de ferro galvanizado	m <sup>2</sup>	1,68
3.14	Pintura a óleo em esq.ferro c/zarcão (02 demãos )	m <sup>2</sup>	3,36
3.15	Aterro apiloado manualmente s/aquisição	m <sup>3</sup>	2,25
3.16	Cadeado 40mm	un	1,00
<b>4.0</b>	<b>Construção de Poço tubular c/ Profundidade de 30m - 6"</b>		
4.1	Deslocamento de equipamentos e materiais	und	1,00
4.2	Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz	und	1,00
4.3	Substação Trifásica de 15KVA, com estrutura para derivação de ramal aéreo de 50m c/ poste, linha de transmissão, com sistema de força e comando direto para motor de entrada de energia trifásica em baixa tensão	und	1,00
4.4	Conjunto Moto-Bomba submersa, elétrica(trifásica) e implementos elétricos e hidráulicos - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.	und	1,00
4.5	Adutora de Tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo implementos hidráulicos e mão de obra(escavação, reaterro e assentamento) - ADUTORA.	m	20,00
4.6	Escavação dos tanques e canaletas de lama	m <sup>3</sup>	9,24
4.7	Perf. 14" em sedimento(de 0 a 30m)	m	30,00
4.8	Instalação revestimento em PVC	m	30,00
4.9	Fornecimento e instalação pré-filtro	m <sup>3</sup>	10,00
4.10	Proteção sanitária	m <sup>3</sup>	0,81
4.11	Limpeza com compressor	h	24,00
4.12	Desenvolvimento com bomba	h	24,00
4.13	Teste de produção com bomba	h	12,00
4.14	Desinfecção	m <sup>3</sup>	8,14
4.15	Centralizadores 6' X 14"	und	10,00
4.16	Análise bacteriológica e físico-químico	und	1,00
4.17	Tubo em PVC DN 154 mm - R	m	10,00
4.18	Filtro em PVC DN 154 mm - R	m	20,00
4.19	CAP fêmea PVC DN 154 mm - R	und	1,00
4.20	CAP macho PVC DN 154 mm - R	und	1,00
<b>5.0</b>	<b>Rede de Distribuição</b>		
5.1	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	1.300,00
5.2	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 75, incluindo		

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 17497 FLS. 01 A 19



Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

	escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	50,00
<b>6.0</b>	<b>Ligações Domiciliares</b>		
6.1	Ligação Domiciliar de água em PVC de 20mm, incluindo materiais(Registro Gaveta e Torneira) e Mão de Obra de assentamento e instalação.	und	58,00
<b>7.0</b>	<b>Serviços Complementares</b>		
7.1	Construção de Cerca de Proteção em estaca de concreto armado e arame liso, c/portão.	und	1,00
7.2	Limpeza geral da obra	und	1,00
<b>TOTAL GERAL</b>			

**OBRA: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água.**

**LOCAL: Povoado Pindobal - Cachoeira Grande**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação da obra	und	1,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa da Obra	und	1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
<b>2.0</b>	<b>Estrutura de Concreto p/ Reservatório de 10.000L - Reservasão</b>		
2.1	Escavação manual de valas p/ Sapatas	m <sup>3</sup>	38,82
2.2	Matacoado do fundo de valas das Sapatas	m <sup>2</sup>	18,49
2.3	Lastro de Concreto Ciclopico	m <sup>3</sup>	0,13
2.4	Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	2,68
2.5	Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,25
2.6	Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,12
2.7	Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	3,87
2.8	Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material.	m <sup>3</sup>	35,77
2.9	Pintura a base d'agua c/ fixador, 2 demãos - Toda Estrutura de Concreto.	m <sup>2</sup>	50,00
2.10	Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 10.000	und	1,00
2.11	Fornecimento e inst. de tubos e conex. hidráulicas, c/ Reg. Alimentação e Distribuição.	und	1,00
2.12	Limpeza do terreno com retirada de entulho-final	m <sup>2</sup>	40,00
<b>3.0</b>	<b>Cubículo p/proteção do quadro de comando</b>		
3.1	Escavação manual de valas	m <sup>3</sup>	0,60

