PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 274
Rubrica

RELATÓRIO DE PROPOSTA INICIAL

PREFEITURA ... PMB/MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 275
Rubrica
LICITANET

MUNICIPIO DE BURITI/ MA

Proposta Inicial

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 496/2026

LOTE 1

Fornecedor - 38.338.902/0001-05 - LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 26/03/2026 09:09 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2.0000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 547,93	R$ 1.095,86
2	16.0000	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 163,49	R$ 2.615,84
3	32.0000	H	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 51,13	R$ 1.636,16
4	32.0000	H	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 62,93	R$ 2.013,76
5	242000.0000	M²	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1,91	R$ 462.220,00

Total: R$ 469.581,62

Fornecedor - 31.347.988/0001-93 - GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME/EPP Data: 26/03/2026 16:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2.0000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 570,62	R$ 1.141,24
2	16.0000	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 162,00	R$ 2.592,00
3	32.0000	H	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 50,37	R$ 1.611,84
4	32.0000	H	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 63,66	R$ 2.037,12
5	242000.0000	M²	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1,89	R$ 457.380,00

Total: R$ 464.762,20

Fornecedor - 02.449.618/0001-69 - CONSTRUCOES DINIZ LTDA - ME/EPP Data: 30/03/2026 08:15 - Situação: Classificada

PREFEITURA ... Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 276
Rubrica

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2.0000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 580,00	R$ 1.160,00
2	16.0000	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 165,00	R$ 2.640,00
3	32.0000	H	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 50,00	R$ 1.600,00
4	32.0000	H	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 60,00	R$ 1.920,00
5	242000.0000	M²	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1,90	R$ 459.800,00

Total: R$ 467.120,00

Fornecedor - 39.973.150/0001-17 - L N SANTANA SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2026 21:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2.0000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 589,27	R$ 1.178,54
2	16.0000	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 29.294,52	R$ 468.712,32
3	32.0000	H	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 51,73	R$ 1.655,36
4	32.0000	H	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 65,38	R$ 2.092,16
5	242000.0000	M²	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1,95	R$ 471.900,00

Total: R$ 945.538,38

Fornecedor - 32.919.582/0001-09 - JCF SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 30/03/2026 08:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2.0000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.137,62	R$ 2.275,24
2	16.0000	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 2.279,20	R$ 36.467,20
3	32.0000	H	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.301,12	R$ 41.635,84
4	32.0000	H	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.724,16	R$ 55.173,12

Total: R$ 107.172.255.551,40

PREFEITURA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 277
Rubrica

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	242000.0000	M²	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 442.860,00	R$ 107.172.120.000,00

Total: R$ 107.172.255.551,40

Fornecedor - 37.382.431/0001-70 - RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2026 19:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	2.0000	M²	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 3.568,70	R$ 7.137,40
2	16.0000	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 10.984,57	R$ 175.753,12
3	32.0000	H	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 5.895,47	R$ 188.655,04
4	32.0000	H	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 7.124,58	R$ 227.986,56
5	242000.0000	M²	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 2.050.321,47	R$ 496.177.795.740,00

Total: R$ 496.178.395.272,12

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 278
Rubrica:

PROPOSTA FINAL

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 279
Rubrica

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Razão Social: GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 31.347.988/0001-93
Endereço: ***RUA DA INDÚSTRIA, S/N, CENTRO, CEP 65.525-000- Anapurus/MA***

Valor total da proposta : **R$ 431.500,00 (quatocentos e trinta e um mil, quinhentos reais).**

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Prazo de Execução: O prazo previsto para execução dos serviços está indicado conforme Cronograma Físico-Financeiro.

Anapurus, 13 DE ABRIL de 2026.

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338

Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:52:07-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 280
Rubrica:

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ:31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN . BAIRRO CENTRO . CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

Obra
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**927,20**	**0,21 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	380,94	463,60	927,20	0,21 %
2			**ADMINISTRAÇÃO**					**4.652,80**	**1,08 %**
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	112,82	137,30	2.196,80	0,51 %
2.2	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	31,18	37,94	1.214,08	0,28 %
2.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	31,89	38,81	1.241,92	0,29 %
3			**CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE**					**425.920,00**	**98,71 %**
3.1	C0927	SEINFRA	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	m²	242000	1,45	1,76	425.920,00	98,71 %

Total sem BDI	**355.485,24**
Total do BDI	**76.014,76**
Total Geral	**431.500,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:38:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA Nº 112220280-6
CPF Nº 052020823-47

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:52:31-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 281
Rubrica:

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ 31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

Obra
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 62,99%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						927,20
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	380,94	380,94
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5859182	25,00	14,64
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4710560	29,59	13,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,4130421	23,84	33,68
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	5,61	17,99
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	38,66	0,43
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	20,71	0,27
				MO sem LS =>	18,62	LS =>	19,37	MO com LS =>	37,99
				Valor do BDI =>	82,66			Valor com BDI =>	463,60
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	927,20

2			ADMINISTRAÇÃO						4.652,80
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	112,82	112,82
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	104,76	104,76
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,77	0,77
				MO sem LS =>	52,09	LS =>	54,21	MO com LS =>	106,30
				Valor do BDI =>	24,48			Valor com BDI =>	137,30
						Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	2.196,80

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	31,18	31,18
Composição Auxiliar	95393	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,48	23,48
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,81	0,81
				MO sem LS =>	11,75	LS =>	12,22	MO com LS =>	23,97
				Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	37,94
						Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	1.214,08

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	31,89	31,89
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,69	23,69
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,34	MO com LS =>	24,19
				Valor do BDI =>	6,92			Valor com BDI =>	38,81

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 282
Rubrica

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.241,92

3			CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE					425.920,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0927	SEINFRA	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	0	m²	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0960000	15,18	1,45

MO sem LS => 0,71 LS => 0,74 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,76
Quant. => ########## Preço Total => 425.920,00

Total sem BDI 355.486,24
Total do BDI 76.014,76
Total Geral 431.500,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:35:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA Nº 112220280-6
CPF Nº 052020823-47

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338

Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000186, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:52:57-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 283
Rubrica:

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ 31.347.968/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA	SINAPI - 12/2025 - Maranhão SEINFRA - 028 - Ceará	21,7%	Não Desonerado: Horista: 104,06% Mensalista: 62,99%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C0927	SEINFRA	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	0	m²	242.000,0	1,76	425.920,00	98,71	98,71
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,0	137,30	2.196,80	0,51	99,22
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	32,0	38,81	1.241,92	0,29	99,50
90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	32,0	37,94	1.214,08	0,28	99,79
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	2,0	463,60	927,20	0,21	100,00

Total sem BDI	**355.485,24**
Total do BDI	**76.014,76**
Total Geral	**431.500,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:33:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA Nº 1123202260-0

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338

Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:53:26-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ 31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA	SINAPI - 12/2025 - Maranhão SEINFRA - 028 - Ceará	21,7%	Não Desonerado: Horista: 104,06% Mensalista: 62,99%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		927.20	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.24	77.61
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		4.652.80	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	387.58	389.44
3	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		425.920.00	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.479.14	35.649.50
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
Custo			35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	35.943,95	36.116,55
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
Custo Acumulado			35.943,95	71.887,90	107.831,85	143.775,80	179.719,75	215.663,70	251.607,65	287.551,60	323.495,55	359.439,50	395.383,45	431.500,00

gov.br Documento assinado digitalmente
DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:32:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA Nº 112220280-6
CPF Nº 052020823-47

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338

Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:54:00-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Fls. 484

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

PROPOSTA
RISS Nº 496 - 2026
Fls. 285
Rubrica

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**31,00%**	**31,00%**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total**	**48,43%**	**18,88%**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	**Total**	**9,22%**	**6,96%**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
D	**TOTAL GRUPO D**	**15,41%**	**6,15%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**104,06%**	**62,99%**

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

Documento assinado digitalmente
gov.br DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:28:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA Nº 112220280-6
CPF Nº 052020823-47

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 286
Rubrica:

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI - OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
	Despesas Indiretas	
S+G	Seguro e Garantia	0,74%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	1,21%
AC	Administração Central	4,67%
	Total do Grupo A =	**7,59%**
	4,5	
	Benefício	
L	LUCRO	8,69%
	Total do Grupo B =	**8,69%**
	Impostos	
I	PIS / PASEP	0,26%
	COFINS	1,22%
	ISS	2,37%
	CPRB	0,00%
	Total do Grupo C =	**3,84%**

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left(\left(\frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)}\right)-1\right)x100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	**21,70%**

gov.br Documento assinado digitalmente
DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:25:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA N° 112220280-6
CPF N° 052020823-47

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:54:33-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF N° 026887913-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 287
Rubrica

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ31.347.988/0001-93
RUA DA INDUSTRIA SN - BAIRRO CENTRO - CEP:65.525-000
ANAPURUS-MA

Planilha de Alíquota do Simples Nacional

ANEXO IV LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - VIGÊNCIA 01/01/2018

RECEITA BRUTA 12 MESES				
	Limite inferior	Limite Superior	Alíquota Nominal	Valor a Deduzir
1	-	180.000,00	4,50	-
2	180.000,00	360.000,00	9,00	8.100,00
3	360.000,00	720.000,00	10,20	12.420,00
4	720.000,00	1.800.000,00	14,00	39.780,00
5	1.800.000,00	3.600.000,00	22,00	183.780,00
6	3.600.000,00	4.800.000,00	33,00	828.000,00

PERCENTUAIS DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS					
	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
1	18,80	15,20	17,67	3,83	44,50
2	19,80	15,20	20,55	4,45	40,00
3	20,80	15,20	19,73	4,27	40,00
4	17,80	19,20	18,90	4,10	40,00
5	18,80	19,20	18,08	3,92	40,00
6	53,50	21,50	20,50	4,45	-

		FAIXA	DEDUÇÃO	ALIQUOTA	ALIQUOTA DEDUZIDA
RECEITA BRUTA - RBT12 →	262.437,80	2	8.100,00	9,00	5,91%

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
19,80	15,20	20,55	4,45	40,00
1,17%	0,90%	1,22%	0,26%	2,37%

ALÍQUOTA ACIMA DE 12,5 %

31,33	32	30,13	6,54	
1,17%	0,90%	1,22%	0,26%	2,37%

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
Data: 13/04/2026 16:23:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAYSE CAROLINE VASCONCELOS GARRETO
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA N° 112220280-6
CPF N° 052020823-47

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338

Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42613326000168, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 16:55:04-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA
RAYS CARVALHO SOUSA
PROPRIETARIO
CPF Nº 026887913-38

J CONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA - ME
CNPJ: 02.449.618/0001-69

Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 288
Rubrica

J CONSTRUÇÕES
Obras de Urbanização

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
CONCORRENCIA: 002/2026
PROCESSO: 496/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA

Prezados Senhores,

O valor total da proposta é de R$ R$ 382.043,20 (Trezentos e oitenta e dois mil e quarenta e três reais e vinte centavos), conforne descritivo relacionado a seguir:

ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	1.160,16
2	ADMINISTRAÇÃO	R$	5.783,04
3	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	R$	375.100,00
VALOR TOTAL DA OBRA		R$	382.043,20

EMPRESA: CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA-ME

CNPJ: 02.449.618/0001-69

DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 3519

Operação: 1292

Conta corrente: 577965304-2

ENDEREÇO: ROD MA 230, KM 25, Nº. 36, VILA ANA LÚCIA, CEP 65510-000, MATA ROMA/MA.

CONTATO: rejaniapsouza@hotmail.com

TELEFONE: (98) 98984754530

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( ) 90 (**X**) dias.

J CONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA - ME
CNPJ: 02.449.618/0001-69

PREFEITURA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 289
Rubrica

Submetemos à apreciação de V.S.8, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assu nindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das

Rejania Maria Pinheiro Santos
CPF nº: 270.551.593-34
J CONSTRUÇÕES
CNPJ: 02.449.618/0001-69

Rod MA 230Km 25 - Nº 36 - Vila Ana lúcia
Cep. 65.510-000 Mata Roma - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Proc. Nº 290
Fls.
Rubrica:
CONSTRUÇÕES

Planilha Orçamentária - Sintética

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:	Proponente:	FONTE DE RECURSOS	BDI:
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA	PREFEITURA DE BURTI - MA	PRÓPRIOS	24,00% - SERVIÇOS
Local / Implantação:	**Data:**	**Encargos Sociais:**	**BANCOS**
ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BURITI - MA	30/03/2026	Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%	SINAPI - 12/2025 - Maranhão SEINFRA - 028 - Ceará

ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	1.160,16
2	ADMINISTRAÇÃO	R$	5.783,04
3	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	R$	375.100,00
VALOR TOTAL DA OBRA		**R$**	**382.043,20**

JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
ENGENHEIRO CIVIL
1101290846

Planilha Orçamentária - Analitica Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
4967-2026
CONSTRUÇÕES
Fls: 293
Rubrica:

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I
24,00%

ENCARGOS SOCIAIS
Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Código	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R$)	Preço unitário Com BDI (R$)	Preço total Com BDI (R$)	Peso (%)
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA									
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.160,16**	**0,30%**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	103689	SINAPI	R$ 467,81	R$ 580,08	R$ 1.160,16	0,30%
2	**ADMINISTRAÇÃO**							**R$ 5.783,04**	**1,51%**
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	90777	SINAPI	R$ 133,06	R$ 165,00	R$ 2.640,00	0,69%
2.2	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	90767	SINAPI	R$ 40,33	R$ 50,01	R$ 1.600,32	0,42%
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	90780	SINAPI	R$ 38,88	R$ 48,21	R$ 1.542,72	0,40%
3	**CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE**							**R$ 375.100,00**	**98,18%**
3.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	m²	242000,00	C0927	SEINFRA	R$ 1,25	R$ 1,55	R$ 375.100,00	98,18%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI						**R$**			**382.043,20**

JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
ENGENHEIRO CIVIL
1101290846

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 292
Rubrica:
CONSTRUÇÕES

Cronograma Físico / Financeiro

Objeto:	Proponente:	FONTE DE RE	B.D.I
ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA	PREFEITURA DE BURTI - MA	PRÓPRIOS	24,00% - SERVIÇOS
Local / Implantação:	**Data:**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**BANCOS:**
ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BURITI - MA	30/03/2026	Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%	SINAPI - 12/2025 - Maranhão SEINFRA - 028 - Ceará

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	TOTAL COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.160,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.160,16
	100%				
2 ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.445,76	R$ 1.445,76	R$ 1.445,76	R$ 1.445,76	R$ 5.783,04
	25%	25%	25%	25%	
3 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	R$ 93.775,00	R$ 93.775,00	R$ 93.775,00	R$ 93.775,00	R$ 375.100,00
	25%	25%	25%	25%	

TOTAL	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL
	R$ 96.380,92	R$ 95.220,76	R$ 95.220,76	R$ 95.220,76	R$ 382.043,20

JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
ENGENHEIRO CIVIL
1101290846

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 293
Rubrica:

BDI

RECURSOS	PROPONENTE / TOMADOR
PROPRIOS	BURITI - MA

OBJETO

ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,13%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**24,00%**	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

ZONA RURAL DE BURITI
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 1101290846

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 294
Rubrica:
CONSTRUÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS

MARANHÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
	GRUPO A				
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Ferias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salario Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**	**47,31%**	**18,17%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**	**10,81%**	**8,22%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	**Total**	**10,16%**	**3,83%**	**17,81%**	**7,00%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**90,08%**	**52,02%**	**112,73%**	**70,19%**

JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
ENGENHEIRO CIVIL
1101290846

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 295
CONSTRUÇÕES

Planilha Orçamentária - Analitica Geral

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA
Local / Implantação: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BURITI - MA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I
24,00%

ENCARGOS SOCIAIS
Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	467,81	467,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	29,51	11,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	23,76	26,57
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	24,84	12,42
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	6,00	19,25
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,00	0,43
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,00	0,26
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	397,90	397,90
				MO sem LS => 14,30	LS =>	16,14	MO com LS =>	30,44
				Valor do BDI => 112,27			Valor com BDI =>	580,08

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	133,07	133,07
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	124,75	124,75
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,22	4,22
				MO sem LS => 59,50	LS =>	67,09	MO com LS =>	126,59
				Valor do BDI => 31,93			Valor com BDI =>	165,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	40,34	40,34
Composição Auxiliar	95393	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,22	4,22
				MO sem LS => 15,61	LS =>	17,60	MO com LS =>	33,21
				Valor do BDI => 9,68			Valor com BDI =>	50,01

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,88	38,88
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,22	4,22
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,62	30,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 296
Rubrica:

Planilha Orçamentária - Analítica Geral

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA
Local / Implantação: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BURITI - MA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I
24,00%

ENCARGOS SOCIAIS
Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	14,69	LS =>	16,57	MO com LS =>	31,26
				Valor do BDI =>	9,33			Valor com BDI =>	48,21

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0927	SEINF	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	0		m²	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	I2543	SEINF RA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,0774000	16,15	1,25
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,55

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,51	29,51
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO	Mão de Obra		H	1,0000000	21,14	21,14
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	4,22	4,22
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
				Valor do BDI =>	7,08			Valor com BDI =>	36,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95393	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	32,53	0,69
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,68
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,14	0,24
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	124,75	1,84
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	30,62	0,65
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	22,40	0,33
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	15,18	0,32
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	32,89	32,89
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 297
J CONSTRUÇÕES

Planilha Orçamentária - Analitica Geral

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA
Local / Implantação: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BURITI - MA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I
24,00%

ENCARGOS SOCIAIS
Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,22	4,22
				MO sem LS => 10,68		LS => 12,05	MO com LS =>	22,73
				Valor do BDI => 7,89			Valor com BDI =>	40,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	24,84	24,84
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	32,89	14,89
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,55	9,95
				MO sem LS => 4,83		LS => 5,46	MO com LS =>	10,29
				Valor do BDI => 5,96			Valor com BDI =>	30,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,76	23,76
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,18	15,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,22	4,22
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
				MO sem LS => 7,28		LS => 8,22	MO com LS =>	15,50
				Valor do BDI => 5,70			Valor com BDI =>	29,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 238
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 – PROCESSO Nº 496/2026

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Senhor Agente de Contratação,

Submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente
   Razão Social: GRAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
   CNPJ: 31.347.988/0001-93
   Endereço: RUA DA INDUSTRIA, S/N, CENTRO, CEP 65.525-000, ANAPURUS/MA
   E-mail de comunicação: granservicoselocacoes@gmail.com Tel.: (98) 98485-1184
   Valor Total da Proposta: **R$ 431.500,00 (quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos reais).**

A empresa GRAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, devidamente identificada acima, apresenta proposta para participação no certame licitatório referente ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice às margens de estradas vicinais do Município de Buriti-MA, conforme Edital de Concorrência Eletrônica nº 002/2026 e seus anexos.

2. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: BRADESCO Agência 5264 -7 - Conta 10.416, SICOOB Agência 4436-9 - Conta 28.910-8

3. DECLARAÇÕES

A proponente DECLARA expressamente que:
a) Concorda plenamente com todas as condições estabelecidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 002/2026 e em seus Anexos;
b) Os preços propostos contemplam todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
c) A proposta comercial possui validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública;
d) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, em observância aos incisos III e IV do art. 1º e inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
g) Não se encontra suspensa, impedida ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
h) Possui pleno conhecimento dos locais, condições e peculiaridades inerentes à execução dos serviços objeto desta licitação;

i) Os valores propostos são exequíveis e compatíveis com os custos reais de mercado para a execução integral do objeto licitado.