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

3

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
N.º 212/2022 FL. 01 A 14

Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc



3.2	Alicerce em pedra bruta argamassada 1:8	m <sup>3</sup>	0,60
3.3	Baldrame em alv.pedra bruta argamassa 1:8	m <sup>3</sup>	0,30
3.4	Alvenaria de tijolo c/6 furos c/arg.cimento barr. 1:8	m <sup>2</sup>	11,50
3.5	Laje premoldada e=7cm	m <sup>2</sup>	0,28
3.6	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	23,00
3.7	Reboco em paredes com argamassa cim/areia 1:8	m <sup>2</sup>	26,46
3.8	Pintura c/hidracor (02 demãos )	m <sup>2</sup>	26,46
3.9	Matacoado com pedra brita preta 1:4:8	m <sup>2</sup>	1,44
3.10	Calçada externa h=0,30m , alicerce 0,15m em tijolo	m	2,50
3.11	Piso cimentado liso argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	1,44
3.12	Elemento vazado c/argamassa cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	0,16
3.13	Portão ferro tijolinho c/chapa de ferro galvanizado	m <sup>2</sup>	1,68
3.14	Pintura a óleo em esq.ferro c/zarcão (02 demãos )	m <sup>2</sup>	3,36
3.15	Aterro apiloado manualmente s/aquisição	m <sup>3</sup>	2,25
3.16	Cadeado 40mm	un	1,00
<b>4.0</b>	<b>Construção de Poço tubular c/ Profundidade de 30m - 6"</b>		
4.1	Deslocamento de equipamentos e materiais	und	1,00
4.2	Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz	und	1,00
4.3	Substação Trifásica de 15KVA, com estrutura para derivação de ramal aéreo de 50m c/ poste, linha de transmissão, com sistema de força e comando direto para motor de entrada de energia trifásica em baixa tensão	und	1,00
4.4	Conjunto Moto-Bomba submersa, elétrica(trifásica) e implementos elétricos e hidráulicos - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.	und	1,00
4.5	Adutora de Tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo implementos hidráulicos e mão de obra(escavação,reaterro e assentamento) - ADUTORA.	m	20,00
4.6	Escavação dos tanques e canaletas de lama	m <sup>3</sup>	9,24
4.7	Perf. 14" em sedimento(de 0 a 30m)	m	30,00
4.8	Instalação revestimento em PVC	m	30,00
4.9	Fornecimento e instalação pré-filtro	m <sup>3</sup>	10,00
4.10	Proteção sanitária	m <sup>3</sup>	0,81
4.11	Limpeza com compressor	h	24,00
4.12	Desenvolvimento com bomba	h	24,00
4.13	Teste de produção com bomba	h	12,00
4.14	Desinfecção	m <sup>3</sup>	8,14
4.15	Centralizadores 6" X 14"	und	10,00
4.16	Análise bacteriológica e físico-químico	und	1,00
4.17	Tubo em PVC DN 154 mm - R	m	10,00
4.18	Filtro em PVC DN 154 mm - R	m	20,00
4.19	CAP fêmea PVC DN 154 mm - R	und	1,00
4.20	CAP macho PVC DN 154 mm - R	und	1,00
<b>5.0</b>	<b>Rede de Distribuição</b>		

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

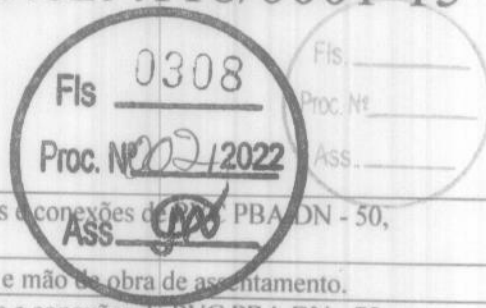
M

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ARESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
N.º 2124/19 FLS. 01 A 14



Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

7/6/2019  
Grazias S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

5.1	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	725,00
5.2	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 75, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	50,00
<b>6.0</b>	<b>Ligações Domiciliares</b>		
6.1	Ligação Domiciliar de água em PVC de 20mm, incluindo materiais (Registro Gaveta e Torneira) e Mão de Obra de assentamento e instalação.	und	75,00
<b>7.0</b>	<b>Serviços Complementares</b>		
7.1	Construção de Cerca de Proteção em estaca de concreto armado e arame liso, c/portão.	und	1,00
7.2	Limpeza geral da obra	und	1,00
<b>TOTAL GERAL</b>			

**OBRA: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água.**

**LOCAL: Povoado São José dos Lopes - Cachoeira Grande**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação da obra	und	1,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa da Obra	und	1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
<b>2.0</b>	<b>Estrutura de Concreto p/ Reservatório de 15.000L - Reservação</b>		
2.1	Escavação manual de valas p/ Sapatas	m <sup>3</sup>	38,82
2.2	Matacoado do fundo de valas das Sapatas	m <sup>2</sup>	18,49
2.3	Lastro de Concreto Ciclopico	m <sup>3</sup>	0,13
2.4	Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	2,68
2.5	Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,25
2.6	Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,12
2.7	Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	3,87
2.8	Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material.	m <sup>3</sup>	35,77
2.9	Pintura a base d'agua c/ fixador, 2 demãos - Toda Estrutura de Concreto.	m <sup>2</sup>	50,00
2.10	Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 15.000	und	1,00

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

03



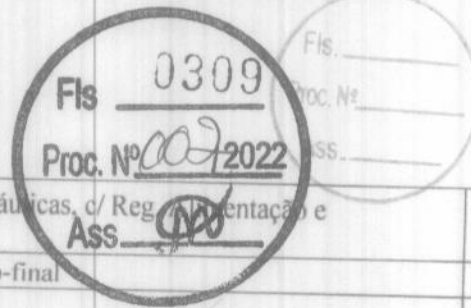
# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
N.º 21219/2019 FL. 01 a 19

P/Cl. Ind. S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc



2.11	Fornecimento e inst. de tubos e conex. hidráulicas, c/ Reg. e Montagem e Distribuição.	und	1,00
2.12	Limpeza do terreno com retirada de entulho-final	m <sup>2</sup>	40,00
<b>3.0</b>	<b>Cubículo p/proteção do quadro de comando</b>		
3.1	Escavação manual de valas	m <sup>3</sup>	0,60
3.2	Alicerce em pedra bruta argamassada 1:8	m <sup>3</sup>	0,60
3.3	Baldrame em alv.pedra bruta argamassa 1:8	m <sup>3</sup>	0,30
3.4	Alvenaria de tijolo c/6 furos c/arg.cimento barro 1:8	m <sup>2</sup>	11,50
3.5	Laje premoldada e=7cm	m <sup>2</sup>	0,28
3.6	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	23,00
3.7	Reboco em paredes com argamassa cim/areia 1:8	m <sup>2</sup>	26,46
3.8	Pintura c/hidracor (02 demãos )	m <sup>2</sup>	26,46
3.9	Matacoado com pedra brita preta 1:4:8	m <sup>2</sup>	1,44
3.10	Calçada externa h=0,30m , alicerce 0,15m em tijolo	m	2,50
3.11	Piso cimentado liso argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	1,44
3.12	Elemento vazado c/argamassa cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	0,16
3.13	Portão ferro tijolinho c/chapa de ferro galvanizado	m <sup>2</sup>	1,68
3.14	Pintura a óleo em esq.ferro c/zarcão (02 demãos )	m <sup>2</sup>	3,36
3.15	Aterro apiloado manualmente s/aquisição	m <sup>3</sup>	2,25
3.16	Cadeado 40mm	un	1,00
<b>4.0</b>	<b>Construção de Poço tubular c/ Profundidade de 30m - 6"</b>		
4.1	Deslocamento de equipamentos e materiais	und	1,00
4.2	Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz	und	1,00
4.3	Subestação Trifásica de 15KVA, com estrutura para derivação de ramal aéreo de 50m c/ poste, linha de transmissão, com sistema de força e comando direto para motor de entrada de energia trifásica em baixa tensão	und	1,00
4.4	Conjunto Moto-Bomba submersa, elétrica(trifásica) e implementos elétricos e hidráulicos - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.	und	1,00
4.5	Adutora de Tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo implementos hidráulicos e mão de obra(escavação,reaterro e assentamento) - ADUTORA.	m	20,00
4.6	Escavação dos tanques e canaletas de lama	m <sup>3</sup>	9,24
4.7	Perf. 14" em sedimento(de 0 a 30m)	m	30,00
4.8	Instalação revestimento em PVC	m	30,00
4.9	Fornecimento e instalação pré-filtro	m <sup>3</sup>	10,00
4.10	Proteção sanitária	m <sup>3</sup>	0,81
4.11	Limpeza com compressor	h	24,00
4.12	Desenvolvimento com bomba	h	24,00
4.13	Teste de produção com bomba	h	12,00
4.14	Desinfecção	m	8,14
4.15	Centralizadores 6' X 14"	und	10,00
4.16	Análise bacteriológica e físico-químico	und	1,00