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A GRAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA declara ainda que, caso seja a vencedora do certame:

I) Iniciará a execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da respectiva Ordem de Serviço;

II) Executará os serviços de roço manual com corte integral da vegetação tipo capoeira fina e vegetação rasteira, garantindo acabamento uniforme, sem permanência de moitas, rebrotas ou vegetação parcialmente cortada;

III) Disponibilizará equipes, ferramentas manuais (foices, facões, enxadas), EPI e demais recursos necessários para a perfeita execução dos serviços;

IV) Cumprirá todas as normas de segurança do trabalho, sendo responsável pela saúde e integridade física de seus trabalhadores;

V) Prestará garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

Anapurus – MA, 13 de abril de 2026

RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338

Assinado digitalmente por RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=42813326000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAYS CARVALHO SOUSA:02688791338
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 17:16:13-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

Rays Carvalho Sousa
RG nº 023932082003-8 SSP/MA
CPF nº 026.887.913-38
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 300
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO — PÁGINA 001
Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05
CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026 — DATA 31/03/2026
Objeto: Serviços de roço manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.
SERVICO -> 103689	**Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022**	BDI : 24,0000	UNIDADE: M2		ITEM: 0101	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	25,19	28,1800	7,43
CO 992476	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	31,24	11,6500	3,07
CO 993050	Pintura imunizante para madeira, duas demaos	M2	0,5000	20,69	10,3500	2,73
	SUB-TOTAL ->				50,18	13,24
MA 122	Prego de aco polido com cabeca 10x10 (7/8x17)	KG	0,0113	23,00	0,2600	0,07
MA 6652	Prego de aco polido com cabeca 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	0,0132	30,00	0,4000	0,11
MA 11718	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galv n. 22, adesivada 2,4x1,12m (sem postes para fixacao)	M2	1,0000	312,16	312,1600	82,36
MA 11885	Sarrafo 2,5x10cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	3,2083	5,00	16,0400	4,23
	SUB-TOTAL ->				328,86	86,76
	TOTAL ->				379,04	100,00
	TOTAL COM BDI->	24,00%			470,01	
SERVICO -> 992504	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	BDI : 24,0000	UNIDADE: H		ITEM: 0201	
CO 992505	Curso de capacitacao para engenheiro civil de obra junior (Encargos complementares)	H	1,0000	0,23	0,2300	0,21
	SUB-TOTAL ->				0,23	0,21
CS 4360	Exames	H	1,0000	1,34	1,3400	1,23
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,01
CS 4456	EPI - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,74	0,7400	0,68
	SUB-TOTAL ->				2,09	1,92
MA 10039	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,01
	SUB-TOTAL ->				0,01	0,01
MO 73	Engenheiro civil de obra junior	H	1,0000	50,00	50,0000	46,00
	LEIS SOCIAIS ->				56,37	51,86
	SUB-TOTAL ->				106,37	97,86
	TOTAL ->				108,70	100,00
	TOTAL COM BDI->	24,00%			134,79	
SERVICO -> 997854	**APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	BDI : 24,0000	UNIDADE: H		ITEM: 0202	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 303
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO — PÁGINA 002

Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05

CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026 — DATA 31/03/2026

Objeto: Serviços de roço manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais

	CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.
CO	997855	Curso de capacitacao para apontador ou apropriador (Encargos complementares)	H	1,0000	0,23	0,2300	0,58
		SUB-TOTAL ->				0,23	0,58
CS	3	Alimentacao	H	1,0000	4,64	4,6400	11,67
CS	4359	Transporte	H	1,0000	0,63	0,6300	1,58
CS	4360	Exames	H	1,0000	1,34	1,3400	3,37
CS	4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03
CS	4446	EPI - familia almoxarife - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,79	0,7900	1,99
CS	4447	Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,06	0,0600	0,15
		SUB-TOTAL ->				7,47	18,79
MO	4407	Apontador ou Apropriador	H	1,0000	15,07	15,0700	37,90
		LEIS SOCIAIS ->				16,99	42,73
		SUB-TOTAL ->				32,06	80,63
		TOTAL ->				39,76	100,00
		TOTAL COM BDI-> 24,00%				49,30	
SERVICO ->	996715	**MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	BDI : 24,0000	UNIDADE: H		ITEM: 0203	
CO	996716	Curso de capacitacao para mestre de obras (Encargos complementares)	H	1,0000	0,30	0,3000	0,61
		SUB-TOTAL ->				0,30	0,61
CS	3	Alimentacao	H	1,0000	4,64	4,6400	9,49
CS	4359	Transporte	H	1,0000	0,63	0,6300	1,29
CS	4360	Exames	H	1,0000	1,34	1,3400	2,74
CS	4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,02
CS	4442	EPI - familia encarregado geral - horista (encargos complementares)	H	1,0000	1,25	1,2500	2,56
CS	4457	Ferramentas - encarregado geral - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,10	0,1000	0,20
		SUB-TOTAL ->				7,97	16,31
MO	4408	Mestre de obras	H	1,0000	19,09	19,0900	39,05
		LEIS SOCIAIS ->				21,52	44,03
		SUB-TOTAL ->				40,61	83,08
		TOTAL ->				48,88	100,00
		TOTAL COM BDI-> 24,00%				60,61	
SERVICO ->	010319	**Corte de capoeira fina a foice**	BDI : 24,0000	UNIDADE: M2		ITEM: 0301	
CO	992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0519	25,19	1,3100	100,00
		SUB-TOTAL ->				1,31	100,00
		TOTAL ->				1,31	100,00
		TOTAL COM BDI-> 24,00%				1,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 496-2026
Fls. 302
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO — PÁGINA 003

Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05

CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026 — DATA 31/03/2026

Objeto: Serviços de roço manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.
SERVICO ->	**992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
CO 992454	Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)	H	1,0000	0,02	0,0200	0,08
	SUB-TOTAL ->				0,02	0,08
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	4,64	4,6400	18,42
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,63	0,6300	2,50
CS 4360	Exames	H	1,0000	1,34	1,3400	5,32
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04
CS 4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	1,33	1,3300	5,28
CS 4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,61	0,6100	2,42
	SUB-TOTAL ->				8,56	33,98
MO 113	Servente de obras	H	1,0000	7,81	7,8100	31,00
	LEIS SOCIAIS ->				8,80	34,93
	SUB-TOTAL ->				16,61	65,94
	TOTAL ->				25,19	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				25,19	
SERVICO ->	**992454 Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
MO 113	Servente de obras	H	0,0017	7,81	0,0100	50,00
	LEIS SOCIAIS ->				0,01	50,00
	SUB-TOTAL ->				0,02	100,00
	TOTAL ->				0,02	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				0,02	
SERVICO ->	**992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
CO 992459	Curso de capacitacao para pintor (Encargos complementares)	H	1,0000	0,26	0,2600	0,79
	SUB-TOTAL ->				0,26	0,79
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	4,64	4,6400	14,06
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,63	0,6300	1,91
CS 4360	Exames	H	1,0000	1,34	1,3400	4,06
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03
CS 4438	EPI - familia pintor - horista (encargos complementares)	H	1,0000	1,73	1,7300	5,24
CS 4453	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares)	H	1,0000	1,97	1,9700	5,97
	SUB-TOTAL ->				10,32	31,27
MO 51	Pintor	H	1,0000	10,54	10,5400	31,94
	LEIS SOCIAIS ->				11,88	36,00
	SUB-TOTAL ->				22,42	67,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 303
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO — PÁGINA 004
Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05
CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026 — DATA 31/03/2026
Objeto: Serviços de roço manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.
	TOTAL ->				33,00	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				33,00	
SERVICO ->	**992459 Curso de capacitacao para pintor (Encargos complementares)**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
MO 51	Pintor	H	0,0115	10,54	0,1200	46,15
	LEIS SOCIAIS ->				0,14	53,85
	SUB-TOTAL ->				0,26	100,00
	TOTAL ->				0,26	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				0,26	
SERVICO ->	**992476 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
CO 992477	Curso de capacitacao para carpinteiro de formas (Encargos complementares)	H	1,0000	0,28	0,2800	0,90
	SUB-TOTAL ->				0,28	0,90
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	4,64	4,6400	14,85
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,63	0,6300	2,02
CS 4360	Exames	H	1,0000	1,34	1,3400	4,29
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	1,43	1,4300	4,58
CS 4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,49	0,4900	1,57
	SUB-TOTAL ->				8,54	27,34
MO 4430	Carpinteiro de formas	H	1,0000	10,54	10,5400	33,74
	LEIS SOCIAIS ->				11,88	38,03
	SUB-TOTAL ->				22,42	71,77
	TOTAL ->				31,24	100,01
	TOTAL COM BDI-> %				31,24	
SERVICO ->	**992477 Curso de capacitacao para carpinteiro de formas (Encargos complementares)**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
MO 4430	Carpinteiro de formas	H	0,0120	10,54	0,1300	46,43
	LEIS SOCIAIS ->				0,15	53,57
	SUB-TOTAL ->				0,28	100,00
	TOTAL ->				0,28	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				0,28	
SERVICO ->	**992505 Curso de capacitacao para engenheiro civil de obra junior (Encargos complementares)**	BDI : 0,00	UNIDADE: H		ITEM:	Sub-Composição
MO 73	Engenheiro civil de obra junior	H	0,0021	50,00	0,1100	47,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 304
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO — PÁGINA 005
Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05
CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026 — DATA 31/03/2026
Objeto: Serviços de roço manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.
	LEIS SOCIAIS ->				0,12	52,17
	SUB-TOTAL ->				0,23	100,00
	TOTAL ->				0,23	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				0,23	
SERVICO -> 993050	**Pintura imunizante para madeira, duas demaos**	BDI : 0,00	UNIDADE: M2	ITEM: Sub-Composição		
CO 992458	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	33,00	13,2000	63,80
	SUB-TOTAL ->				13,20	63,80
MA 6056	Imunizante de madeira incolor	L	0,3257	23,00	7,4900	36,20
	SUB-TOTAL ->				7,49	36,20
	TOTAL ->				20,69	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				20,69	
SERVICO -> 996716	**Curso de capacitacao para mestre de obras (Encargos complementares)**	BDI : 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4408	Mestre de obras	H	0,0075	19,09	0,1400	46,67
	LEIS SOCIAIS ->				0,16	53,33
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00
	TOTAL ->				0,30	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				0,30	
SERVICO -> 997855	**Curso de capacitacao para apontador ou apropriador (Encargos complementares)**	BDI : 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4407	Apontador ou Apropriador	H	0,0075	15,07	0,1100	47,83
	LEIS SOCIAIS ->				0,12	52,17
	SUB-TOTAL ->				0,23	100,00
	TOTAL ->				0,23	100,00
	TOTAL COM BDI-> %				0,23	

-> Fim de relatório ...

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.31 16:27:44 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Dados: 2026.03.31 16:30:33 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 305
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 11/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPONENTE
Razão Social: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Endereço: Rua Primeiro de Outubro, N° 20, Casa B, Bairro Novo, Vitória do Mearim – MA.
Fone/Fax: (98) 98723-0234

Valor Total da Proposta: R$ 398.653,78 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos).

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços em anexo, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 306
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

4. O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta),** dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital da Concorrência Eletrônica n° 002/2026.

5. O cronograma de execução será elaborado em conformidade com as demandas da Administração, respeitando os prazos e as etapas acordadas.

6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente N° 38570-0, Agência N° 0408, Banco: Bradesco, em nome de **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA.**

7. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será a **Marcelino Maciel Neto**, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, com residência na Rua Bom Jesus, N° 71, Forquilha, CEP: 65.054-010, São Luís - MA.

8. **Prazo de pagamento:** O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Vitória do Mearim – MA, em 31 de março de 2026.

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.31 16:27:22 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Dados: 2026.03.31 16:30:49 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 307
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05
CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BURITI/MA.

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I: 24,00%
ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CUSTO
** 01 **	**SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BURITI/MA.**		%
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 940,02	0,24 %
02	**ADMINISTRAÇÃO**	R$ 5.673,76	1,42 %
03	**CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE**	R$ 392.040,00	98,34 %
	TOTAL	**R$ 398.653,78**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 308
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

O presente orçamento importa o valor de

Trezentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos**********

Vitoria do Mearim/MA, 31 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310 Dados: 2026.03.31 16:29:29 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300 Dados: 2026.03.31 16:29:58 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 309
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 002/2026
Processo Administrativo Nº 496/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA

BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de rodovias e ferrovias	SEM A DESONERAÇÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
(AC) - Administração Central	(AC)	4,67%	OK	3,80%	4,01%	4,67%
(S) + (G) - Seguro e Garantia	(S) + (G)	0,74%	OK	0,32%	0,40%	0,74%
(R) - Risco	(R)	0,97%	OK	0,50%	0,56%	0,97%
(DF) - Despesas Financeiras	(DF)	1,21%	OK	1,02%	1,11%	1,21%
(L) - Lucro	(L)	8,69%	OK	6,64%	7,30%	8,69%
(I1) - PIS	(I1)	0,65%	OK	0,65%	0,65%	0,65%
(I2) - COFINS	(I2)	3,00%	OK	3,00%	3,00%	3,00%
(I3) - ISS	(I3)	5,00%	OK	2,00%	2,00%	5,00%
(I4) - Contrib. Previdenciária	(I4)	0,00%	OK			
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**24,00%**	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Vitória do Mearim/MA, 31 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310 Dados: 2026.03.31 16:27:33 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300 Dados: 2026.03.31 16:30:40 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 310
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05
CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026
Objeto: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BURITI/MA.

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I: 24,00%
ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERV.	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	CUSTO
** 01 **		**SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BURITI/MA.**						%
01		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					R$ 940,02	0,24 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 311
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

0101	103689	Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022	M2	2,00	R$ 379,04	R$ 470,01	R$ 940,02	0,24 %
02		**ADMINISTRAÇÃO**					R$ 5.673,76	1,42 %
0201	992504	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R$ 108,70	R$ 134,79	R$ 2.156,64	0,54 %
0202	997854	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R$ 39,76	R$ 49,30	R$ 1.577,60	0,40 %
0203	996715	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R$ 48,88	R$ 60,61	R$ 1.939,52	0,49 %
03		**CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE**					R$ 392.040,00	98,34 %
0301	010319	Corte de capoeira fina a foice	M2	242000,00	R$ 1,31	R$ 1,62	R$ 392.040,00	98,34 %
		TOTAL					**R$ 398.653,78**	

O presente orçamento importa o valor de

Trezentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos**********

Vitoria do Mearim/MA, 31 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310 Dados: 2026.03.31 16:29:39 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300 Dados: 2026.03.31 16:29:51 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO — PÁGINA 001

Proponente: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP CNPJ 38.338.902/0001-05

CONCORRENCIA N.º 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 496/2026 — DATA 31/03/2026

Objeto: Serviços de roço manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais

ITEM	SERVIÇO		MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	VALOR	
** 01 **	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%					
			940,02				940,02	
02	ADMINISTRAÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			1.418,44	1.418,44	1.418,44	1.418,44	5.673,76	
03	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			98.010,00	98.010,00	98.010,00	98.010,00	392.040,00	
	VALOR SIMPLES		100.368,46	99.428,44	99.428,44	99.428,44		
	PERCENTUAL SIMPLES		25,18%	24,94%	24,94%	24,94%		
	VALOR ACUMULADO		100.368,46	199.796,90	299.225,34	398.653,78		
	PERCENTUAL ACUMULADO		25,18%	50,12%	75,06%	100,00%		

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.31 16:27:58 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Dados: 2026.03.31 16:30:26 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 312
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 313
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ORÇAMENTO PÁGINA 001

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO)

02138 ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE DATA 31/03/2026

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.	
CS	**Consumo**						
3	Alimentacao	H	4,64	12627,1830	58.590,13	18,18%	18,18
4360	Exames	H	1,34	12643,1830	16.941,87	5,26%	23,43
4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,33	12562,0372	16.707,51	5,18%	28,61
4359	Transporte	H	0,63	12627,1830	7.955,12	2,47%	31,08
4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	0,61	12562,0372	7.662,84	2,38%	33,46
4361	Seguro	H	0,01	12643,1830	126,43	0,04%	33,50
4442	EPI - familia encarregado geral - horista (encargos complementares)	H	1,25	32,0000	40,00	0,01%	33,51
4446	EPI - familia almoxarife - horista (encargos complementares)	H	0,79	32,0000	25,28	0,01%	33,52
4456	EPI - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares)	H	0,74	16,0000	11,84	0,00%	33,52
4457	Ferramentas - encarregado geral - horista (encargos complementares)	H	0,10	32,0000	3,20	0,00%	33,52
4447	Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares)	H	0,06	32,0000	1,92	0,00%	33,52
4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,43	0,7458	1,07	0,00%	33,52
4453	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares)	H	1,97	0,4000	0,79	0,00%	33,52
4438	EPI - familia pintor - horista (encargos complementares)	H	1,73	0,4000	0,69	0,00%	33,52
4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	0,49	0,7458	0,37	0,00%	33,52
	SUB-TOTAL (TIPO)				**108.069,06**	**33,52%**	
MA	**Materiais**						
11718	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galv n. 22, adesivada 2,4x1,12m (sem postes para fixacao)	M2	312,16	2,0000	624,32	0,19%	33,72
11885	Sarrafo 2,5x10cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	5,00	6,4166	32,08	0,01%	33,73
6056	Imunizante de madeira incolor	L	23,00	0,3257	7,49	0,00%	33,73
6652	Prego de aco polido com cabeca 17x27 (2 1/2 x 11)	KG	30,00	0,0264	0,80	0,00%	33,73
122	Prego de aco polido com cabeca 10x10 (7/8x17)	KG	23,00	0,0226	0,52	0,00%	33,73
10039	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares)	H	0,01	16,0000	0,16	0,00%	33,73
	SUB-TOTAL (TIPO)				**665,37**	**0,21%**	
MO	**Mao de Obra**						
113	Servente de obras	H	7,81	12583,3927	208.906,68	64,81%	98,54
73	Engenheiro civil de obra junior	H	50,00	16,0336	1.705,60	0,53%	99,07
4408	Mestre de obras	H	19,09	32,2400	1.309,12	0,41%	99,47
4407	Apontador ou Apropriador	H	15,07	32,2400	1.033,28	0,32%	99,79
4430	Carpinteiro de formas	H	10,54	0,7547	16,93	0,01%	99,80
51	Pintor	H	10,54	0,4046	9,07	0,00%	99,80
	SUB-TOTAL (TIPO)				**212.980,68**	**66,07%**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 334
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

-> **Fim de relatório ...**

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310 Dados: 2026.03.31 16:28:08 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300 Dados: 2026.03.31 16:30:19 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 315
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 002/2026
Processo Administrativo Nº 496/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS DE LEI SEM DESONERACAO

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	TAXAS Horista (%)	TAXAS Mensalista (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO GRUPO A	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%

CNPJ 38.338.902/0001-05
Rua Primeiro de Outubro, nº 20, Casa B, Bairro Novo
Vitória do Mearim – MA, CEP 65.350-000
38.902/0001-05
Telefone: (98) 8411-9314
E-mail: lumiobrasempreendimentos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 316
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

B5	LICENCA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,56%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16%	8,48%
B10	AUXILIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
TOTAL DO GRUPO B		**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17%	2,41%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,60%	1,98%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,38%	0,29%
TOTAL DO GRUPO C		**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,41%	6,69%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
TOTAL DO GRUPO D		**17,81%**	**7,00%**

TOTAL GERAL (A + B + C + D)	**112,73%**	**70,19%**

Vitória do Mearim/MA, 31 de março de 2026.
Atenciosamente,

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310 Dados: 2026.03.31 16:28:29 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300 Dados: 2026.03.31 16:30:05 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 317
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ORÇAMENTO PÁGINA 001

CURVA A B C DE SERVIÇOS

02138 ROÇO MANUAL COM CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE DATA 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO	AC.
CO 010319	Corte de capoeira fina a foice	M2	1,62	242000,00	392.040,00	98,34%	98,34
CO 992504	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	134,79	16,00	2.156,64	0,54%	98,88
CO 996715	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,61	32,00	1.939,52	0,49%	99,37
CO 997854	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,30	32,00	1.577,60	0,40%	99,77
CO 103689	Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022	M2	470,01	2,00	940,02	0,23%	100,00
	TOTAL GERAL				398.653,78		

-> Fim de relatório ...