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

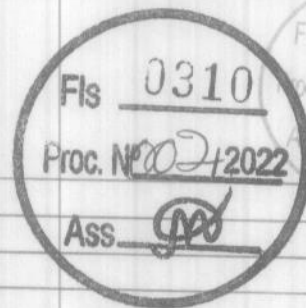
m

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

## CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
DE REGISTRO FLS. 01.119



2/11/2022  
S. S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

4.17	Tubo em PVC DN 154 mm - R	m	10,00
4.18	Filtro em PVC DN 154 mm - R	m	20,00
4.19	CAP fêmea PVC DN 154 mm - R	und	1,00
4.20	CAP macho PVC DN 154 mm - R	und	1,00
<b>5.0</b>	<b>Rede de Distribuição</b>		
5.1	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	1.180,00
5.2	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 75, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	50,00
<b>6.0</b>	<b>Ligações Domiciliares</b>		
6.1	Ligação Domiciliar de água em PVC de 20mm, incluindo materiais (Registro Gaveta e Torneira) e Mão de Obra de assentamento e instalação.	und	98,00
<b>7.0</b>	<b>Serviços Complementares</b>		
7.1	Construção de Cerca de Proteção em estaca de concreto armado e arame liso, c/portão.	und	1,00
7.2	Limpeza geral da obra	und	1,00
<b>TOTAL GERAL</b>			

**OBRA: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água.**

**LOCAL: Povoado Santo Antonio do Napoleão - Cachoeira Grande**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>		
1.1	Locação da obra	und	1,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa da Obra	und	1,00
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00
<b>2.0</b>	<b>Estrutura de Concreto p/ Reservatório de 10.000L - Reservação</b>		
2.1	Escavação manual de valas p / Sapatas	m <sup>3</sup>	38,82
2.2	Matacoado do fundo de valas das Sapatas	m <sup>2</sup>	18,49
2.3	Lastro de Concreto Ciclopico	m <sup>3</sup>	0,13
2.4	Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	2,68
2.5	Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=15 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,25

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

m

# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 00119 FLS. 01 A 19

Fls. 0311  
Proc. Nº 0001/2022

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc

2.6	Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=15 Mpa, Forma, Laje e Fôrço e Ferragem.	m <sup>3</sup>	4,12
2.7	Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=15 Mpa, Forma, Laje e Fôrço e Ferragem.	m <sup>3</sup>	3,87
2.8	Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material.	m <sup>3</sup>	35,77
2.9	Pintura a base d'agua c/ fixador, 2 demãos - Toda Estrutura de Concreto.	m <sup>2</sup>	50,00
2.10	Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 10.000	und	1,00
2.11	Fornecimento e inst. de tubos e conex. hidráulicas, c/ Reg. Alimentação e Distribuição.	und	1,00
2.12	Limpeza do terreno com retirada de entulho-final	m <sup>2</sup>	40,00
<b>3.0</b>	<b>Cubículo p/proteção do quadro de comando</b>		
3.1	Escavação manual de valas	m <sup>3</sup>	0,60
3.2	Alicerce em pedra bruta argamassada 1:8	m <sup>3</sup>	0,60
3.3	Baldrame em alv.pedra bruta argamassa 1:8	m <sup>3</sup>	0,30
3.4	Alvenaria de tijolo c/6 furos c/arg.cimento barro 1:8	m <sup>2</sup>	11,50
3.5	Laje premoldada e=7cm	m <sup>2</sup>	0,28
3.6	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	23,00
3.7	Reboco em paredes com argamassa cim/areia 1:8	m <sup>2</sup>	26,46
3.8	Pintura c/hidracor (02 demãos )	m <sup>2</sup>	26,46
3.9	Matacoado com pedra brita preta 1:4:8	m <sup>2</sup>	1,44
3.10	Calçada externa h=0,30m , alicerce 0,15m em tijolo	m	2,50
3.11	Piso cimentado liso argamassa cim/areia 1:3	m <sup>2</sup>	1,44
3.12	Elemento vazado c/argamassa cimento e areia 1:3	m <sup>2</sup>	0,16
3.13	Portão ferro tijolinho c/chapa de ferro galvanizado	m <sup>2</sup>	1,68
3.14	Pintura a óleo em esq.ferro c/zarcão (02 demãos )	m <sup>2</sup>	3,36
3.15	Aterro apiloado manualmente s/aquisição	m <sup>3</sup>	2,25
3.16	Cadeado 40mm	un	1,00
<b>4.0</b>	<b>Construção de Poço tubular c/ Profundidade de 30m - 6"</b>		
4.1	Deslocamento de equipamentos e materiais	und	1,00
4.2	Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz	und	1,00
4.3	Substação Trifásica de 15KVA, com estrutura para derivação de ramal aéreo de 50m c/ poste, linha de transmissão, com sistema de força e comando direto para motor de entrada de energia trifásica em baixa tensão	und	1,00
4.4	Conjunto Moto-Bomba submersa, elétrica(trifásica) e implementos elétricos e hidráulicos - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.	und	1,00
4.5	Adutora de Tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo implementos hidráulicos e mão de obra(escavação,reaterro e assentamento) - ADUTORA.	m	20,00
4.6	Escavação dos tanques e canaletas de lama	m <sup>3</sup>	9,24
4.7	Perf. 14" em sedimento(de 0 a 30m)	m	30,00
4.8	Instalação revestimento em PVC	m	30,00
4.9	Fornecimento e instalação pré-filtro	m <sup>3</sup>	10,00
4.10	Proteção sanitária	m <sup>3</sup>	0,81
4.11	Limpeza com compressor	h	24,00

Av. Bom Jesus, S/N.º - CENTRO - Presidente Juscelino - Maranhão - CEP: 65.140-000

CNPJ: 03.829.118/0001-15

E-mail: fundacaocastro@ig.com.br

3

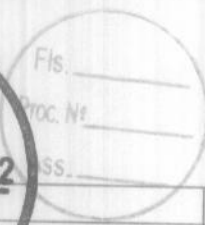
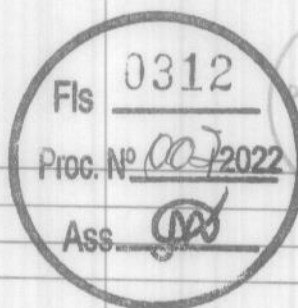
# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 2024/169