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.31 16:28:18 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
MARCELINO MACIEL NETO
RG: 69737496-3/ CPF: 915.821.303-10
Representante Legal

FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300

Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA MUNIZ DUARTE:64820190300
Dados: 2026.03.31 16:30:33 -03'00'

FERNANDA CRISTINA LINS
Registro: 1114782793
CPF: 648.201.903-00
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 318
Rubrica:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 319
Rubrica:

ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

JILLES TASSIO REZENDE GONCALVES, brasileira, solteiro, empresario, natural da cidade de Vitorino Freire/MA, data de nascimento 24/10/1982, portador do RG 138742820006 GEJUSPC-MA e CPF n° 005.359.043-04, residente e domiciliado na Rua RUA JASMIM, n 467, Complemento: COND RES CIDADE JARDINS, Bairro: AREAL, CEP: 65700000, Bacabal – MA.

JTR EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, CEP:65.350-000, VITORIA DO MEARIM-MA, inscrita no CNPJ:38.338.902/0001-05, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO(JUCEMA) sob NIRE: 21600159504 com seu Ato Constitutivo, conforme clausulas e seguintes condições:

CLÁUSULA 1º - O sócio **JILLES TASSIO REZENDE GONCALVES** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as suas quotas de capital na mesma para **MARCELINO MACIEL NETO,** solteiro, empresário, nascido em 21/02/1979, natural de SANTA INES-MA, CNH: 02300138664 DETRAN-MA e CPF:915.821.303-10, residente e domiciliado Rua Primeiro de Outubro, Nº20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do MearimMA CEP:65.350-000.

CLÁUSULA 2º - Alteração de nome empresarial, que antes era **JTR EMPREENDIMENTOS LTDA**, passando a ser **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA** e de nome fantasia, que antes era **JT EMPREENDIMENTOS**, agora é **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS**.

CLÁUSULA 3º - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 320
Rubrica:

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 38.338.902/0001-05

MARCELINO MACIEL NETO, solteiro, empresário, nascido em 21/02/1979, natural de SANTA INES-MA, CNH: 02300138664 DETRAN-MA e CPF:915.821.303-10, residente e domiciliado Rua Primeiro de Outubro, Nº20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do MearimMA CEP:65.350-000.

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA** e de nome fantasia **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS.**

CLÁUSULA II - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 03/09/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL O capital social totalmente integralizado é de R$900.000,00 (Novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, formado por 900.000,00 (novecentos mil reais) em moeda corrente nacional no país, Distribuidos pelos sócios da seguinte forma:

Sócio	%	Quotas	Valor em R$
MARCELINO MACIEL NETO	100 %	900.000	900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**900.000,00**

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Empresaria Limitada tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 –

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 321
Rubrica:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC)) 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISCONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERIODO DE CURTA OU LONGA DURACAO, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213- 8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINASATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE ARATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAISATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETCATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOSATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFASATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUASATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 322
Rubrica:

GORDURASERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES E OUTROS) 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8299-7/99 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE ESTENOGRAFIASERVICOS DE TAQUIGRAFIASERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DE REUNIOES E CONFERENCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISAO OU TELEVISAO ABERTA SERVICOS DE IMPRESSAO E DE COLOCACAO DE CODIGO DE BARRAS PARA ENDERECOS POSTAISSERVICOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMOVEISATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROSSERVICOS DE CARATER PRIVADO DE PREVENCAO DE INCENDIOS (MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO)ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTO) 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.

CLÁUSULA V - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração será exercida isoladamente pelo sócio **MARCELINO MACIEL NETO**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto

CLÁUSULA VI - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 436-2026
Fls. 323
Rubrica:

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.

CLÁUSULA VIII – DISTRUIBUIÇÃO DE LUCROS

Os sócios representantes da totalidadedo capital social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais societários de cada sócio na socieade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DO FALECIMENTO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remasnecente (s) na continuidade da sociedade, esta será liquida após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuido ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XI - Convencionam as partes que o presente contrato revoga e substitui integralmente todos os acordos, contratos e/ou quaisquer outros documentos anteriormente firmados pelas partes.

CLÁUSULA XII - As partes se obrigam a observar e cumprir as cláusulas do presente instrumento por si, seus herdeiros e/ou sucessores.

CLÁUSULA XIII - Fica eleito o Foro da Comarca de Vitotia do Mearim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 324
Rubrica:

e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Vitoria do Mearim - MA, 13 de janeiro de 2026.

JILLES TASSIO REZENDE GONCALVES
Sócio/Administrador

MARCELINO MACIEL NETO
Sócio/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 325
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00535904304	JILLES TASSIO REZENDE GONCALVES
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2026 17:31 SOB Nº 20260035637.
PROTOCOLO: 260035637 DE 13/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600660590. CNPJ DA SEDE: 38338902000105.
NIRE: 21600159504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2026.
LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 326
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.338.902/0001-05 **MATRIZ**		**03/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRIMEIRO DE OUTUBRO	**20**	**CASA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**BAIRRO NOVO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JTREMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM	**(98) 8411-9314**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/01/2026** às **15:11:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 327
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.338.902/0001-05 **MATRIZ**		**03/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRIMEIRO DE OUTUBRO	**20**	**CASA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	**BAIRRO NOVO**	**VITORIA DO MEARIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JTREMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM	**(98) 8411-9314**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/01/2026** às **15:11:16** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 328
Rubrica:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.338.902/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.662230-2

Razão Social: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO

Número: 20 **Complemento:** CASA B

Bairro: BAIRRO NOVO

Município: VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

CEP: 65350000 **DDD:** **Telefone:** 984119314

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/03/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 23/01/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 03/09/2020, 01/01/2026

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 13/03/2026

Número da Consulta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 329
Rubrica:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 330
Rubrica:

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: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05

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 09:12:36 do dia 17/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2026.
Código de controle da certidão: **1712.2918.DAA3.15F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 331
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 001545/26 **Data da** 05/01/2026 09:18:28

Inscrição Estadual: 126622302 **CPF/CNPJ:** 38338902000105

Razão Social: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, 20 CASA B CEP: 65350000 - BAIRRO NOVO

Telefone: (98)984119314 **Município:** VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/01/2026 09:16:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 332
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000545/26 **Data da** 05/01/2026 09:20:03

Inscrição Estadual: 126622302 **CPF/CNPJ:** 38338902000105

Razão Social: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, 20 CASA B CEP: 65350000 - BAIRRO NOVO

Telefone: (98)984119314 **Município:** VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/04/2026.

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: 20/01/2026 09:18:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. nº 496-26336
Fls. 333

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM
SETOR DE TRIBUTOS
PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 05646807000110

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim-MA
TRIBUTOS
Lei.91/94

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Prefeitura Municipal de VITORIA DO MEARIM, a requerimento da pessoa interessada LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000740**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**	CPF/CNPJ:	**38338902000105**
Endereço:	**RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, 20**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO NOVO**	CEP:	**65350000**
Cidade:	**VITORIA DO MEARIM-MA**		

Emissão: **16/01/2026 09:35:35** Validade: **16/04/2026** Usuário: **MARVIAMAIARA**

Número/Controle da Certidão: **BDC5F25591E423AA**

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

SILVIANE ALVES AMURIM
DIRETOR TRIB. ARREC. E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
496 - 2026
Fls. 334

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS
PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 05646807000110

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim-MA
TRIBUTOS
Lei.91/94

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

SILVIANE ALVES AMURIM, DIRETOR TRIB. ARREC. E TRÂNSITO da prefeitura Municipal de VITORIA DO MEARIM, a requerimento da pessoa interessada LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos da DIVIDA ATIVA MUNICIPAL com os cofres publicos municipais até a presente data,tendo a presente CERTIDAO.

Cadastro:	**000740**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**	CPF/CNPJ:	**38338902000105**
Endereço:	**RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, 20**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO NOVO**	CEP:	**65350000**
Cidade:	**VITORIA DO MEARIM-MA**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **16/01/2026 09:36:32** Validade: **16/04/2026** Usuário: **MARVIAMAIARA**

Número/Controle da Certidão: **426CEE10DEB7FA77**

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

SILVIANE ALVES AMURIM
DIRETOR TRIB. ARREC. E TRÂNSITO
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 335
Rubrica:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.338.902/0001-05
Razão Social: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO 20 CASA B / BAIRRO NOVO / VITORIA DO MEARIM / MA / 65350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:14/03/2026 a 12/04/2026

Certificação Número: 2026031401045558830122

Informação obtida em 23/03/2026 11:06:15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 336
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Certidão nº: 4209346/2026
Expedição: 20/01/2026, às 09:22:24
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.338.902/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 337
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 24/03/2026 **Nº da certidão:** 12601238712

Data de validade: 24/05/2026 **Código de Validação:** acd63e7a3d

NOME: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.338.902/0001-05

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

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

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

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 338
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 01/04/2026 **Nº da certidão:** 12601369817

Data de validade: 01/06/2026 **Código de Validação:** 9d7817287c

NOME: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.338.902/0001-05

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

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

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

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM - MA
Proc. Nº 496/2026
Fls. 339
Rubrica:

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim MA
TRIBUTOS
Lei.91/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

Diretoria do Departamento de Finanças
CNPJ: 05646807000110
PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000335	000335	76/2026	31/12/2026

Contribuinte

Nome: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 38338902000105
RG/Insc
Nome Fantas.: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS

Endereço

Logradouro: PRIMEIRO DE OUTUBRO — Número: 20
Complemento: — CEP: 65350000
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: VITORIA DO MEARIM — Estado: MA

Atividade Principal

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e, Transporte escolar, Serviços especializados para construção não especificados an, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis, Perfurações e sondagens, Outras obras de

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Validador: 735C5949FA437710

Código:

Data de Abertura: 0

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS: 14.00

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 340
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM - MA, CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA	72.683,00		
BANCOS C/MOVIMENTO	686.461,00	759.144,00	
ESTOQUES		308.976,00	1.068.120,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS		390.000,00	
VEICULOS		170.000,00	
MOVEIS E UTENSILIOS		370.000,00	
COMPUTADORES		50.000,00	980.000,00
TOTAL DO ATIVO			2.048.120,00
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		100.512,47	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
SIMPLES NACIONAL		109.486,12	135.412,59
PATROMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		900.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		902.708,41	1.702.708,41
TOTAL DO PASSIVO			2.048.120,00

VITORIA DO MEARIM - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 343
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM - MA,CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.707.517,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	
SIMPLES NACINAL	60.900,12
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.646.616,12
CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	711.307,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	935.309,13
DESP. ADMINISTRATIVAS	41.168,30
LUCRO ANTES DA CSLL	428.623,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.022,10
LUCRO ANTES DO IR	509.601,60
IMPOSTO DE RENDA	22.071,19
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	902.708,41

VITORIA DO MEARIM - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 342
Rubrica:

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2023
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM - MA,CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

ILG (INDICE DE LIQUIDEZ GERAL)

ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)

ILG = (620.880,00)/(23.349,59+00)

ILG= (620.880,00)/(23.349,59)

ILG = (26,59)

ILC(INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

ILC= (AC)/(PC)

ILC= (620.880,00)/(23.349,59)

ILC= (26,59)

ILS(INDICE DE LIQUIDEZ SECA)

ILS=(AC-ESTOQUE)/(PC)

ILS=(620.880,00 – 205.376,00)/(23.349,59)

ILS= (415.504,00)/(23.349,59)

ILS= (17,79)

ILI(INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA)

ILI=(DISPONIVEL/PC)

ILI=(415.504,00)/(23.349,59)

ILI=(17,79)

VITORIA DO MEARIM - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 343
Rubrica:

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2023
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM - MA, CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

IET (INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL)

IET=(PC+ELP)/(ATIVO TOTAL)

IET=(23.349,59)/(2.048.120,00)

IET=(23.349,59)/(2.048.120,00)

IET= (0,017)

ISG (INDICE DE SOLVENCIA GERAL)

ISG=(ATIVO TOTAL)/(PC+ELP)

ISG=(2.048.120,00)/(23.349,59)

ISG= (56,14)

VITORIA DO MEARIM - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496+2026
Fls. 344
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **MMN EMPREENDIMENTOS LTDA** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/09/2020. Atua na área da Construção civil e serviços diversos.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado

b) **Estoques:** Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.

c) **Imobilizado:** Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços

f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa **MMN EMPREENDIMENTOS LTDA**, e assim possam ser confiavelmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 345
Rubrica:

mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos esuas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidoda depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveisacrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com baseem taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 ea Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas/Despesas" no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

VITORIA DO MEARIM - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 346
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05399924374	RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 09:45 SOB Nº 20240540867.
PROTOCOLO: 240540867 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406175775. CNPJ DA SEDE: 38338902000105.
NIRE: 21600159504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2024.
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 347
Rubrica:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
REGISTRO..... : MA-014149/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.757.773-**

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

Emissão: MARANHÃO, 26/02/2026 as 14:22:37.
Válido até: 27/05/2026.
Código de Controle: 4563535.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 348
Rubrica JUCEMA

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12507337868 em 06/05/2025, protocolo 250516004. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600159504
CNPJ:	38338902000105
Munícipio:	Vitória do Mearim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05399924374	RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO	MA015186/O-8
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 10:21 SOB Nº 20250516004.
PROTOCOLO: 250516004 DE 23/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507337868. NIRE: 21600159504.
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 349
Rubrica

MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM – MA, CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2024
(Valores em Reais - R$)

ATIVO

Ativo Circulante

- **Caixa e Equivalentes de Caixa ..... R$ 520.000,00**
- **Clientes (Contas a Receber) ..... R$ 160.000,00**
- **Estoques ..... R$ 70.000,00**
- **Despesas Antecipadas ..... R$ 10.000,00**
  Total do Ativo Circulante ..... R$ 760.000,00

Ativo Não Circulante

- **Imobilizado ..... R$ 380.000,00**
- **Investimentos ..... R$ 100.765,54**
  Total do Ativo Não Circulante ..... R$ 480.765,54

Total do Ativo ..... R$ 1.240.765,54

PASSIVO

Passivo Circulante

- **Fornecedores ..... R$ 80.000,00**
- **Obrigações Trabalhistas ..... R$ 60.000,00**
- **Obrigações Fiscais ..... R$ 70.000,00**
- **Empréstimos e Financiamentos ..... R$ 50.000,00**
  Total do Passivo Circulante ..... R$ 260.000,00

Patrimônio Líquido

- **Capital Social ..... R$ 900.000,00**
- **Lucros Acumulados ..... R$ 80.765,54**
  Total do Patrimônio Líquido ..... R$ 980.765,54

Total do Passivo + PL ..... R$ 1.240.765,54

VITORIA DO MEARIM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 350
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2024
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM – MA,CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
(Valores em Reais - R$)

- Receita Bruta de Vendas/Serviços ..... R$ 2.617.484,28
- (-) Custo dos Produtos Vendidos ..... R$ 1.177.868,93
  = Lucro Bruto ..... R$ 1.439.615,35
- (-) Despesas Operacionais:
  - Folha de Pagamento ..... R$ 480.000,00
  - Encargos Trabalhistas ..... R$ 144.000,00
  - Imposto Simples Nacional ..... R$ 209.398,74
  - Aluguel ..... R$ 96.000,00
  - Energia Elétrica ..... R$ 24.000,00
  - Água ..... R$ 6.000,00
  - Internet e Telefonia ..... R$ 7.200,00
  - Administrativas ..... R$ 30.000,00
  - Marketing e Publicidade ..... R$ 60.000,00
  - Transporte ..... R$ 36.000,00
  - Bancárias e Tarifas ..... R$ 5.000,00
  - Outras Despesas ..... R$ 18.000,00
    Total Despesas Operacionais ..... R$ 1.115.598,74

= Lucro Líquido do Exercício ..... **R$ 323.816,61**

VITORIA DO MEARIM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 353
Rubrica:

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2024
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO,
VITÓRIA DO MEARIM – MA,CEP: 65.350-000
CNPJ: 38.338.902.0001/05 NIRE: 21600159504

Índices de Liquidez

Índice	Fórmula	Resultado
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	**1,12**
Liquidez Seca	(Caixa + Clientes) / Passivo Circulante	**0,81**
Liquidez Geral	Ativo Total / (Passivo + Patrimônio Líquido)	**1,00**

VITORIA DO MEARIM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 352
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

1. Contexto Operacional
A MMN Empreendimentos Ltda atua no setor de prestação de serviços e consultoria. Durante o exercício de 2024, obteve receita bruta de R$ 2.617.484,28.

2. Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos

- Os estoques foram avaliados pelo custo médio.
- As contas a receber estão demonstradas pelo valor líquido realizável.
- Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada.

3. Regime de Tributação
A empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, e os tributos foram provisionados conforme alíquota efetiva média de 8%.

4. Pessoal e Encargos
A folha de pagamento totalizou R$ 480.000,00 com encargos sociais estimados em 30% sobre a folha.

5. Distribuição de Resultados
O lucro líquido acumulado foi destinado integralmente à reserva de lucros.

6. Empréstimos e Financiamentos
Referem-se a capital de giro contratado em instituições financeiras, com vencimento de curto prazo.