*P. Waldin*  
Marcelas Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc



4.12	Desenvolvimento com bomba	h	24,00
4.13	Teste de produção com bomba	h	12,00
4.14	Desinfecção	m <sup>3</sup>	8,14
4.15	Centralizadores 6' X 14"	und	10,00
4.16	Análise bacteriológica e físico-químico	und	1,00
4.17	Tubo em PVC DN 154 mm - R	m	10,00
4.18	Filtro em PVC DN 154 mm - R	m	20,00
4.19	CAP fêmea PVC DN 154 mm - R	und	1,00
4.20	CAP macho PVC DN 154 mm - R	und	1,00
<b>5.0</b>	<b>Rede de Distribuição</b>		
5.1	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 50, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	1.580,00
5.2	Fornecimentos e Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA DN - 75, incluindo escavação e reaterro de valas, materiais e mão de obra de assentamento.	m	50,00
<b>6.0</b>	<b>Ligações Domiciliares</b>		
6.1	Ligação Domiciliar de água em PVC de 20mm, incluindo materiais(Registro Gaveta e Torneira) e Mão de Obra de assentamento e instalação.	und	63,00
<b>7.0</b>	<b>Serviços Complementares</b>		
7.1	Construção de Cerca de Proteção em estaca de concreto armado e arame liso, c/portão.	und	1,00
7.2	Limpeza geral da obra	und	1,00

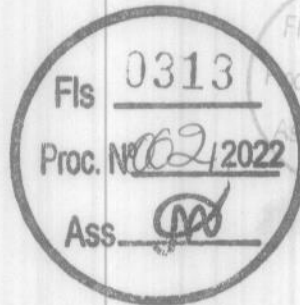
# FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIEIRA CASTRO

CNPJ: 03.829.118/0001-15

CREA - MA

AVERBAMOS O PRES.  
ATESTADO COMO PAR  
INTEGRANTE DA CERTID.  
Nº 004907 FLS. 01.114

Mary das Graças S. Ribeiro  
Chefe do Dedoc




▪ **RESPONSÁVEL  
TÉCNICO:**

**Nome:** Tiago Trinta e Trabulsi  
**Título:** Engenheiro Civil  
**Registro:** CREA-MA 7561-D

Atestamos ainda que a empresa com seu corpo técnico obteve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, inexistindo fato que desabone sua idoneidade técnica.

Presidente Juscelino, 20 de julho de 2008.

1º Ofício de Notas

  
Nelma Celeste Marque Pinho  
Presidente da Fundação



ABELIONATO  
1º OFÍCIO  
ABELIAO  
Tito Antônio  
de Souza Soares  
SUBSTITUTO  
Fabio Tito Soares  
Rua de Sol, 155-A  
São Luís-MA - Brasil

**NEUMA  
CELESTE MARQUE  
de Pinho**  
ANTONIO REGIA SALEM SOARES  
LUCIA DE FATIMA DE CARVALHO SANTO  
FABIO TITO SALEM SOARES  
ANTÔNIA REGIA CRUZ SALEM SOARES

m



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

**CREA-MA**

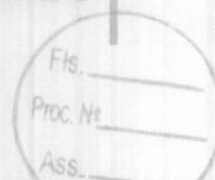
**Nº 857147/2021**

**Emissão: 23/11/2021**

**Validade: 31/03/2022**

**Chave: aD6Dc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5:194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI

CNPJ: 24.025.635/0001-01

Registro: 0005377331

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 28/03/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,GAS E AGUA;SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS,EXETO CONDOMINIOS PREDIAIS;SERVICOS DE CARTOGRAFIA ,TOPOGRAFIA E GEODESIA;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR;CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;CONSTRUCAO DE BAARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA;DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TAIS COMO:OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO,ATIVIDADE DE CONTRATANTES DE MAO-DE-OBRA PARA O SETOR AGRICOLA,FORNECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM OPERADOR;ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,TAIS COMO:CAPINA,LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS,EM MAQUINAS INDUSTRIAIS,CAIXA D'AGUA,EM RUAS;INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;

N PERFORAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: CAPINA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS, CAIXAS DE ÁGUA, EM RUAS;INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;CONSTRCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;SERVICOS DE ENGENHARIA;INSTALACOES HIDRAULICAAS,SANITARIA E DE GAS;ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,EXCETO ANDAIMES;COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,TAIS COMO:ASFALTO;GERACAO DE ENERGIA ELETRICA;ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DE OPERACAO DA ENERGIA E TRAMISSAO DE ENERGIA ELETRICA;INSTALAO E MANUTENCO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;TESTE E ANAALISE TECNICAS;INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,TAIS COMO,CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS,CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS:TELHADOS,COBERTURA,CHAMINES,LAREIRAS,CHURASQUEIRAS,E OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA,VAPOR E SEMELHANTE;CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,EXCETO PARA AGUS E ESGOTO;OBRAS DE IRRIGACAO;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAARAA CONSTRUCAO,EXCETO ANDAIMES;PERFORACOES E SONDAGENS;LIMPEZADE PREDIOS E EM DOMICILIOS;PERFURACAO DE POCOS DE AGUA;INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS;MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMASSS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS;CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAA ELETRICA;SERVISOS DE ARQUITETURA;MANUTENCAO E REPARACAO DE MAAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM,PAAVIMENTACAO E CONSTRUCAO,EXETO TRATORES;INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

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

Endereço Matriz: AVENIDA DOS HOLANDESES, 03, QD-35, SALA 203, IPEM, CALHAU, SÃO LUÍS, MA, 65071380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/07/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537819DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

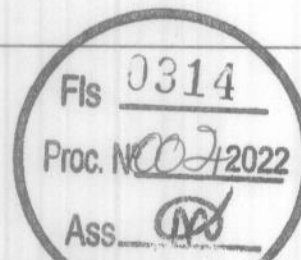
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta





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

**CREA-MA**

**Nº 857147/2021**  
 Emissão: 23/11/2021  
 Validade: 31/03/2022  
 Chave: aD6Dc

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FARID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Registro: 1115694286

CPF: 052.186.653-71

Data Início: 03/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO COIMBRA RABELO

Registro: 2608946275

CPF: 018.679.153-40

Data Início: 16/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS AUGUSTO DIAS VIEIRA

Registro: 1105111695

CPF: 042.315.973-91

Data Início: 17/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA, DEC. 23.569/33, NO SEU ART. 28, DA ALINEA A ATE K E ATENDIDO O 29 DE A ATE D E AINDA CONSID. O SEU PARAG. ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4º DA RESOLUCAO 359/91.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TIAGO TRINTA E TRABULSI

Registro: 1100180800

CPF: 646.660.853-00

Data Início: 06/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

Registro: 1113326271

CPF: 032.978.163-41

Data Início: 11/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

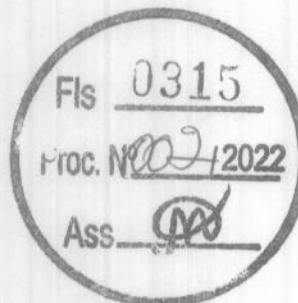
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MICHAEL ATHAN



[Handwritten signature]





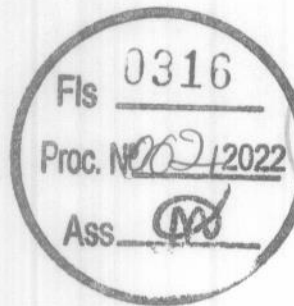
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 857147/2021  
Emissão: 23/11/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: aD6Dc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 997.098.133-15  
Função: SOCIO ADMINISTRADOR



[Handwritten signature]



m





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

**CREA-MA**

**Nº 846920/2021**  
 Emissão: 14/05/2021  
 Validade: 31/03/2022  
 Chave: zzWDO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: TIAGO TRINTA E TRABULSI

Registro: 1100180800

CPF: 646.660.853-00

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

Data de registro: 08/03/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 28/03/2003

**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: 2021 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI

Registro: 0005377331

CNPJ: 24.025.635/0001-01

Data Início: 06/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA




# Autenticidade de documentos

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

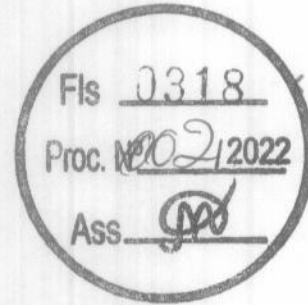
Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações 