VITORIA DO MEARIM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCELINO MACIEL NETO
TITULAR RESPONSÁVEL
CPF: 915.821.303-10

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
CONTADOR
CRC MA 015186/O-8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05399924374	RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 13:10 SOB Nº 20250515873.
PROTOCOLO: 250515873 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507273614. CNPJ DA SEDE: 38338902000105.
NIRE: 21600159504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2025.
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 456-2026
Fls. 354
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS CNPJ: 05646807000110

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000335','000335')

Data Emissão:	16/01/2026
Hora:	09:41:46
Exercício:	2026
Usuário:	MARVIAMAI
Página(s):	1 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000740**

Nome: **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: **38338902000105**

Nome Fant.: **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS** PIS/NIT:

Endereço: **RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO** Nº: **20** CEP: **65350000**

Bairro: **BAIRRO NOVO** Complemento:

Cidade: **VITORIA DO MEARIM** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000335**

Endereço: **RUA BR 222 PRIMEIRO DE OUTUBRO** Nº: **20** CEP: **65350000**

Bairro: **BAIRRO NOVO** Complemento:

Cidade: **VITORIA DO MEARIM** Estado: **MA**

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **000335** Horário de Funcionamento: **Das:** Até

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Emp.Ind.(Prest.Serv)**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Prest. Serviço**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** Exigiblidade ISS: **Exigivel**

Atividade: **Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e, Transporte escolar, Serviços especializados para**

Código	Tributo	Desdo	Descrição da Receita
5	Taxa de Licenca e Localizacao	000305	CARTÓRIOS

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
			Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,			
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
			Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer			
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
			Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo			
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
			Demolição			
000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0		31/12/2025
			Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,			
000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0		31/12/2025
			Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com			
000016	16.00	01 - Prestação de	**Serviços de transporte de natureza municipal**	0		31/12/2025
			Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros			
000017	17.00	01 - Prestação de	**Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,**	0		31/12/2025
			Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo			
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
			Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496/2026
Fls: 359
Rubrica:

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		31/12/2025
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e		13/04/2023	31/12/2025
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e		01/12/2025	
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia.						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Demolição.						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Decoração.						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0	01/12/2025	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0	01/12/2025	
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com						
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0	01/12/2025	
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros.						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0	01/12/2025	
Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0	01/12/2025	
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo						

Código	Principal	Atividade cnae
3600602	N	Distribuição de água por caminhões
3811400	N	Coleta de resíduos não-perigosos
3812200	N	Coleta de resíduos perigosos
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221903	N	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222701	N	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299599	N	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801	N	Demolição de edifícios e outras estruturas
4312600	N	Perfurações e sondagens
4313400	S	Obras de terraplenagem
4321500	N	Instalação e manutenção elétrica
4322301	N	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104	N	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330401	N	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4399103	N	Obras de alvenaria
4399199	N	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4923002	N	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800	N	Transporte escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

SETOR DE TRIBUTOS CNPJ: 05646807000110

PRAÇA DA CRIANÇA, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000335','000335')

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 2026
Fls: 350
Rubrica:

Data Emissão:	16/01/2026
Hora:	09:41:46
Exercício:	2026
Usuário:	MARVIAMAI
Página(s):	3 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

4930201	N	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7711000	N	Locação de automóveis sem condutor
7719599	N	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732201	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8122200	N	Imunização e controle de pragas urbanas
8129000	N	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300	N	Atividades paisagísticas
8299799	N	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
103	2020	ALVARA DE LICENCA PROVISORIO	01/10/2020	31/12/2020
82	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	05/04/2021	31/12/2021
21	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	06/01/2022	31/12/2022
64	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	08/02/2022	31/12/2022
65	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	08/02/2022	31/12/2022
17	2023	ALVARÁ DEFINITIVO	06/01/2023	31/12/2023
653	2023	ALVARÁ DE VEÍCULO	24/11/2023	31/12/2023
8	2024	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2024	31/12/2024
36	2025	ALVARÁ DEFINITIVO	10/01/2025	31/12/2025
22	2026	ALVARÁ DEFINITIVO	13/01/2026	31/12/2026
76	2026	ALVARÁ DEFINITIVO	16/01/2026	31/12/2026

Prefeitura Municipal de Vitoria do Mearim-MA
TRIBUTOS
Lei.91/94

Silviane Alves Amurim
Diretora
Dept.Arrec.Tributária,
Cadastro Imob.e Fiscalização
Portaria nº059/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 357
Rubrica: JUCEMA

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406245307 em 03/05/2024, protocolo 240540905. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600159504
CNPJ:	38338902000105
Munícipio:	Vitória do Mearim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05399924374	RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO	MA015186
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 07:54 SOB Nº 20240540905.
PROTOCOLO: 240540905 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406245307. NIRE: 21600159504.
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 358
Rubrica:

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: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE : 21600159504
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600166797

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600159504	38.338.902/0001-05	03/09/2020	03/09/2020

Endereço Completo
Rua PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO - Vitória do Mearim/MA - CEP 65350-000

Objeto Social
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC)) 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISCONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERIODO DE CURTA OU LONGA DURACAO, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINASATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE ARATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAISATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETCATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOSATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFASATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUASATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURASERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE ESTENOGRAFIASERVICOS DE TAQUIGRAFIASERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DE REUNIOES E CONFERENCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISAO OU TELEVISAO ABERTA SERVICOS DE IMPRESSAO E DE COLOCACAO DE CODIGO DE BARRAS PARA ENDERECOS POSTAISSERVICOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMOVEISATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROSSERVICOS DE CARATER PRIVADO DE PREVENCAO DE INCENDIOS (MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO)ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTO) 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCELINO MACIEL NETO	915.821.303-10	R$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCELINO MACIEL NETO	915.821.303-10	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
13/01/2026	20260035637	002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2026, às 14:29:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TD1DQUD**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 359
Rubrica:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600166821
NIRE 21600159504 **CNPJ 38.338.902/0001-05**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua PRIMEIRO DE OUTUBRO, Nº 20, CASA B, BAIRRO NOVO - Vitória do Mearim/MA - CEP 65350-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20260035637	13/01/2026	CESSÃO DE QUOTAS	NÃO
002	20260035637	13/01/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20260035637	13/01/2026	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20251402274	07/01/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20251402274	07/01/2026	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20250515873	05/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240540867	02/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230430104	25/04/2023	BALANCO	NÃO
002	20230302947	24/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20230302947	24/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
904	T2160015950	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20221153128	29/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20221153128	29/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220450188	29/04/2022	BALANCO	NÃO
002	20220126925	31/01/2022	OUTROS	NÃO
002	20220126925	31/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220126925	31/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20220107823	26/01/2022	OUTROS	NÃO
002	20220107823	26/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220107823	26/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20220045771	19/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220045771	19/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20210766638	09/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20210741961	02/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20210110864	26/01/2021	BALANCO	NÃO
310	20210046945	19/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
091	20200737449	03/09/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
091	21600159504	03/09/2020	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2026, às 14:30:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ACLH9HAN.**

MAC2600166821

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496T 2026
Fls. 360
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA, município Vitória do Mearim, CNPJ nº 38.338.902/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21600159504.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/09/2020
...o constitutivo: 21600159504

Vitória do Mearim, 01/01/2023

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015186

MARCELINO MACIEL NETO
Administrador, Sócio
CPF 915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE EURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 361
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.152.0

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/20223

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS	1002	001	1034	230.000,00	
15/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - DIVIDENDOS A PAGAR						
		REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS	1002	001	1034		230.000,00
					Totais do dia 15:	**230.000,00**	**230.000,00**
20/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - DIVIDENDOS A PAGAR						
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035	230.000,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035		40.000,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos c/movimento						
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035		190.000,00
					Totais do dia 20:	**230.000,00**	**230.000,00**
25/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS.	1002	001	1036	181.043,91	
25/01/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS.	1002	001	1036		181.043,91
25/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiç ão da Assembléia						
		REF. A RESERVAS DE LUCROS	1002	001	1037	200.000,00	
25/01/2023	2.07.04.01.03.0007 - RESERVAS DE LUCROS P/EXPANSÃO						
		REF. A RESERVAS DE LUCROS	1002	001	1037		200.000,00
					Totais do dia 25:	**381.043,91**	**381.043,91**
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	861	28.850,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	861		28.850,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec. de despesa com salarios	1002	001	862	2.505,40	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec. de despesa com salarios	1002	001	862		2.505,40
31/01/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec. de despesa com FGTS	1002	001	863	200,43	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec. de despesa com FGTS	1002	001	863		200,43
31/01/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec. de despesa com INSS	1002	001	864	200,43	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec. de despesa com INSS	1002	001	864		200,43
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec. de despesa com simples nacional	1002	001	865	1.050,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec. de despesa com simples nacional	1002	001	865		1.050,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	866	850,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	866		850,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	867	210,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	867		210,00
					Totais do dia 31:	**33.866,26**	**33.866,26**
					Totais do mês de Janeiro:	**874.910,17**	**874.910,17**
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes e janeiro	1002	001	868	2.505,40	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 496-2026
Fls. 362
Rubrica:

ADMIN

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05 Fortes Contábil 6.152.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. ce salarios ref. ao mes e janeiro	1002	001	868		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. ce fgts ref ao mes de janeiro	1002	001	869	200,43	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce fgts ref ao mes de janeiro	1002	001	869		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. ce energia eletrica ref. ao mes de janeiro	1002	001	872	850,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce energia eletrica ref. ao mes de janeiro	1002	001	872		850,00
08/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. ce agua ref ao mes de janeiro	1002	001	873	210,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce agua ref ao mes de janeiro	1002	001	873		210,00
					Totais do dia 08:	**1.060,00**	**1.060,00**
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. ce inss ref ao mes de janeiro.	1002	001	870	200,43	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce inss ref ao mes de janeiro.	1002	001	870		200,43
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. ce simples nacional ref ao mes de janeiro	1002	001	871	1.050,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce simples nacional ref ao mes de janeiro	1002	001	871		1.050,00
					Totais do dia 20:	**1.250,43**	**1.250,43**
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	876	23.660,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	876		23.660,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	877	2.505,40	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	877		2.505,40
28/02/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	878	200,43	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	878		200,43
28/02/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	879	200,43	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	879		200,43
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	880	1.039,53	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	880		1.039,53
28/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	881	930,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	881		930,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	882	225,00	

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE EURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 363
Rubrica

ADMIN

Fortes Contábil 6.152.0

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	882		225,00
					Totais do dia 28:	**28.760,79**	**28.760,79**
					Totais do mês de Fevereiro:	**33.777,05**	**33.777,05**
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro	1002	001	883	2.505,40	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro	1002	001	883		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de fevereiro	1002	001	884	200,43	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes fevereiro	1002	001	884		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro	1002	001	887	930,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro	1002	001	887		930,00
08/03/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro	1002	001	888	225,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro	1002	001	888		225,00
					Totais do dia 08:	**1.155,00**	**1.155,00**
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro	1002	001	885	200,43	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro	1002	001	885		200,43
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro	1002	001	886	1.039,53	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro	1002	001	886		1.039,53
					Totais do dia 20:	**1.239,96**	**1.239,96**
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	889	10.979,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	889		10.979,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	890	2.505,40	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	890		2.505,40
31/03/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	891	200,43	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	891		200,43
31/03/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	892	200,43	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	892		200,43
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 364

Rubrica:
ADMIN
Fortes Contábil 6.152.0

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.dedespesa com simples nacional	1002	001	893	1.156,16	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	893		1.156,16
31/03/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	894	860,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	894		860,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	895	230,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	895		230,00
					Totais do dia 31:	**16.131,42**	**16.131,42**
					Totais do mês de Março:	**21.232,21**	**21.232,21**
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de março	1002	001	896	2.505,40	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de março	1002	001	896		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de março	1002	001	897	200,43	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de março	1002	001	897		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março	1002	001	900	860,00	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março	1002	001	900		860,00
08/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. de agua ref. ao mes de março	1002	001	901	230,00	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de agua ref. ao mes de março	1002	001	901		230,00
					Totais do dia 08:	**1.090,00**	**1.090,00**
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. de inss ref ao mes de março	1002	001	898	200,43	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de inss ref ao mes de março	1002	001	898		200,43
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de março	1002	001	899	1.156,16	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de março	1002	001	899		1.156,16
					Totais do dia 20:	**1.356,59**	**1.356,59**
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	902	25.490,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	902		25.490,00
30/04/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	903	2.505,40	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	903		2.505,40

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 365
Rubrica:

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	904	200,43	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	904		200,43
30/04/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	905	200,43	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	905		200,43
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	906	1.725,95	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	906		1.725,95
30/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	907	845,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	907		845,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	908	270,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	908		270,00
					Totais do dia 30:	**31.237,21**	**31.237,21**
					Totais do mês de Abril:	**36.389,63**	**36.389,63**
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de abril	1002	001	909	2.505,40	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de abril	1002	001	909		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mês de abril	1002	001	910	200,43	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de abril	1002	001	910		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril	1002	001	913	845,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril	1002	001	913		845,00
08/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de abril	1002	001	914	270,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de abril	1002	001	914		270,00
					Totais do dia 08:	**1.115,00**	**1.115,00**
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de abril	1002	001	911	200,43	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de abril	1002	001	911		200,43
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril	1002	001	912	1.725,95	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril	1002	001	912		1.725,95

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE EURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 366
Rubrica:

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 20:		**1.926,38**	**1.926,38**
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	922	124.990,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	922		124.990,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	923	2.505,40	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	923		2.505,40
31/05/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	924	200,43	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	924		200,43
31/05/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	925	200,43	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	925		200,43
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	926	3.992,86	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	926		3.992,86
31/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	927	900,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	927		900,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	928	285,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	928		285,00
				Totais do dia 31:		**133.074,12**	**133.074,12**
				Totais do mês de Maio:		**138.821,33**	**138.821,33**
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de maio	1002	001	929	2.505,40	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de maio	1002	001	929		2.505,40
				Totais do dia 05:		**2.505,40**	**2.505,40**
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de maio	1002	001	930	200,43	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de maio	1002	001	930		200,43
				Totais do dia 07:		**200,43**	**200,43**
08/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio	1002	001	933	900,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio	1002	001	933		900,00
08/06/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. de agua ref. ao mes de maio	1002	001	934	285,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de agua ref. ao mes de maio	1002	001	934		285,00
				Totais do dia 08:		**1.185,00**	**1.185,00**
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 367
Rubrica:

ADMIN

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 6.152.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. de inss ref ao mes de maio	1002	001	931	200,43	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de inss ref ao mes de maio	1002	001	931		200,43
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio	1002	001	932	3.992,86	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio	1002	001	932		3.992,86
					Totais do dia 20:	**4.193,29**	**4.193,29**
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	935	94.823,44	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	935		94.823,44
30/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	936	2.505,40	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	936		2.505,40
30/06/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	937	200,43	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	937		200,43
30/06/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	938	200,43	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	938		200,43
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	939	9.606,46	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	939		9.606,46
30/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	940	863,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	940		863,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	941	295,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	941		295,00
					Totais do dia 30:	**108.494,16**	**108.494,16**
					Totais do mês de Junho:	**116.578,28**	**116.578,28**
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de junho	1002	001	942	2.505,40	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de junho	1002	001	942		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de junho	1002	001	943	200,43	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de junho	1002	001	943		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho	1002	001	946	863,00	

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 368
Rubrica:

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho	1002	001	946		863,00
08/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de junho	1002	001	947	295,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de junho	1002	001	947		295,00
					Totais do dia 08:	**1.158,00**	**1.158,00**
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de junho	1002	001	944	200,43	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de junho	1002	001	944		200,43
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho	1002	001	945	9.606,46	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho	1002	001	945		9.606,46
					Totais do dia 20:	**9.806,89**	**9.806,89**
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	948	33.210,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	948		33.210,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	949	2.505,40	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	949		2.505,40
31/07/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	950	200,43	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	950		200,43
31/07/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	951	200,43	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	951		200,43
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	952	3.557,89	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	952		3.557,89
31/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	953	850,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	953		850,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	954	300,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	954		300,00
					Totais do dia 31:	**40.824,15**	**40.824,15**
					Totais do mês de Julho:	**54.494,87**	**54.494,87**
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de julho	1002	001	955	2.505,40	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de julho	1002	001	955		2.505,40

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 369
Rubrica:

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de julho	1002	001	956	200,43	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de julho	1002	001	956		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho	1002	001	959	850,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho	1002	001	959		850,00
08/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. de agua ref. ao mes de julho	1002	001	960	300,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de agua ref. ao mes de julho	1002	001	960		300,00
					Totais do dia 08:	**1.150,00**	**1.150,00**
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. de inss ref ao mes de julho	1002	001	957	200,43	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de inss ref ao mes de julho	1002	001	957		200,43
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho	1002	001	958	3.557,89	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho	1002	001	958		3.557,89
					Totais do dia 20:	**3.758,32**	**3.758,32**
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	961	28.720,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	961		28.720,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	962	2.505,40	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	962		2.505,40
31/08/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	963	200,43	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	963		200,43
31/08/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	964	200,43	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	964		200,43
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	965	2.229,69	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	965		2.229,69
31/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	966	870,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	966		870,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	967	220,00	

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 370
Rubrica:

31/08/2023 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 371

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 6.152.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. de despesa com agua	1002	001	967		220,00
					Totais do dia 31:	**34.945,95**	**34.945,95**
					Totais do mês de Agosto:	**42.560,10**	**42.560,10**
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de agosto	1002	001	968	2.505,40	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de agosto	1002	001	968		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto	1002	001	969	200,43	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto	1002	001	969		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto	1002	001	973	870,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto	1002	001	973		870,00
08/09/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. de agua ref. ao mes de agosto	1002	001	974	220,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de agua ref. ao mes de agosto	1002	001	974		220,00
					Totais do dia 08:	**1.090,00**	**1.090,00**
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. de inss ref ao mes de agosto	1002	001	970	200,43	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de inss ref ao mes de agosto	1002	001	970		200,43
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto	1002	001	971	2.229,69	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto	1002	001	971		2.229,69
					Totais do dia 20:	**2.430,12**	**2.430,12**
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	975	45.396,14	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	975		45.396,14
30/09/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	976	2.505,40	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	976		2.505,40
30/09/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	977	200,43	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	977		200,43
30/09/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	978	200,43	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	978		200,43
30/09/202	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 372
Rubrica:

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05 Fortes Contábil 6.152.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	979	4.169,75	
021 30/09/23	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	979		4.169,75
021 30/09/23	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	980	890,00	
021 30/09/23	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	980		890,00
021 30/09/23	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	981	230,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	981		230,00
					Totais do dia 30:	**53.592,15**	**53.592,15**
					Totais do mês de Setembro:	**59.818,10**	**59.818,10**
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de setembro	1002	001	982	2.505,40	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de setembro	1002	001	982		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro	1002	001	983	200,43	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro	1002	001	983		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de setembro	1002	001	986	890,00	
08/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de setembro	1002	001	986		890,00
08/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de setembro	1002	001	987	230,00	
08/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de setembro	1002	001	987		230,00
					Totais do dia 08:	**1.120,00**	**1.120,00**
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049	900.000,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos c/movimento	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049	1.000.000,00	
17/10/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049		1.900.000,00
					Totais do dia 17:	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de setembro	1002	001	984	200,43	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de setembro	1002	001	984		200,43
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro	1002	001	985	4.169,75	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro	1002	001	985		4.169,75
					Totais do dia 20:	**4.370,18**	**4.370,18**
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 373
Rubrica:

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	988	159.986,30	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	988		159.986,30
31/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	989	2.505,40	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	989		2.505,40
31/10/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	990	200,43	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	990		200,43
31/10/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	991	200,43	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	991		200,43
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	992	4.169,75	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	992		4.169,75
31/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	993	870,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	993		870,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	994	240,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	994		240,00
					Totais do dia 31:	**168.172,31**	**168.172,31**
					Totais do mês de Outubro:	**2.076.368,32**	**2.076.368,32**
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro	1002	001	995	2.505,40	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro	1002	001	995		2.505,40
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro	1002	001	1000	2.505,40	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro	1002	001	1000		2.505,40
					Totais do dia 05:	**5.010,80**	**5.010,80**
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro	1002	001	996	200,43	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro	1002	001	996		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de outubro	1002	001	999	870,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de outubro	1002	001	999		870,00
08/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 374
Rubrica

ADMIN

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 6.152.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. ce agua ref. ao mes de outubro	1002	001	1001	240,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce agua ref. ao mes de outubro	1002	001	1001		240,00
					Totais do dia 08:	**1.110,00**	**1.110,00**
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. ce inss ref ao mes de outubro	1002	001	997	200,43	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce inss ref ao mes de outubro	1002	001	997		200,43
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. ce simples nacional ref ao mes de outubro	1002	001	998	4.169,75	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce simples nacional ref ao mes de outubro	1002	001	998		4.169,75
					Totais do dia 20:	**4.370,18**	**4.370,18**
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	1002	71.433,32	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	1002		71.433,32
30/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	1003	2.505,40	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	1003		2.505,40
30/11/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1004	200,43	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1004		200,43
30/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	1005	200,43	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	1005		200,43
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1006	7.214,84	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1006		7.214,84
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1007	850,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1007		850,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	1008	210,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	1008		210,00
					Totais do dia 30:	**82.614,42**	**82.614,42**
					Totais do mês de Novembro:	**93.305,83**	**93.305,83**
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro	1002	001	1009	2.505,40	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro	1002	001	1009		2.505,40
					Totais do dia 05:	**2.505,40**	**2.505,40**
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro	1002	001	1010	200,43	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 375
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.152.0

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. ce fgts ref. ao mes de novembro	1002	001	1010		200,43
					Totais do dia 07:	**200,43**	**200,43**
08/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. ce energia eletrica ref. ao mes de novemtro	1002	001	1013	850,00	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce energia eletrica ref. ao mes de novemtro	1002	001	1013		850,00
08/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pagto. ce agua ref. ao mes de novembro	1002	001	1014	210,00	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce agua ref. ao mes de novembro	1002	001	1014		210,00
					Totais do dia 08:	**1.060,00**	**1.060,00**
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto. ce inss ref ao mes de novembro	1002	001	1011	200,43	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce inss ref ao mes de novembro	1002	001	1011		200,43
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. ce simples nacional ref ao mes de novemtro	1002	001	1012	7.214,84	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. ce simples nacional ref ao mes de novembro	1002	001	1012		7.214,84
					Totais do dia 20:	**7.415,27**	**7.415,27**
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	1015	73.921,60	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	1015		73.921,60
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	1016	2.505,40	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	1016		2.505,40
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1017	200,43	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1017		200,43
31/12/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	1018	200,43	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	1018		200,43
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1019	5.665,38	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1019		5.665,38
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1020	860,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1020		860,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	1021	240,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	1021		240,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	721.459,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	2.405,16	
31/12/20223	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	2.405,16	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	2.955,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	10.438,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	30.064,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	45.578,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050	1.238.657,33	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		1.238.657,33
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		45.578,26
31/12/2023	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		2.405,16
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		2.405,16
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		30.064,80
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		10.438,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		2.955,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2023	1002	001	1050		802.702,41
					Totais do dia 31:	**2.137.556,75**	**2.137.556,75**
					Totais do mês de Dezembro:	**2.148.737,85**	**2.148.737,85**

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 377
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA.

Vitória do Mearim, 31/12/2023

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015186

MARCELINO MACIEL NETO
Administrador, Sócio
CPF 915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 378
Rubrica

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05399924374	RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 07:54 SOB Nº 20240540905.
PROTOCOLO: 240540905 DE 23/04/2024. NIRE: 21600159504.
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 379
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 13, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA, município Vitória do Mearim, CNPJ nº 38.338.902/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21600159504.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/09/2020
o constitutivo: 21600159504

Vitória do Mearim, 01/01/2024

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015186/O-8

MARCELINO MACIEL NETO
Administrador, Sócio
CPF 915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496+2026
Fls. 380
Rubrica:

MMN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.338.902/0001-05
Livro Diário
Exercício 2024

Janeiro/2024

1. Saldo Inicial Transportado

- **Data**: 01/01/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 350.000,00
  - D – Clientes 120.000,00
  - D – Estoques 50.000,00
  - D – Imobilizado 300.000,00
  - D – Investimentos 80.000,00
  - C – Fornecedores 60.000,00
  - C – Obrigações Trabalhistas 50.000,00
  - C – Obrigações Fiscais 60.000,00
  - C – Empréstimos a Pagar 40.000,00
  - C – Capital Social 900.000,00
  - C – Lucros Acumulados 70.000,00
- **Histórico**: Lançamento dos saldos finais de 2023 como abertura do exercício de 2024.

---

2. Receitas de Serviços

- **Data**: 31/01/2024
- **Lançamento**:
  - D – Clientes 218.123,69
  - C – Receita de Serviços 218.123,69
- **Histórico**: Receita de serviços prestados no mês de janeiro.

---

3. Custo dos Serviços Prestados

- **Data**: 31/01/2024
- **Lançamento**:
  - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 381
Rubrica:

- C – Estoques 98.838,24

- **Histórico**: Baixa de custo com serviços prestados no mês de janeiro.

---

4. Despesas Operacionais

- **Data**: 31/01/2024
- **Lançamento**:
  - D – Despesas com Aluguel 8.000,00
  - D – Energia Elétrica 2.000,00
  - D – Água 500,00
  - D – Internet 600,00
  - D – Marketing 5.000,00
  - D – Despesas Gerais 2.500,00
  - D – Logística 3.000,00
  - D – Despesas Bancárias 400,00
  - D – Outras Operacionais 1.516,67
  - C – Caixa 23.016,67
- **Histórico**: Despesas fixas e operacionais do mês de janeiro.

---

5. Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas

- **Data**: 31/01/2024
- **Lançamento**:
  - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
  - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
  - C – Caixa 74.949,89
- **Histórico**: Pagamento de tributos e encargos trabalhistas de janeiro.

---

6. Recebimento de Clientes

- **Data**: 31/01/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 200.000,00
  - C – Clientes 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 382
Rubrica:

- **Histórico**: Recebimento de valores faturados a clientes no mês de janeiro.

Fevereiro/2024

1. Receitas de Serviços

- **Data**: 29/02/2024
- **Lançamento**:
  - D – Clientes 218.123,69
  - C – Receita de Serviços 218.123,69
- **Histórico**: Receita de serviços prestados no mês de fevereiro.

---

2. Custo dos Serviços Prestados

- **Data**: 29/02/2024
- **Lançamento**:
  - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24
  - C – Estoques 98.838,24
- **Histórico**: Baixa de custo com serviços prestados no mês de fevereiro.

---

3. Despesas Operacionais

- **Data**: 29/02/2024
- **Lançamento**:
  - D – Despesas com Aluguel 8.000,00
  - D – Energia Elétrica 2.000,00
  - D – Água 500,00
  - D – Internet 600,00
  - D – Marketing 5.000,00
  - D – Despesas Gerais 2.500,00
  - D – Logística 3.000,00
  - D – Despesas Bancárias 400,00
  - D – Outras Operacionais 1.516,67
  - C – Caixa 23.016,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROC. Nº 496-2026
Fls: 383

Rubrica:

- **Histórico**: Despesas fixas e operacionais de fevereiro.

---

4. Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas

- **Data**: 29/02/2024
- **Lançamento**:
  - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
  - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
  - C – Caixa 74.949,89
- **Histórico**: Pagamento de tributos e encargos trabalhistas de fevereiro.

---

5. Recebimento de Clientes

- **Data**: 29/02/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 200.000,00
  - C – Clientes 200.000,00
- **Histórico**: Recebimento de valores faturados a clientes no mês de fevereiro.

Março/2024

1. Receitas de Serviços

- **Data**: 31/03/2024
- **Lançamento**:
  - D – Clientes 218.123,69
  - C – Receita de Serviços 218.123,69
- **Histórico**: Receita de serviços prestados no mês de março.

---

2. Custo dos Serviços Prestados

- **Data**: 31/03/2024
- **Lançamento**:
  - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24
  - C – Estoques 98.838,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 4967 2026
Fls. 384
Rubrica:

- **Histórico**: Baixa de custo com serviços prestados no mês de março.

---

3. Despesas Operacionais

- **Data**: 31/03/2024
- **Lançamento**:
  - D – Despesas com Aluguel 8.000,00
  - D – Energia Elétrica 2.000,00
  - D – Água 500,00
  - D – Internet 600,00
  - D – Marketing 5.000,00
  - D – Despesas Gerais 2.500,00
  - D – Logística 3.000,00
  - D – Despesas Bancárias 400,00
  - D – Outras Operacionais 1.516,67
  - C – Caixa 23.016,67
- **Histórico**: Despesas fixas e operacionais de março.

---

4. Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas

- **Data**: 31/03/2024
- **Lançamento**:
  - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
  - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
  - C – Caixa 74.949,89
- **Histórico**: Pagamento de tributos e encargos trabalhistas de março.

---

5. Empréstimo Bancário para Capital de Giro

- **Data**: 31/03/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 50.000,00
  - C – Empréstimos a Pagar 50.000,00
- **Histórico**: Empréstimo bancário para capital de giro.

---

6. Recebimento de Clientes

- **Data**: 31/03/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 200.000,00
  - C – Clientes 200.000,00
- **Histórico**: Recebimento de valores faturados a clientes no mês de março.

Abril/2024

1. Receitas de Serviços

- **Data**: 30/04/2024
- **Lançamento**:
  - D – Clientes 218.123,69
  - C – Receita de Serviços 218.123,69
- **Histórico**: Receita de serviços prestados no mês de abril.

---

2. Custo dos Serviços Prestados

- **Data**: 30/04/2024
- **Lançamento**:
  - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24
  - C – Estoques 98.838,24
- **Histórico**: Baixa de custo com serviços prestados no mês de abril.

---

3. Despesas Operacionais

- **Data**: 30/04/2024
- **Lançamento**:
  - D – Despesas com Aluguel 8.000,00
  - D – Energia Elétrica 2.000,00
  - D – Água 500,00
  - D – Internet 600,00
  - D – Marketing 5.000,00
  - D – Despesas Gerais 2.500,00

- D – Logística 3.000,00
- D – Despesas Bancárias 400,00
- D – Outras Operacionais 1.516,67
- C – Caixa 23.016,67

- **Histórico**: Despesas fixas e operacionais de abril.

---

4. Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas

- **Data**: 30/04/2024
- **Lançamento**:
  - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
  - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
  - C – Caixa 74.949,89
- **Histórico**: Pagamento de tributos e encargos trabalhistas de abril.

---

5. Recebimento de Clientes

- **Data**: 30/04/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 200.000,00
  - C – Clientes 200.000,00
- **Histórico**: Recebimento de valores faturados a clientes no mês de abril.

Maio/2024

1. Receitas de Serviços

- **Data**: 31/05/2024
- **Lançamento**:
  - D – Clientes 218.123,69
  - C – Receita de Serviços 218.123,69
- **Histórico**: Receita de serviços prestados no mês de maio.

---

2. Custo dos Serviços Prestados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 387
Rubrica:

- **Data**: 31/05/2024
- **Lançamento**:
  - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24
  - C – Estoques 98.838,24
- **Histórico**: Baixa de custo com serviços prestados no mês de maio.

---

3. Despesas Operacionais

- **Data**: 31/05/2024
- **Lançamento**:
  - D – Despesas com Aluguel 8.000,00
  - D – Energia Elétrica 2.000,00
  - D – Água 500,00
  - D – Internet 600,00
  - D – Marketing 5.000,00
  - D – Despesas Gerais 2.500,00
  - D – Logística 3.000,00
  - D – Despesas Bancárias 400,00
  - D – Outras Operacionais 1.516,67
  - C – Caixa 23.016,67
- **Histórico**: Despesas fixas e operacionais de maio.

---

4. Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas

- **Data**: 31/05/2024
- **Lançamento**:
  - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
  - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
  - C – Caixa 74.949,89
- **Histórico**: Pagamento de tributos e encargos trabalhistas de maio.

---

5. Recebimento de Clientes

- **Data**: 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 388

- **Lançamento**:
  - D – Caixa 200.000,00
  - C – Clientes 200.000,00
- **Histórico**: Recebimento de valores faturados a clientes no mês de maio.

Junho/2024

1. Receitas de Serviços

- **Data**: 30/06/2024
- **Lançamento**:
  - D – Clientes 218.123,69
  - C – Receita de Serviços 218.123,69
- **Histórico**: Receita de serviços prestados no mês de junho.

---

2. Custo dos Serviços Prestados

- **Data**: 30/06/2024
- **Lançamento**:
  - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24
  - C – Estoques 98.838,24
- **Histórico**: Baixa de custo com serviços prestados no mês de junho.

---

3. Despesas Operacionais

- **Data**: 30/06/2024
- **Lançamento**:
  - D – Despesas com Aluguel 8.000,00
  - D – Energia Elétrica 2.000,00
  - D – Água 500,00
  - D – Internet 600,00
  - D – Marketing 5.000,00
  - D – Despesas Gerais 2.500,00
  - D – Logística 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 389

Rubrica:

- D – Despesas Bancárias 400,00
- D – Outras Operacionais 1.516,67
- C – Caixa 23.016,67

- **Histórico**: Despesas fixas e operacionais de junho.

---

4. Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas

- **Data**: 30/06/2024
- **Lançamento**:
  - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
  - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
  - C – Caixa 74.949,89
- **Histórico**: Pagamento de tributos e encargos trabalhistas de junho.

---

5. Recebimento de Clientes

- **Data**: 30/06/2024
- **Lançamento**:
  - D – Caixa 200.000,00
  - C – Clientes 200.000,00
- **Histórico**: Recebimento de valores faturados a clientes no mês de junho.

Julho/2024

O lançamento para o mês de julho segue o mesmo padrão dos meses anteriores. Repita os seguintes lançamentos para os meses seguintes, **até dezembro**:

1. **Receitas de Serviços**
   - D – Clientes 218.123,69
   - C – Receita de Serviços 218.123,69
2. **Custo dos Serviços Prestados**
   - D – Custo dos Serviços Prestados 98.838,24
   - C – Estoques 98.838,24
3. **Despesas Operacionais**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 390
Rubrica:

- D – Despesas com Aluguel 8.000,00
- D – Energia Elétrica 2.000,00
- D – Água 500,00
- D – Internet 600,00
- D – Marketing 5.000,00
- D – Despesas Gerais 2.500,00
- D – Logística 3.000,00
- D – Despesas Bancárias 400,00
- D – Outras Operacionais 1.516,67
- C – Caixa 23.016,67

4. **Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas**
   - D – Obrigações Trabalhistas 52.000,00
   - D – Obrigações Fiscais 22.949,89
   - C – Caixa 74.949,89
5. **Recebimento de Clientes**
   - D – Caixa 200.000,00
   - C – Clientes 200.000,00

Agosto/2024 a Dezembro/2024

Os **lançamentos de agosto até dezembro** são **idênticos aos de julho**, com as mesmas quantidades e valores para **receitas**, **despesas** e **pagamentos**. Esses lançamentos são repetidos mensalmente, conforme o padrão do negócio, até o fim do exercício de 2024.

Resumo de Lançamentos de 2024:

- **Receitas de Serviços**: R$ 218.123,69 por mês
- **Custo dos Serviços Prestados**: R$ 98.838,24 por mês
- **Despesas Operacionais**: R$ 23.016,67 por mês
- **Pagamento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas**: R$ 74.949,89 por mês
- **Recebimento de Clientes**: R$ 200.000,00 por mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2025
Fls. 391
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 13, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA.

Vitória do Mearim, 31/12/2024

RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015186/O-8

MARCELINO MACIEL NETO
Administrador, Sócio
CPF 915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 392
Rubrica:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MMN EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05399924374	RAIMUNDO SOUSA SOARES NETO
91582130310	MARCELINO MACIEL NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 10:21 SOB Nº 20250516004.
PROTOCOLO: 250516004 DE 23/04/2025. NIRE: 21600159504.
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Engenheira Civil **Fernanda Cristina Lins Muniz**, Portadora da Carteira Profissional do **CREA/MA Nº 1114782793**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)**, inscrita no **CNPJ Nº 06.117.071/0001-55,** como Responsável Técnica da Empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 38.338.902/0001-05**, estabelecida na Rua Primeiro de Outubro, nº 20, Casa B, Bairro Novo, CEP: 65.350-000, Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, **os Serviços de Engenharia Civil**, abaixo discriminados, de conformidade com o **CONTRATO Nº 216/2025, sob a Concorrência Eletrônica nº 002/2025,** tendo como Objeto/Obra: **Execução de serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de Estradas Vicinais do Município de Buriti - MA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART nº MA20250919195 (Período de Execução da Obra/Serviço: 26/05/2025 a 19/02/2026).**

DADOS DO CONTRATO:
CONTRATO Nº 216/2025
OBJETO: Execução de serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de Estradas Vicinais do Município de Buriti - MA
VALOR DA OBRA: R$ 245.968,82 (Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)
LOCAL DA OBRA: TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2025 a 19/02/2026

ATIVIDADES EXECUTADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00
2.0	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00
3.0	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,00
4.0	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,00
5.0	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	m²	181.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945691/2026, emitida em 31/03/2026

Certidão nº 945691/2026
31/03/2026, 16:55
Chave de Impressão: Cw6Yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2026 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA

Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos acima, se encontram concluídos, e atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Era o que tínhamos a atestar.

Buriti/MA, 13 de março de 2026.

Giovana Colicchio Introvini
CPF Nº 899.777.341-00
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Buriti/MA

ALAILSON HOLANDA RODRIGUES
CREA/MA Nº 111720051-5
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945691/2026, emitida em 31/03/2026

Certidão nº 945691/2026
31/03/2026, 16:55
Chave de Impressão: Cw8Yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2026 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 31/03/2026, às 16:55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 436-2026
Fls. 395
Rubrica:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: FELIPE F. ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitória do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, neste ato represento pelo Sr. Felipe Ferreira Araújo, brasileiro, solteiro, natural de São Luís - MA, residente no Loteamento 118, Quadra 87, Casa 10, Maiobão, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA, portador do RG Nº 014435032000-4 SSP/MA e do CPF Nº 024.455.673-35.

CONTRATADO: Fernanda Cristina Lins Muniz, divorciada, Engenheira Civil, CONFEA Nº 111478279-3, RG Nº 000059213696-5 SSP/MA, CPF Nº 648.201.903-00, residente à Rua 1° de dezembro, Quadra 44, Unidade LR, Casa 03, Condomínio Los Roques II, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA.

O PRESENTE CONTRATO SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

  PARÁGRAFO 1° É objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços na área de Engenharia civil, restrita as atribuições do contratado conforme previsto da Legislação vigente.

- CLÁUSULA SEGUNDA: REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA

  PARÁGRAFO 1° O contratado receberá por mês o equivalente a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), por uma jornada de 10 (dez) horas semanais.

  PARÁGRAFO 2° - DA VIGÊNCIA. A vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, e será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido em qualquer tempo por uma das partes, desde que seja comunicado a outra com antecedência de 30 (trinta) dias.

- CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO

  PARÁGRAFO 1° Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635705/2021, emitido em 08/02/2021.
Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por docpa em 08/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. nº 4961/2026
Fls. 396
Rubrica:

E, para firmeza e validade, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, em 01 de fevereiro de 2021

Felipe Ferreira Araújo

FELIPE F. ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Felipe Ferreira Araújo
RG: 014435032000-4 / CPF: 024.455.673-35
Representante Legal

Fernanda Cristina Lins Muniz

Fernanda Cristina Lins Muniz.
CONFEA: 111478279-3
CPF: 648.201.903-00// RG: 000059213696-5
Engenheira Civil
Contratada

TESTEMUNHAS:

Uniron J. Freitas
CPF: 665.510.563-34

Jandeon Barreto dos Santos
CPF: 613-528-023-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635705/2021, emitido em 08/02/2021.
Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210394897

Folha 03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 397
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1114782793
Registro: 1114782793MA

2. Contratante

Contratante: FELIPE F ARAUJO CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ: 38.338.902/0001-05
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO
Nº: 20
Complemento: CASA B
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM
UF: MA
CEP: 65350000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ESCRITÓRIO
RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO
Nº: 20
Complemento: CASA B
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM
UF: MA
CEP: 65350000
Data de Início: 01/02/2021
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Fernanda Cristina Lins Muniz
Engenheira Civil
Reg. CREA-MA 1114782793

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ - CPF: 648.201.903-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FELIPE F ARAUJO CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 38.338.902/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 04/02/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303002723

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 73402
Impresso em: 05/02/2021 às 14:20:10 por: , ip: 177.47.49.189

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635705/2021, emitido em 08/02/2021.
Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por dcpa em 08/02/2021

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Nº 496-2026
Fls: 398
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 11/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para a participação em processo licitatório, que houve alteração do contador responsável pela escrituração contábil da empresa.

Informamos que o novo responsável técnico é a **Sr.ª Jaynara Noely da Cruz Miranda**, inscrita no CRC MA sob o nº 01449, que assume todas as responsabilidades contábeis da empresa.