- PROTOCOLO: 210536500
- DATA DO PROTOCOLO: 26/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600139155
- ARQUIVAMENTO: 20210536500
- EMPRESA: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

 pdf Contrato



Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br





Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

## Operação realizada com sucesso



✓ **Certidão foi validada com sucesso.**

Validar outra certidão

🏠 Página Inicial

🖨️ Imprimir Certidão

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# SIT - Secretaria de Inspeção do Trabalho

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_  
 04/02/2022

Fls. 0320  
 PROC. Nº 0072022  
 Ass. [Assinatura]

Emitir      Verificar Autenticidade      Consultar Andamento Processual

## Verificar Autenticidade de Certidão de Débitos Trabalhistas

Preencha os dados solicitados

Código no documento:

4UJ110F

Código ao lado:

\_\_\_\_\_

60397

Certidão emitida (NEGATIVA) para o C  
 03/02/2022 11:37 com o código de veri

Recomendações para uso do sistema: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 9.x ou superior  
 Todos os direitos reservados MTE 1997 - 2022 - [1.1.11]

*[Handwritten signature]*



# JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho

O que é CNDT

Regulamentação

Problemas Técnicos

Perguntas Frequentes

Estatísticas da CNDT

Histórico de Indisponibilidade

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas



### Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

### Compatibilidade



Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT, DEJT, Malote Digital e e-DOC, ligue:

**0800-644-3444** (para ligações originadas de telefones fixos)  
**(61) 3043-8600** (para ligações originadas de telefones móveis ou fixos)

Conteúdo de Responsabilidade da SEGP - Secretaria Geral da Presidência

Email: secretariaggp@tst.jus.br

Telefone: (61) 3043-4300



Tribunal Superior do Trabalho  
SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C  
CEP: 70.070-943

Horário de funcionamento:  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Telefone: (61) 3043-4300

### Mapa do Site

- > Sessões ao Vivo
- > Sobre o TST
- > SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
- > Ouvidoria
- > Carta de Serviços ao Cidadão
- > Quero Conciliar
- > Presidência
- > Vice-Presidência - Repercussão Geral
- > Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
- > Enamata
- > Tranet

FacenJud Digital

Fis. 0322

Proc. Nº 0072022

Ass. [assinatura]

Fis. \_\_\_\_\_

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

[assinatura]

[assinatura]

m





# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
<b>CERTIDÃO VÁLIDA!</b>	
<b>Nº da Certidão:</b>	085568/21
<b>Data de Validade:</b>	31/03/2022
<b>Data de Emissão:</b>	01/12/2021 16:34:26
<b>Inscrição Estadual:</b>	124837875
<b>CPF/CNPJ:</b>	24025635000101
<b>Razão Social:</b>	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI



Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.025.635/0001-01

Código de Controle: 3D2A.BD49.9048.8F10

Data da Emissão: 24/09/2021

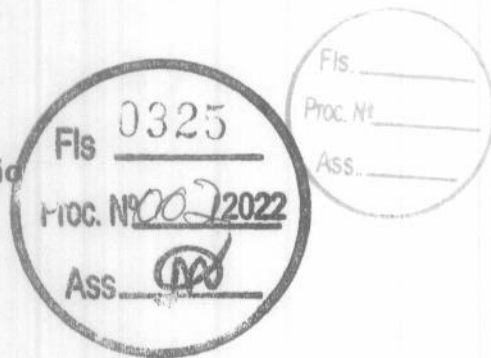
Hora da Emissão: 13:57:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/09/2021, com validade até 23/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Número: **857147**

Ano: **2021**


Data de Cadastro: **23/11/2021**

Data de Emissão: **23/11/2021**

Tipo:

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fls 0326  
Proc. Nº 002/2022  
Ass. 

**Notas (2)**

Descrição

**A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

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

Páginas:

**Status (1)**

Mostrar  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO

DATA - HORA

OBSERVAÇÃO




3

Data de Emissão: 14/05/2021

Tipo:

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

**Notas (4)**

Descrição

**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.**

Páginas:

Fis. 0327  
 PROC. Nº 2022  
 ASS. 

**Status (1)**


Mostrar  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:




3