Ressaltamos que a documentação contábil e fiscal da empresa se encontra regular e atualizada, não havendo nenhum prejuízo às obrigações legais e fiscais decorrentes da alteração do profissional responsável.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, 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 Federal nº 14.133/2021".

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 399
Rubrica:

Vitória do Mearim – MA, em 10 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.10 10:57:25 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Jaynara Noely da Cruz Miranda
CONTADOR
CRC MA 014149/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 496-2026
Fls. 400
Rubrica:

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

CREA-MA

Nº 935786/2025
Emissão: 26/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Aa6Yw

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: FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ
Registro: 1114782793
CPF: ***.201.903-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/10/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
Registro: 0005526442
CNPJ: 42.402.320/0001-18
Data Início: 28/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 07/11/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA H N LTDA- EPP
Registro: 0000010603
CNPJ: 02.092.012/0001-19
Data Início: 26/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/02/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005437865
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Data Início: 26/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JD LOCACOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0005541646

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 401
Rubrica:

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

CREA-MA

Nº 935786/2025
Emissão: 26/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Aa6Yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 59.920.794/0001-54
Data Ínicio: 10/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/06/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Aa6Yw
Impresso em: 26/08/2025 às 15:40:12 por: adapt, ip: 177.24.242.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 402
Rubrica:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945691/2026

Atividade concluída

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

Profissional: **FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ**
Registro: **1114782793MA** RNP: **1114782793**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20250919195** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2025 Baixada em: 19/02/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MMN EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** CPF/CNPJ: **06.117.071/0001-55**
Endereço do contratante: RUA Coronel Felinto Pessoa Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BURITI UF: MA CEP: 65515000
Contrato: 216/2025 Celebrado em: 26/05/2025
Valor do contrato: R$ 245.968,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI UF: MA CEP: 65515000
Coordenadas Geográficas: 3.938953, 42.906754
Data de início: 26/05/2025 Conclusão efetiva: 25/05/2026
Finalidade: Outro
Proprietário: Secretaria Municipal de Administração e Finanças CPF/CNPJ: 06.117.071/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 181500.00 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de Estradas Vicinais do Município de Buriti - MA, sob a Concorrência Eletrônica Nº 002/2025.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945691/2026
31/03/2026, 08:12
Cw8Yw

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cw8Yw

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 403
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE INDICES ECONOMICOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 11/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, em atendimento ao item 8.30. do edital e sob as penas da lei, que atende aos requisitos de índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme demonstrado na fórmula que segue:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$ILG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$ILC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 404
Rubrica:

$$ISG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

Análise pelos índices do Balanço de 2023:

ILG (INDICE DE LIQUIDEZ GERAL)

ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)
ILG = (620.880,00)/(23.349,59+00)
ILG= (620.880,00)/(23.349,59)
ILG = (26,59)

ILC (INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

ILC= (AC)/(PC)
ILC=
(620.880,00)/(23.349,59)
ILC= (26,59)

ISG (INDICE DE SOLVENCIA GERAL)

ISG=(ATIVO TOTAL)/(PC+ELP)
ISG=(2.048.120,00)/(23.349,59)

ISG= (56,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 405
Rubrica:

Análise pelos índices do Balanço de 2024:

Índices de Liquidez

Índice	Fórmula	Resultado
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	**1,12**
Liquidez Seca	(Caixa + Clientes) / Passivo Circulante	**0,81**
Liquidez Geral	Ativo Total / (Passivo + Patrimônio Líquido)	**1,00**

ISG (INDICE DE SOLVENCIA GERAL)

ISG= (ATIVO TOTAL)/(PC+ELP)

ISG= (1.240.765,54)/(1.240.765,54)

ISG= (1,00)

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, 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 Federal nº 14.133/2021".

Vitória do Mearim – MA, em 10 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.10 10:55:06 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 406
Rubrica:

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Jaynara Noely da Cruz Miranda
CONTADOR
CRC MA 014149/O-0

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 407
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 11/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para a participação em processo licitatório, que houve alteração do contador responsável pela escrituração contábil da empresa.

Informamos que o novo responsável técnico é a **Sr.ª Jaynara Noely da Cruz Miranda**, inscrita no CRC MA sob o nº 01449, que assume todas as responsabilidades contábeis da empresa.

Ressaltamos que a documentação contábil e fiscal da empresa se encontra regular e atualizada, não havendo nenhum prejuízo às obrigações legais e fiscais decorrentes da alteração do profissional responsável.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, 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 Federal nº 14.133/2021".

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 408
Rubrica:

Vitória do Mearim – MA, em 10 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.10 10:57:25 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Jaynara Noely da Cruz Miranda
CONTADOR
CRC MA 014149/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 409
Rubrica:

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

CREA-MA

Nº 945472/2026
Emissão: 20/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: wZD0C

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(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.338.902/0001-05

Registro: 0005437865

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 900.000,00

Data do Capital: 01/06/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4222-7/01 -CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC)) 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISCONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERIODO DE CURTA OU LONGA DURACAO, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINASATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE ARATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAISATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETCATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOSATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFASATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUASATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURASERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES E OUTROS) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE ESTENOGRAFIASERVICOS DE TAQUIGRAFIASERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DE REUNIOES E CONFERENCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISAO OU TELEVISAO ABERTA SERVICOS DE IMPRESSAO E DE COLOCACAO DE CODIGO DE BARRAS PARA ENDERECOS POSTAISSERVICOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMOVEISATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROSSERVICOS DE CARATER PRIVADO DE PREVENCAO DE INCENDIOS (MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO)ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTO) 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Endereço Matriz: RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, 20, CASA B, BAIRRO NOVO, VITÓRIA DO MEARIM, MA, 65350000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543903DDMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 430
Rubrica:

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

CREA-MA

Nº 945472/2026
Emissão: 20/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: wZD0C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: 2025 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ
Registro: 1114782793
CPF: ***.201.903-**
Data Início: 26/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA
Registro: 1115795880
CPF: ***.016.823-**
Data Início: 31/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 2º E ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.156/2025, EXCETO SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES. (DECISÃO 5/2026 CEEE)
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCELINO MACIEL NETO
CPF: ***.821.303-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZD0C
Impresso em: 20/02/2026 às 15:08:05 por: adapt, ip: 179.60.168.243

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 433
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal n°. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.

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

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:38:30 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 412
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, para os devidos fins, que possui pleno conhecimento dos locais, das condições e das peculiaridades inerentes à execução dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026, reconhecendo todas as circunstâncias técnicas e operacionais que possam influenciar direta ou indiretamente na elaboração de sua proposta e na execução contratual.

Declara, ainda, que assumirá integral responsabilidade pela execução dos serviços nas condições previstas no edital, no Termo de Referência, nos projetos de engenharia e demais anexos, não podendo alegar posteriormente desconhecimento de fatos, condições ou dificuldades existentes.

A presente declaração não implica renúncia ao direito de eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando configuradas as hipóteses legalmente previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 413
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:38:46 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 434
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, em conformidade com o artigo 63, I da lei nº 14.133/2021, que atende/cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação na Concorrência Eletrônica n.º 002/2026 da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, portanto, apto a participar do certame licitatório, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:38:54 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 435
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO EXPRESSA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em conformidade com o artigo 63, I da lei nº 14.133/2021.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:39:03 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 496
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:39:11 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 417
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL QUALIFICADO, DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, máquinas, e equipamentos à disposição para execução dos serviços, no prazo previsto para a assinatura do Contrato, ou seja, os equipamentos devidamente instalados e em boas condições de operação, para serem vistoriados no Município de Buriti/MA e da infraestrutura disponível e considerados essenciais como materiais e linhas telefônicas, computadores, Internet, dos equipamentos e do pessoal suficiente, equipamentos manuais adequados (foices, enxadas, facões, equipamentos de proteção individual – EPI), bem como estrutura mínima necessária para a execução dos serviços nas condições previstas no edital e seus anexos, para a realização do objeto da licitação, tudo em virtude da necessidade de célere comunicação com o contratado, tudo para um melhor cumprimento do objeto da licitação.

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 438
Rubrica:

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:39:21 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 419
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, indicar a Sr.ª FERNANDA CRISTINA LINS MUNIZ, Engenheira Civil, Registro CREA n.º 1114782793, CPF n.º 648.201.903-00 como **COORDENADORA GERAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO** dos serviços objeto da Concorrência Eletrônica n.º 002/2026, promovido pela Prefeitura Municipal de Buriti/MA, e será mantida nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Buriti/MA.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 420
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:39:34 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 423
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo;
b) não se encontra suspensa ou impedida de participar de licitações ou contratar com órgãos da Administração Pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
c) mantém conduta compatível com os princípios da legalidade, moralidade, probidade administrativa e boa-fé.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:39:45 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 422
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, DECLARA, para todos os fins de direito, que:

a) conhece e aceita integralmente todas as condições estabelecidas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026 e em seus anexos;

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no certame;

c) inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que comprometa sua idoneidade para contratar com a Administração Pública, obrigando-se a comunicar eventual ocorrência posterior;

d) não se encontra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas na Lei nº 14.133/2021.

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 423
Rubrica:

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:39:56 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 424
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3°, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3° da referida lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da licitação em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Buriti/MA.

[ ] Microempresa - ME
[X] Empresa de pequeno porte – EPP

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, 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 Federal nº 14.133/2021".

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 425
Rubrica:

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:40:08 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 426
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM GEORRREFERENCIAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações disposta nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Buriti - MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestada por essa empresa.

GEORREFERENCIAMENTO:

Latitude: -3.469653419
Longitude: -44.873128006
Link: https://maps.app.goo.gl/fAK7avUFP2bntcJ6A

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 427
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:40:20 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 428
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, declara para fins do disposto na Concorrência Eletrônica nº **002/2026**, realizado pela Prefeitura Municipal de Buriti/MA, e sob as penas da Lei em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº **002/2026**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 Concorrência Eletrônica nº **002/2026**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica nº **002/2026** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº **002/2026**, 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 Concorrência Eletrônica nº **002/2026** quanto a participar ou não da referida licitação;

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 002/2026 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 002/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 002/2026 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Buriti/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.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:40:32 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 430
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

CARTA DA EMPRESA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, declara para fins do disposto na Concorrência Eletrônica nº 002/2026, realizado pela Prefeitura Municipal de Buriti/MA, e sob as penas da Lei:

a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

c) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio do setor competente;

d) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 433
Rubrica:

da execução do Contrato.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:40:45 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 432
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE SUTENTABILIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10, declara sob as penas da Lei nº 6.938/1981 e Lei Federal nº 14.133/2021, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 433
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:40:58 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 434
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026,** da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, que a empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10 que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:41:12 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 435
Rubrica:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026,** da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, e sob as penas da Lei que a empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10 que na qualidade de proponente de procedimento licitatório, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:41:27 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 436
Rubrica:

LUMIOBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2026

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
R. FELINTO PESSOA, 1, CENTRO, BURITI/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
Data de Abertura: 30/03/2026 às 9:00 horas

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de Roço Manual com corte de capoeira fina a foice as margens de estradas vicinais do município de Buriti/MA.

Prezados Senhores,

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026,** da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, e sob as penas da Lei que a empresa **LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.338.902/0001-05, com sede na Rua Primeiro de Outubro, Nº 20, Casa B, Bairro Novo, Vitoria do Mearim – MA, CEP: 65.350-000, Telefone: (98) 98411-9314, E-mail: jtrempreendimentos2025@gmail.com, por seu representante legal o Marcelino Maciel Neto, Portador do RG 69737496-3 e CPF: 915.821.303-10 que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Vitória do Mearim – MA, em 30 de março de 2026

MARCELINO MACIEL NETO:91582130310

Assinado de forma digital por MARCELINO MACIEL NETO:91582130310
Dados: 2026.03.30 07:41:39 -03'00'

LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.338.902/0001-05
Marcelino Maciel Neto
CNH: 02300138664
DETRAN-MA
CPF:915.821.303-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 437
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.449.618/0001-69 MATRIZ		03/04/1998

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUCOES DINIZ LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J CONSTRUCOES	ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
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
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
VL ANA LUCIA	36	: ROD MA 230 KM 25;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.510-000	ZONA RURAL	MATA ROMA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PATRIKMARQUE69@GMAIL.COM	(98) 8412-3050/ (98) 8437-4813

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/03/2026** às **09:23:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 438
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.449.618/0001-69 **MATRIZ**		**03/04/1998**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUCOES DINIZ LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
VL ANA LUCIA	**36**	**: ROD MA 230 KM 25;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.510-000	**ZONA RURAL**	**MATA ROMA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PATRIKMARQUE69@GMAIL.COM	(98) 8412-3050/ (98) 8437-4813

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **28/03/2026** às **09:23:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 438
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS



FILIAÇÃO
REGINALDO DE ALENCAR SANTOS E OSITA PINHEIRO SANTOS

DATA NASCIMENTO 21/01/1966
ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
ANAPURUS - MA
OBSERVAÇÃO

Rejania Maria Pinheiro Santos
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGÓSTO DE 1983

CPF 27055159334 DNI P-013 VIA-02
REGISTRO GERAL 000004024593-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/07/2020
REGISTRO CIVIL
NASC. N.1238 FLS. 136V LIV. 6-A ANAPURUS MA UNICO .

T. ELEITOR / ZONA / SEC
000452171139/024/0006
CTPS / SERIE / UF
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS



MAI809017148

FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 440
Rubrica:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS, brasileira, empresária, solteiro, nascida na data de 21/01/1966, natural de Anapurus/MA, portadora do RG de nº 0000040245993-4 - **SESC/MA** e do CPF nº. **270.551.593-34**, residente e domiciliado na Vila Ana Lucia Nº 36 – Bairro: Vila Ana Lucia na cidade de Mata Roma/MA, CEP. 65510-000, na qualidade de empresário (a), da empresa individual, **R M P SANTOS COMERCIO**, com sede na Vila Ana Lucia nº 36, - Rod. MA 230 KM 25, Bairro Zona Rural, na cidade de Mata Roma – MA, CEP: 65510-000, inscrito na JUCEMA sob o NIRE **21101066365** com último arquivamento em 28/03/2018 e data de constituição em 31/03/1998, inscrita no CNPJ sob nº. **02.449.618/0001-69**, fazendo uso do que permite o § 3º art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO (A) em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu o senhor, **PATRIK MARQUES DINIZ**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido na data de 07/09/1998, natural de ANAPURUS – MA, portador do RG de nº 048291082013-3 da **SESP/MA** e do CPF nº. **614.248.993-54**, residente e domiciliado na Rua Newton Belo nº 60, Bairro: Centro na cidade de Mata Roma/MA, CEP. 65510-000, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL o qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sede no mesmo endereço, sede na Vila Ana Lucia nº 36, - Rod. MA 230 KM 25, Bairro Zona Rural, na cidade de Mata Roma – MA, CEP: 65510-000, podendo mediante deliberação dos sócios, representando no mínimo 75% do capital social, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá o mesmo objetivo social:

Atividade Principal:
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Atividades Secundárias:
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 443
Rubrica:

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados, divididos em 200.000 (quinze mil) quotas no valor de nominal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a empresa individual **R M P SANTOS COMERCIO**, que seu titular, cede e transfere ao sócio ora admitido **PATRIK MARQUES DINIZ,** a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizado no prazo e na forma descritos no parágrafo primeiro, assim distribuídas:

NOME	QUOTAS	%.	TOTAIS
REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS	100.000	50	R$ 100.000,00
PATRIK MARQUES DINIZ	100.000	50	R$ 100.000,00
TOTAIS	200.000	100	R$ 200.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As quotas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente e legal no País.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade incumbe aos sócios **REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS e PATRIK MARQUES DINIZ**, o qual recebera a denominação de administradores, cabendo a eles, em conjunto, a fixação do valor da retirada mensal, assim como, a forma de distribuição dos resultados.

CLÁUSULA SETIMA - A entrada de novos sócios dependerá da aprovação unânime de todos os sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros sem previamente oferecer ao outro sócio o direito de adquiri-las.

DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA OITAVA - As modificações do contrato social, mediante deliberações dos sócios, deverão observar as disposições contidas nos artigos 1071/1080 do Código Civil.

EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 442
Rubrica:

CLÁUSULA DECIMA - Os lucros líquidos ou prejuízos apurados serão distribuídos aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PREIMEIRA – A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei e em caso de dissolução e liquidação da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos que este resolva liquidá-la. Em caso de falecimento ou incapacidade judicialmente declarada de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou incapacitado poderão ingressar na sociedade em sua substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha-MA, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1(UMA)) via de igual forma e teor.

Mata Roma – MA, 01/06/2020.

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
CPF nº. **270.551.593-34**

Patrik Marques Diniz

PATRIK MARQUES DINIZ
CPF nº. **614.248.993-54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 443
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 010731, inscrito no CPF 28009568368, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, q este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
28009568368	010731	ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2020 15:14 SOB Nº 21201071514.
PROTOCOLO: 200417509 DE 19/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002554690. NIRE: 21201071514.
CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 444
Rubrica:

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUCOES DINIZ LTDA
CNPJ: 02.449.618/0001-69

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:24:44 do dia 28/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2026.
Código de controle da certidão: **1CC9.C2A8.B074.7914**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 445
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 065254/26 **Data da** 26/03/2026 10:11:36

Inscrição Estadual: 124696775 **CPF/CNPJ:**02449618000169

Razão Social: CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Endereço: RUA ANA LUCIA, 36 : ROD MA 230 KM 25; CEP: 65510000 - ZONA RURAL

Telefone: (98)84582368 **Município:** MATA ROMA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/06/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/03/2026 09:27:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 / 2026
Fls. 446
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031545/26 **Data da** 26/03/2026 10:13:17

Inscrição Estadual: 124696775 **CPF/CNPJ:**02449618000169

Razão Social: CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Endereço: RUA ANA LUCIA, 36 : ROD MA 230 KM 25; CEP: 65510000 - ZONA RURAL

Telefone: (98)84582368 **Município:** MATA ROMA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/06/2026.

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: 28/03/2026 09:28:24

PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ 06.119.945/0001-03
Praça Governador José Sarney S/N - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 496-2026
Fls. 447
Rubrica:

29/01/2026 16:01:28
USUÁRIO:DAVI

* Certidão Autorizada

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 42/2026

AUTENTICAÇÃO:H8BG-GYYI

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **CONSTRUCOES DINIZ LTDA** , devidamente Inscrito sob o **CNPJ 02.449.618/0001-69**, situada à VILA ANA LUCIA, 36 : ROD MA 230 KM 25; ZONA RURAL, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de **Quitação de Tributos (ISS, ALVARÁ, IPTU e MULTAS)**, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 29/04/2026.

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

MATA ROMA-MA, 29/01/2026.

PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ 06.119.945/0001-03
Praça Governador José Sarney S/N - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 496-2026
Fls. 448
Rubrica:

114.1

29/01/2026 16:02:23
USUÁRIO:DAVI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 43/2026

AUTENTICAÇÃO:UVC5-QTXJ

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **CONSTRUCOES DINIZ LTDA** , Inscrita sob o **CNPJ: 02.449.618/0001-69**, situada à **VILA ANA LUCIA, 36 : ROD MA 230 KM 25; ZONA RURAL,** Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A referida certidão terá validade até 29/04/2026.

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

MATA ROMA-MA, 29/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 449
Rubrica:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.449.618/0001-69
Razão Social: CONSTRUCOES DINIZ LTDA
Endereço: VIL ANA LUCIA 36 : ROD MA 230 KM 25; / ZONA RURAL / MATA ROMA / MA / 65510-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031209452281893096

Informação obtida em 28/03/2026 09:25:41

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 450
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUCOES DINIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Certidão nº: 34895737/2026
Expedição: 28/03/2026, às 09:29:20
Validade: 24/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUCOES DINIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.449.618/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 453
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/03/2026 **Nº da certidão:** 12601285125

Data de validade: 26/05/2026 **Código de Validação:** 804569908d

NOME: CONSTRUCOES DINIZ LTDA

CNPJ: 02.449.618/0001-69

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

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

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

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURITI-MA
PROC. Nº 496-2026
FLS. 452

PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.119.945/0001-03

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 45/2026

Insc. Municipal
1594-6

CNPJ
02.449.618/0001-69

Data da Constituição
03/04/1998

Nome/Razão Social
CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Data de Início
03/04/1998

Denominação Comercial
J CONSTRUCOES

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4213800-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Atividades Secundárias
3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

* Lista completa de atividades na página 2

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
VILA ANA LUCIA

Número
36

Complemento
: ROD MA 230 KM 25;

Quadra

Bairro
ZONA RURAL

Data de Cadastro
29/03/2017

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
ALQC-V4FJ

Informações Adicionais

MATA ROMA-MA, 30 de janeiro de 2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

30/01/2026 09:21:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
453

PREFEITURA DE
MATA ROMA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.119.945/0001-03

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
1594-6	02.449.618/0001-69	03/04/1998

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias (Lista Completa)

3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 454
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual : 124696775 Número Registro: 21201071514
Local de Registro : Jucema Data Registro : 31/03/1998
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	830.680,92	D
DISPONIVEL	91.634,56	D
CAIXA	11.624,56	D
CAIXA	11.624,56	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.010,00	D
BANCO DO BRASIL S/A	80.010,00	D
ESTOQUES	739.046,36	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	739.046,36	D
MERCADORIAS	739.046,36	D
PERMANENTE	219.770,98	D
IMOBILIZADO	219.770,98	D
IMOBILIZADO EM USO	233.361,84	D
VEICULOS	123.658,62	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.154,59	D
MOVEIS E UTENSILOS	27.548,63	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	13.590,86	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	2.060,98	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.644,42	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	8.885,46	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**1.050.451,90**	**D**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 1.050.451,90 (Um Milhão e Cinquenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos)

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 455
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual : 124696775 Número Registro: 21201071514
Local de Registro : Jucema Data Registro : 31/03/1998
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 2

PASSIVO

CIRCULANTE	27.473,54	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.095,00	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.569,84	C
SALARIOS A PAGAR	2.569,84	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	525,16	C
INSS A RECOLHER	254,16	C
FGTS A RECOLHER	271,00	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.378,54	C
IMPOSTOS A RECOLHER	24.378,54	C
SIMPLES A RECOLHER	24.378,54	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.022.978,36	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	200.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	225.660,59	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	225.660,59	C
LUCROS ACUMULADOS	225.660,59	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	597.317,77	C
LUCRO NO EXERCICIO	597.317,77	C
LUCRO NO PERIODO	597.317,77	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**1.050.451,90**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 1.050.451,90 (Um Milhão e Cinquenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos)

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
Proc. Nº 496-2026
Fls. 456
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.227.442,00	2.227.442,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**2.227.442,00**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.247.702,74	1.247.702,74
(=) Lucro Bruto		**979.739,26**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	33.888,00	
FGTS	3.252,00	37.140,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.592,00	
HONORARIOS CONTABEIS	8.800,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	10.741,00	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	1.500,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	2.575,17	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.210,00	67.418,17
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS ESTADUAIS	321,00	
SIMPLES	216.507,32	
TAXAS FEDERAIS	231,00	217.059,32
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	321,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.655,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
FRETES E CARRETOS	654,00	
DESPESAS COM CARTORIO	156,50	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.253,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	315,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.318,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	655,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	2.125,00	
DESPESAS DIVERSAS	3.215,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.212,00	

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 457
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 4

IMPRESSOS GRAFICOS	20,50	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	250,00	25.350,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**632.771,77**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**632.771,77**

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI...
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 458
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA 0232
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 I.E.: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 5

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{830.680,92}{27.473,54} \quad ILG : 30,2357$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{830.680,92}{27.473,54} \quad ILC : 30,2357$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{91.634,56}{27.473,54} \quad ILS : 3,3354$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{91.634,56}{27.473,54} \quad ILI : 3,3354$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 459
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 I.E.: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 6

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{91.634,56}{830.680,92}$$

IPD : 0,1103

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{739.046,36}{830.680,92}$$

IPE : 0,8897

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{830.680,92}{1.050.451,90}$$

IPAC : 0,7908

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{830.680,92}$$

IPC : 0

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 496 - 2025
Fls. 460
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA 0232
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 I.E.: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 7

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{1.022.978,36}{691.115,59} \quad IVRP : 1,4802$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{1.022.978,36}{0,00} \quad IPELP : 1022978,36$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{1.022.978,36}{27.473,54} \quad IPET : 37,235$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{1.022.978,36}{1.050.451,90} \quad IPP : 0,9738$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 461
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA 0232
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 I.E.: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 8

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{102.297.836,00}{1.050.451,90} \quad C : 97,3846$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{21.977.098,00}{1.022.978,36} \quad IC : 21,4834$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{830.680,92}{1.022.978,36} \quad LRP : 0,812$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{27.473,54}{1.050.451,90} \quad IEG : 0,0262$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{27.473,54}{1.050.451,90} \quad IEC : 0,0262$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{27.473,54}{1.022.978,36} \quad ICT : 0,0269$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 462
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA 0232
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 I.E.: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 9

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{2.227.442,00}{1.050.451,90} \quad IGA : 2,1205$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{225.660,59}{2.227.442,00} \quad MO : 0,10130930008503$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{597.317,77}{1.050.451,90} \quad RA : 0,5686$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{59.731.777,00}{1.022.978,36} \quad RPL : 58,3901$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{2.227.442,00}{1.594.670,23} \quad IRD : 1,3968$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{1.022.978,36}{1.050.451,90} \quad IIF : 0,9738$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2025
Fls. 463
Rubrica:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA 0232
VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 I.E.: 124696775
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 31/03/1998 Nº do Registro: 21201071514
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 10

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{1.050.451,90}{27.473,54} \quad ISG : 38,235$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{219.770,98}{1.022.978,36} \quad IGI : 0,2148$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 461
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514

Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998

FOLHA: 11

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA.**, **Sociedade Empresária Limitada**, escrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ sob n° 02.449.618/0001-69, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob n ° 21201071514 em sessão 31/03/1998, tem sede e foro na cidade de Mata Roma - MA, CEP 65510-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar em qualquer parte do território Nacional e seu prazo de duração é indeterminado. A sociedade **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA** tem por objeto social a execução de obras de urbanização, compreendendo a construção, pavimentação e manutenção de ruas, praças e calçadas; administração de obras; distribuição de água por caminhões; coleta de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção, manutenção e conservação de rodovias, ferrovias e obras-de-arte especiais, tais como pontes, viadutos e túneis; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, bem como a sua manutenção; construção de instalações esportivas e recreativas; preparação de canteiro de obras e limpeza de terrenos; perfurações e sondagens; execução de obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; execução de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; execução de outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; execução de serviços de pintura de edifícios em geral; execução de outras obras de acabamento da construção; realização de obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas e demais materiais de construção em geral; prestação de serviços de transporte de passageiros, inclusive mediante locação de automóveis com motorista e transporte escolar; aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil, sem operador, exceto andaimes; e a prestação de serviços de limpeza em geral, inclusive atividades não especificadas anteriormente.

2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Empresa **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um conjunto de demonstrativos contábeis destinados a evidenciação qualitativamente e quantitativamente, a posição financeira de uma entidade em uma data específica. Ele é composto pelos elementos fundamentais: "Ativo", "Passivo" e "Patrimônio Social Líquido". Esses elementos representam os recursos controlados pela entidade, suas obrigações e o valor líquido dos interesses dos proprietários. Abaixo, estão discriminados os valores referentes a cada um desses elementos, oferecendo uma visão clara e organizada da situação financeira da entidade em um determinado momento.

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

...URA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Nº 496-2026
Fls: 465
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514
Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998

3.1 Ativo

O Ativo compreende os recursos controlados pela entidade que resultam de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos futuros. Ele é constituído por três principais categorias: "Caixa e Equivalentes de Caixa", "Direitos" e "Bens Tangíveis e Intangíveis". O "Caixa e Equivalentes de Caixa" representam os valores em espécie e investimentos de alta liquidez facilmente convertíveis em caixa. Os "Direitos" incluem valores a receber de terceiros, como contas a receber de clientes e empréstimos concedidos. Já os "Bens Tangíveis e Intangíveis" abrangem os recursos físicos, como equipamentos e imóveis, assim como ativos intangíveis, como marcas e patentes, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela entidade. Esses ativos representam o potencial de geração de benefícios econômicos presentes ou futuros, diretamente relacionados à prestação de serviços ou à produção de bens pela entidade.

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Caixa disponível no valor de R$ 11624,56 que servirá para suprir todas as obrigações e compromissos no mês de janeiro de 2025.

	Valor (R$)
Descrição	2024
Caixa	R$ 11.624,56
Total Caixa	R$ 11.624,56

3.1.2 Banco do Brasil S/A: A empresa mantém um saldo bancário de R$ 80.010,00 na conta corrente do Banco do Brasil, conforme registrado nas demonstrações financeiras. Este saldo representa o valor disponível para a realização das operações diárias da empresa, incluindo pagamentos, recebimentos e transferências. A conta é utilizada para o controle do fluxo de caixa e está sujeita às variações decorrentes das movimentações financeiras realizadas, sendo gerida de forma a garantir a liquidez necessária para as atividades operacionais. A empresa realiza a conciliação bancária periodicamente, de acordo com os princípios contábeis aplicáveis, assegurando a precisão e transparência das informações financeiras. Não há garantias ou restrições sobre o saldo mencionado, que é livre para o uso da empresa em suas operações.

Valor (R$)	
Descrição	2024
Banco do Brasil S/A	R$ 80.010,00
Total Bancos Movimentos	R$ 80.010,00

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 496-2026
Fls. 466
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514

Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998

FOLHA: 13

3.1.3 Estoques: Os estoques de mercadorias da empresa representam ativos essenciais à execução de suas atividades operacionais, abrangendo tanto itens destinados à revenda quanto materiais de consumo utilizados diretamente nas obras e serviços prestados. Considerando o objeto social da empresa, que compreende obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; construção de edifícios; obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias, estações e redes de energia elétrica; construção de instalações esportivas; serviços de limpeza, terraplenagem, alvenaria, pintura, perfuração de poços, entre outros; bem como o comércio varejista de materiais de construção em geral e locação de máquinas e equipamentos, os estoques exercem papel estratégico na sustentação das atividades econômicas desenvolvidas.

Os estoques encontram-se classificados no ativo circulante e são avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição, incluindo o valor de compra, tributos não recuperáveis, frete e demais despesas acessórias necessárias à colocação dos produtos em condição de uso ou revenda. Não são incorporados ao custo dos estoques os encargos financeiros, administrativos ou operacionais indiretos. O controle é realizado por meio de sistema informatizado, permitindo o acompanhamento contínuo das movimentações, bem como a identificação de materiais por obra, tipo de serviço ou finalidade (revenda, consumo interno ou apoio operacional). A composição dos estoques é diversificada e contempla: materiais básicos de construção como cimento, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, blocos e argamassa; produtos para acabamento, como tintas, gesso, portas, janelas, forros, divisórias, armários embutidos e demais itens para instalações; componentes elétricos e hidráulicos, como fios, cabos, disjuntores, tubulações, conexões, válvulas, registros e caixas de passagem; materiais técnicos e peças de reposição utilizados em instalações prediais, redes elétricas, sondagens, perfurações, poços artesianos e obras de infraestrutura; além de itens específicos voltados à execução de serviços de coleta de resíduos, limpeza de terrenos e atividades correlatas. Também integram os estoques equipamentos e acessórios auxiliares utilizados em obras e serviços diversos, como ferramentas manuais, EPIs, mangueiras, lonas, fitas, suportes metálicos e elementos de fixação, além de materiais voltados à operação dos serviços de distribuição de água por caminhões, como reservatórios, adaptadores e dispositivos de controle de fluxo.

A empresa realiza periodicamente a análise da rotatividade dos estoques e a avaliação quanto à existência de perdas, obsolescência ou deterioração. Na data de encerramento do exercício social, não foram identificadas situações que justificassem a constituição de provisão para perdas ou ajustes ao valor recuperável dos estoques. Os materiais armazenados apresentam movimentação compatível com o volume de obras contratadas, com as atividades comerciais e com os serviços prestados. A política da administração é manter níveis adequados de estoque para atender à demanda de projetos em execução, evitar interrupções operacionais e garantir o cumprimento de prazos contratuais, com atenção à economicidade na reposição e à conservação dos materiais estocados.

Valor (R$)	
Descrição	2024
Mercadorias	R$ 739.046,36
Total Estoques	R$ 739.046,36

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
Proc. Nº 496-2026
Fls. 467
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514
Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998

3.2 Imobilizado

3.2.1 imobilizado em uso - Avaliado ao custo de aquisição os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens ou duração do contrato.

	Valor (R$)
Descrição	2024
Veiculos	R$ 123.658,62
Maquinas e Equipamentos	R$ 82.154,59
Móveis e Utensílios	R$ 27.548,63
Total Permanentes	R$ 233.361,84

3.2.2 Depreciação Acumuladas - A presente nota tem como objetivo fornecer informações adicionais sobre a conta de Depreciação Acumulada, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial. A Depreciação Acumulada representa o montante total das despesas de depreciação reconhecidas pela Empresa **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA** ao longo do tempo para os ativos imobilizados. Essa conta é utilizada para registrar a alocação sistemática do custo dos ativos imobilizados ao resultado do período, refletindo a perda de valor dos ativos devido ao desgaste, obsolescência ou uso ao longo de sua vida útil estimada.

- A Empresa **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA** utiliza métodos apropriados de depreciação, conforme estabelecido nas políticas contábeis da empresa e em conformidade com as disposições do CPC 27 - Ativo Imobilizado. Os métodos de depreciação são selecionados de forma a refletir o padrão de consumo dos benefícios econômicos esperados dos ativos ao longo de sua vida útil. Os métodos mais comuns incluem o método linear, o método de saldo decrescente e o método das unidades produzidas.

- A vida útil dos ativos imobilizados é determinada com base na experiência passada da empresa, considerando fatores como desgaste físico, obsolescência técnica, limitações legais ou contratuais e outros fatores relevantes. As estimativas de vida útil são revisadas periodicamente para refletir mudanças nas condições e circunstâncias que possam impactar a expectativa de vida útil dos ativos.

-Depreciação Acumulada é uma despesa não caixa que reduz o valor contábil dos ativos imobilizados e, consequentemente, o lucro líquido da empresa. Esta despesa é reconhecida no resultado do período

	Valor (R$)
Descrição	2024
(-) Deprec. Acum. Veiculos	R$ 2.060,98

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 468
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514
Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998
FOLHA: 15

(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	R$ 8.885,46
Total (-) Deprec. Acumuladas	R$ 13.590,86

4 - PASSIVOS

4.1 Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A empresa **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA** mantém "Provisões" suficientes para o pagamento de encargos sociais, fiscais e tributados, evidenciados através de sua Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, no qual os valores representam provisões referentes ao último mês do exercício Social.

4.1.1. A rubrica Salários a Pagar, registrada no passivo circulante da empresa, corresponde às obrigações trabalhistas incorridas até a data de encerramento do exercício, cujos pagamentos serão efetivados no período subsequente. Essa conta abrange os valores devidos aos empregados referentes ao mês de competência de dezembro de 2024, considerando os dias efetivamente trabalhados, adicionais legais, horas extras, eventuais comissões, bem como o 13º salário residual, se aplicável. A empresa mantém empregados contratados conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alocados em diversas frentes de serviço, compatíveis com as atividades previstas no objeto social, especialmente nos segmentos de obras civis, urbanização, serviços de instalação e manutenção, transporte, limpeza e apoio operacional. A contabilização dos salários a pagar é realizada com base na folha de pagamento gerada no encerramento do mês, em conjunto com as provisões correspondentes aos encargos sociais incidentes. Para o exercício de 2024, o saldo da conta Salários a Pagar totalizou R$ 2.569,84, valor este correspondente à folha do mês de dezembro, com vencimento previsto para os primeiros dias úteis de janeiro de 2024. O montante foi registrado no passivo circulante e reflete o compromisso da empresa com seus colaboradores, observando os prazos legais para quitação das obrigações salariais.
A empresa realiza regularmente o pagamento das remunerações conforme o calendário estabelecido em convenções coletivas e legislação vigente, mantendo em dia suas obrigações trabalhistas, inclusive com o recolhimento de encargos sociais como INSS e FGTS, os quais são lançados separadamente nas contas apropriadas.

	Valor (R$)
Descrição	2024
Salários a pagar	R$ 2.569,84
Total Obrigações Pessoal	R$ 2.569,84

4.1.2 As contas INSS a Recolher e FGTS a Recolher, registradas no passivo circulante da empresa, representam as obrigações sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos colaboradores, calculadas com base nas remunerações mensais devidas até o encerramento do exercício social de 2024, cujos vencimentos e recolhimentos ocorrem nos

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 469
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 31/03/1998
Nº do Registro: 21201071514 FOLHA: 16

A conta INSS a Recolher contempla tanto a parcela de responsabilidade da empresa (contribuição patronal) quanto os valores retidos dos empregados. A empresa apura a contribuição previdenciária com base nas alíquotas previstas para o setor de atuação, incidindo sobre salários, horas extras, adicionais legais, comissões e demais verbas de natureza remuneratória, conforme a legislação da Previdência Social. O recolhimento é efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) ou DAE (Simples Doméstico), quando aplicável, com vencimento até o dia 20 do mês subsequente à competência.

A conta FGTS a Recolher refere-se ao depósito obrigatório de 8% (ou percentual equivalente, conforme o enquadramento do empregado) sobre a remuneração bruta dos trabalhadores celetistas, inclusive sobre valores referentes a horas extras, adicionais e outras verbas salariais, conforme a Lei nº 8.036/1990. O recolhimento é efetuado por meio da GFIP ou sistema eSocial, com vencimento até o dia 7 do mês subsequente à competência.

Para o exercício de 2024, a empresa reconheceu, no encerramento do exercício, as seguintes obrigações sociais:

Valor (R$)	
Descrição	2024
INSS a Recolher	R$ 254,16
FGTS a Recolher	R$ 271,00
Total Obrigações Pessoal	R$ 525,16

4.1.3 A empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, conforme o Anexo III, aplicável às atividades de prestação de serviços de obras de urbanização, construção civil, instalações elétricas, hidráulicas, manutenção, limpeza e atividades correlatas, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) registrada. Nesse regime, a tributação ocorre de forma simplificada, com a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia de pagamento, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), sendo a apuração efetuada com base na receita bruta mensal, de acordo com a faixa de faturamento da empresa na tabela do Anexo III. Contudo, considerando a diversidade de atividades desenvolvidas, especialmente aquelas vinculadas ao comércio varejista de materiais de construção, tais como cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas e outros insumos, cujas receitas são tributadas pelo Anexo I do Simples Nacional, a empresa realiza a devida segregação de receitas por atividade, conforme estabelecido no §5º-J do art. 18 da LC 123/2006. Assim, para fins de apuração dos tributos, são aplicadas alíquotas distintas de acordo com a natureza de cada operação, garantindo a correta classificação tributária conforme os anexos correspondentes.

Para o exercício de 2024, foi reconhecida no balanço patrimonial a obrigação tributária de Simples Nacional a recolher no valor total de R$ 24.378,54, sendo esse montante composto por: O valor total da obrigação foi devidamente registrado no passivo circulante da empresa, refletindo as obrigações fiscais do período. A apuração e o recolhimento foram realizados em conformidade com as normas vigentes do Simples Nacional, assegurando a correta escrituração contábil e tributária.

Valor (R$)	
Descrição	2024

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514
Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998
FOLHA: 17

Simples Nacional a Recolher	R$ 24.378,54
Total Obrigações tributárias	R$ 24.378,54

4.2 Patrimônio Liquido

4.2.1 O "Patrimônio Líquido" da Empresa **CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA**E é composto por contribuições de capital inicial dos sócios, e pelos lucros retidos gerados em exercícios anteriores acumulados. O Patrimônio Líquido estruturados conforme o seu Balanço Patrimonial, e evidenciado nessa nota explicativa: Capital Social Integralizado, Lucros Acumulados em Exercícios Anteriores, Lucro no período, Lucros a disposição dos Sócios. Ao fim de cada exercidos os numerários referentes ao lucro no período são transferidos sem efeito ao patrimônio Líquido, para a conta de Lucros Acumulados, "efeito nulo", os valores evidenciados em Lucros a disposição dos Sócios, podem ser pagos a qualquer momento aos sócios da empresa.

	Valor (R$)
Descrição	2024
Capital Social Integralizado	R$ 200.000,00
Total Capital Social	R$ 200.000,00

4.2.2 no início do exercício social de 2024, conforme práticas contábeis e em conformidade com a legislação vigente, os saldos apurados na conta de Lucros do Período do exercício anterior foram transferidos para a conta de Lucros Acumulados. Esse procedimento, de natureza técnica e regular, não teve impacto na posição do Patrimônio Líquido, mantendo-se neutro em relação aos valores totais. O saldo inicial da conta de Lucros Acumulados no exercício de 2024 correspondeu aos resultados apurados e não destinados no encerramento do exercício anterior, registrado. Durante o exercício, a movimentação na conta de Lucros Acumulados refletiu a apropriação de resultados e a posterior destinação para reservas, pagamento de dividendos ou retenções aprovadas entre os sócios A transferência entre contas dentro do Patrimônio Líquido é contabilmente neutra, pois não altera o saldo total do PL. Essa movimentação representa apenas a reclassificação de valores para evidenciar adequadamente os lucros acumulados e atender às determinações da Lei nº 6.404/1976 e às normas contábeis em vigor.

A movimentação na conta de Lucros Acumulados está em conformidade com os artigos 189 e 202 da Lei das Sociedades por Ações, garantindo a correta destinação e contabilização dos resultados, bem como a preservação da transparência contábil.
Essa nota reflete a posição da conta de Lucros Acumulados e sua movimentação ao longo do exercício de 2024, atendendo às exigências legais e regulatórias aplicáveis. Eventuais alterações ou ajustes futuros serão devidamente reportados.

Valor (R$)	
Descrição	2024

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 471
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514

Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998

FOLHA: 18

Total L. exerc Anteriores	R$ 225.660,59

4.2.3 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a empresa apurou um lucro líquido de R$ 597.317,77 após considerar todas as receitas, despesas, custos e encargos financeiros do período. Esse resultado reflete a eficiência operacional da companhia e sua capacidade de gerar valor para os acionistas e demais stakeholders. O lucro do exercício foi integralmente reconhecido no Patrimônio Líquido, compondo as bases para futuras destinações e de acordo com as necessidades estratégicas da companhia. A apuração e destinação do lucro do exercício de 2024 foram realizadas de acordo com os artigos 189 e seguintes da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essa nota reflete o desempenho financeiro da empresa ao longo do exercício de 2024 e assegura a transparência na gestão e divulgação dos resultados. Eventuais ajustes ou modificações serão devidamente reportados em notas subsequentes.

Valor (R$)	
Descrição	2024
Lucro no exercício	R$ 597.317,77
Lucro no período	R$ 597.317,77

5. DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS - EXERCÍCIO DE 2024

A presente nota explicativa tem como objetivo esclarecer o regime tributário da empresa no exercício de 2024, que está regularmente enquadrada no Simples Nacional, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006. A empresa, em razão de suas atividades predominantemente comerciais, segue a tributação com base no Anexo I, que abrange as receitas provenientes da comercialização de materiais de construção, como cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas e outros produtos utilizados em obras e reformas. Por outro lado, também realiza atividades de prestação de serviços ligados à construção civil, urbanização, instalações elétricas e hidráulicas, manutenção e limpeza, que são tributadas pelo Anexo III.

De acordo com a legislação vigente, a empresa realiza a segregação de receitas entre os dois anexos, de forma que as receitas oriundas das atividades comerciais são tributadas pelo Anexo I, enquanto as provenientes da prestação de serviços são tributadas pelo Anexo III. A apuração dos tributos é feita mensalmente, por meio do sistema PGDAS-D, com base nas alíquotas efetivas aplicáveis a cada tipo de receita, de acordo com as faixas de faturamento. Durante o exercício de 2024, a empresa esteve posicionada na faixa de receita bruta anual de R$ 2.227.442,00, alíquota nominal de 14,3% para as receitas de comércio e de 21% para as receitas de prestação de serviços. Essas alíquotas foram aplicadas conforme a faixa de receita acumulada e o desconto fixo, conforme determinado pela legislação do Simples Nacional, refletindo a tributação de forma proporcional a cada atividade desenvolvida pela empresa.

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUCOES DINIZ LTDA
VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 02.449.618/0001-69
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201071514
Inscrição Estadual: 124696775
Data de Registro: 31/03/1998
FOLHA: 19

O recolhimento dos tributos de forma unificada, através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), abrange as contribuições federais, estaduais e municipais, conforme o tipo de atividade exercida pela empresa, sendo apurado e recolhido mensalmente. A nota reflete a posição tributária da empresa para o exercício de 2024, estando sujeita a revisões em caso de alterações na legislação vigente ou modificações no perfil das receitas.

Receita Bruta Total em 12 meses	Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
Até R$ 180.000,00	6%	0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00	11,2%	R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00	13,5%	R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00	16%	R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00	21%	R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00	33%	R$ 648.000,00

Receita Bruta Total em 12 meses	Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
Até R$ 180.000,00	4%	0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00	7,3%	R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00	9,5%	R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00	10,7%	R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00	14,3%	R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00	19%	R$ 378.000,00

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa avaliou os eventos subsequentes que ocorreram entre a data de fechamento das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2024, e a data de sua aprovação para publicação, em 2024. Durante esse período, não foram identificados eventos que exigissem ajustes materiais nas demonstrações financeiras ou que tivessem impacto significativo sobre a posição financeira da empresa. Caso surjam eventos subsequentes após esta data que possam afetar as informações contábeis, a empresa se compromete a ajustar as demonstrações financeiras ou divulgar as informações pertinentes conforme exigido pela legislação e pelas normas contábeis aplicáveis.

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :280.095.683-68 RG : 154589720001
C.R.C. :MA-010731

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F. :270.551.593-34

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 473
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27055159334	REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
28009568368	ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2025 10:28 SOB Nº 20250452626.
PROTOCOLO: 250452626 DE 22/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506572332. CNPJ DA SEDE: 02449618000169.
NIRE: 21201071514. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2025.
CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 474
Rubrica:

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12506645704 em 23/04/2025, protocolo 250508621. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA
Número de Registro:	21201071514
CNPJ:	02449618000169
Munícipio:	Mata Roma

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27055159334	REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS	
28009568368	ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO	MA010731/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2025 10:49 SOB Nº 20250508621.
PROTOCOLO: 250508621 DE 22/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506645704. NIRE: 21201071514.
CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUINHA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 475
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 80, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUÇÕES DINIZ LTDA, município Mata Roma, CNPJ nº 02.449.618/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201071514.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/03/1998
Ato constitutivo: 21101066365

Mata Roma, 01/01/2024

REJANIA MARIA PINHEIRO SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 270.551.593-34

ANTONIO DA PAZ MENDES CARDOSO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010731/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 476
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA		15.555,25
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS		478.196,10
Abert	Débito	1.03.02.01.0001 - VEICULOS		123.658,62
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		82.154,59
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS		27.548,63
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		2.359,80
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		8.655,89
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		11.752,56
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.656,96
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		434,65
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		11.137,74
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO		200.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		491.115,59
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**716.097,50**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**716.097,50**
04/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 654		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
05/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 655		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
06/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 656		300,00
			Total Débitos	300,00
			Total Créditos	300,00
07/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 657		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
08/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 658		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **728.613,19**	**Créditos :** **728.613,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 477
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**728.613,19**	**Créditos :**	**728.613,19**
09/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 659			600,00
				Total Débitos	600,00
				Total Créditos	600,00
10/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 660			700,00
				Total Débitos	700,00
				Total Créditos	700,00
11/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 661			800,00
				Total Débitos	800,00
				Total Créditos	800,00
12/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 662			900,00
				Total Débitos	900,00
				Total Créditos	900,00
13/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 663			1.000,00
				Total Débitos	1.000,00
				Total Créditos	1.000,00
14/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 664			1.100,00
				Total Débitos	1.100,00
				Total Créditos	1.100,00
15/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 665			1.200,00
				Total Débitos	1.200,00
				Total Créditos	1.200,00
16/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 666			1.300,00
				Total Débitos	1.300,00
				Total Créditos	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	**736.213,19**	**Créditos :**	**736.213,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 196-2026
Fls. 478
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**736.213,19 Créditos :**	**736.213,19**
17/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 667		1.400,00
			Total Débitos	1.400,00
			Total Créditos	1.400,00
18/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 668		1.500,00
			Total Débitos	1.500,00
			Total Créditos	1.500,00
19/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 669		1.600,00
			Total Débitos	1.600,00
			Total Créditos	1.600,00
20/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 670		1.700,00
20/01	70.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12-2023		1.656,96
20/01	71.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12-2023		434,65
20/01	588.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12-2023		11.137,74
20/01	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: pagto forn		11.752,56
			Total Débitos	26.681,91
			Total Créditos	26.681,91
21/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 671		1.800,00
			Total Débitos	1.800,00
			Total Créditos	1.800,00
22/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 672		1.900,00
		A Transportar =====> Débitos :	**771.095,10 Créditos :**	**771.095,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 479
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**771.095,10**	**Créditos :**	**771.095,10**
				Total Débitos	1.900,00
				Total Créditos	1.900,00
23/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 673			2.000,00
				Total Débitos	2.000,00
				Total Créditos	2.000,00
24/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 674			2.100,00
				Total Débitos	2.100,00
				Total Créditos	2.100,00
25/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 675			2.200,00
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
26/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 676			2.300,00
				Total Débitos	2.300,00
				Total Créditos	2.300,00
27/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 677			2.400,00
				Total Débitos	2.400,00
				Total Créditos	2.400,00
28/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 678			2.500,00
				Total Débitos	2.500,00
				Total Créditos	2.500,00
29/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 679			2.600,00
				Total Débitos	2.600,00
				Total Créditos	2.600,00
30/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 680			2.700,00
				Total Débitos	2.700,00
				Total Créditos	2.700,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**789.895,10**	**Créditos :**	**789.895,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 480
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **789.895,10**	**Créditos :**	**789.895,10**
31/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 681		2.800,00
31/01	29.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês jan/24		2.824,00
31/01	30.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: jan/24		254,16
31/01	31.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: jan/24		271,00
31/01	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.548,00
31/01	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.548,00
31/01	584.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01-2024		5.219,20
31/01	622.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01-2024		11.137,74
			Total Débitos	35.602,10
			Total Créditos	35.602,10
		Total do Mês =====> **Débitos :** **825.497,20**	**Créditos :**	**825.497,20**

		A Transportar =====> **Débitos :** **825.497,20**	**Créditos :**	**825.497,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Nº 496-2026
481

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**825.497,20 Créditos :**	**825.497,20**
01/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 682		900,00
			Total Débitos	900,00
			Total Créditos	900,00
02/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 683		2.300,00
			Total Débitos	2.300,00
			Total Créditos	2.300,00
03/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684		1.500,00
			Total Débitos	1.500,00
			Total Créditos	1.500,00
04/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 685		1.700,00
			Total Débitos	1.700,00
			Total Créditos	1.700,00
05/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 686		2.400,00
			Total Débitos	2.400,00
			Total Créditos	2.400,00
06/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 687		100,00
06/02	72.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01-2024		2.569,84
			Total Débitos	2.669,84
			Total Créditos	2.669,84
07/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 688		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
08/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 689		1.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	**839.967,04 Créditos :**	**839.967,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 482
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **839.967,04**	**Créditos :**	**839.967,04**
				Total Débitos	1.800,00
				Total Créditos	1.800,00
09/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 690			1.300,00
				Total Débitos	1.300,00
				Total Créditos	1.300,00
10/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 691			300,00
				Total Débitos	300,00
				Total Créditos	300,00
11/02	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 692			700,00
				Total Débitos	700,00
				Total Créditos	700,00
12/02	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 693			2.000,00
				Total Débitos	2.000,00
				Total Créditos	2.000,00
13/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 694			2.200,00
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
14/02	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 695			200,00
				Total Débitos	200,00
				Total Créditos	200,00
15/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 696			2.500,00
				Total Débitos	2.500,00
				Total Créditos	2.500,00
16/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 697			600,00
				Total Débitos	600,00
				Total Créditos	600,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **849.767,04**	**Créditos :**	**849.767,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496/-2026
Fls. 483
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**849.767,04 Créditos :**	**849.767,04**
17/02	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 698		1.100,00
			Total Débitos	1.100,00
			Total Créditos	1.100,00
18/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 699		2.800,00
			Total Débitos	2.800,00
			Total Créditos	2.800,00
19/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 700		2.100,00
			Total Débitos	2.100,00
			Total Créditos	2.100,00
20/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 701		1.000,00
20/02	73.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01-2024		254,16
20/02	74.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01-2024		271,00
20/02	585.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01-2024		5.219,20
			Total Débitos	6.744,36
			Total Créditos	6.744,36
21/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 702		1.600,00
			Total Débitos	1.600,00
			Total Créditos	1.600,00
22/02	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 703		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	**864.511,40 Créditos :**	**864.511,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 484
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**864.511,40 Créditos :**	**864.511,40**
23/02	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 704		1.900,00
			Total Débitos	1.900,00
			Total Créditos	1.900,00
24/02	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 705		2.600,00
			Total Débitos	2.600,00
			Total Créditos	2.600,00
25/02	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 706		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
26/02	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 707		1.400,00
			Total Débitos	1.400,00
			Total Créditos	1.400,00
27/02	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708		2.700,00
			Total Débitos	2.700,00
			Total Créditos	2.700,00
28/02	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 709		2.400,00
			Total Débitos	2.400,00
			Total Créditos	2.400,00
29/02	60.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet		100,00
29/02	61.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios		800,00
29/02	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base		273,00
		A Transportar =====> Débitos :	**877.184,40 Créditos :**	**877.184,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITINGA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 485
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 877.184,40 Créditos : 877.184,40	
29/02	63.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf	315,00
29/02	64.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo	654,00
29/02	65.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base	150,00
29/02	66.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm	194,00
29/02	67.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês fev/24	2.824,00
29/02	68.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: fev/24	254,16
29/02	69.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: fev/24	271,00
29/02	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	16.545,00
29/02	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	3.121,00
29/02	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	8.784,00
29/02	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	3.212,00
29/02	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	5.415,00
		A Transportar =====> Débitos : 918.923,56 Créditos : 918.923,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 486
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**918.923,56**	**Créditos :**	**918.923,56**
29/02	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.212,00
29/02	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.848,00
29/02	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.645,00
29/02	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.645,00
29/02	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.489,00
29/02	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.211,00
29/02	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.546,00
29/02	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.684,00
29/02	586.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02-2024			12.204,14
				Total Débitos	101.396,30
				Total Créditos	101.396,30
		Total do Mês =====> Débitos :	**977.407,70**	**Créditos :**	**977.407,70**
		A Transportar =====> Débitos :	**977.407,70**	**Créditos :**	**977.407,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 487
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**977.407,70**	**Créditos :**	**977.407,70**
01/03	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			950,00
				Total Débitos	950,00
				Total Créditos	950,00
02/03	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.150,00
				Total Débitos	2.150,00
				Total Créditos	2.150,00
03/03	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.450,00
				Total Débitos	1.450,00
				Total Créditos	1.450,00
04/03	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.650,00
				Total Débitos	1.650,00
				Total Créditos	1.650,00
05/03	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.350,00
05/03	623.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: CONF NFE			13.215,00
05/03	624.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: CONF NFE			98.455,00
				Total Débitos	114.020,00
				Total Créditos	114.020,00
06/03	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			150,00
06/03	113.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02-2024			2.569,84
				Total Débitos	2.719,84
				Total Créditos	2.719,84
		A Transportar =====> Débitos :	**1.100.347,54**	**Créditos :**	**1.100.347,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURUTHA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 488
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.100.347,54 Créditos :**	**1.100.347,54**
07/03	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.250,00
			Total Débitos	1.250,00
			Total Créditos	1.250,00
08/03	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.750,00
			Total Débitos	1.750,00
			Total Créditos	1.750,00
09/03	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.400,00
			Total Débitos	1.400,00
			Total Créditos	1.400,00
10/03	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		350,00
			Total Débitos	350,00
			Total Créditos	350,00
11/03	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		750,00
			Total Débitos	750,00
			Total Créditos	750,00
12/03	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.950,00
			Total Débitos	1.950,00
			Total Créditos	1.950,00
13/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		2.050,00
			Total Débitos	2.050,00
			Total Créditos	2.050,00
14/03	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.110.097,54 Créditos :**	**1.110.097,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 489
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.110.097,54**	**Créditos :**	**1.110.097,54**
15/03	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.550,00
				Total Débitos	2.550,00
				Total Créditos	2.550,00
16/03	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			650,00
				Total Débitos	650,00
				Total Créditos	650,00
17/03	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.050,00
				Total Débitos	1.050,00
				Total Créditos	1.050,00
18/03	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.750,00
				Total Débitos	2.750,00
				Total Créditos	2.750,00
19/03	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.000,00
				Total Débitos	2.000,00
				Total Créditos	2.000,00
20/03	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			950,00
20/03	114.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02-2024			254,16
20/03	115.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02-2024			271,00
20/03	587.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02-2024			12.204,14
				Total Débitos	13.679,30
				Total Créditos	13.679,30
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.132.776,84**	**Créditos :**	**1.132.776,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 490
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.132.776,84 Créditos :**	**1.132.776,84**
21/03	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.550,00
			Total Débitos	1.550,00
			Total Créditos	1.550,00
22/03	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		450,00
			Total Débitos	450,00
			Total Créditos	450,00
23/03	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.850,00
			Total Débitos	1.850,00
			Total Créditos	1.850,00
24/03	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		2.650,00
			Total Débitos	2.650,00
			Total Créditos	2.650,00
25/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		550,00
25/03	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		3.212,00
25/03	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.645,00
25/03	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		6.514,00
25/03	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.454,00
			Total Débitos	29.375,00
			Total Créditos	29.375,00
26/03	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.170.001,84 Créditos :**	**1.170.001,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 491
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.170.001,84 Créditos :**	**1.170.001,84**
			Total Débitos	1.350,00
			Total Créditos	1.350,00
27/03	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.700,00
			Total Débitos	2.700,00
			Total Créditos	2.700,00
28/03	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.300,00
			Total Débitos	2.300,00
			Total Créditos	2.300,00
29/03	103.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet		100,00
29/03	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios		800,00
29/03	105.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base		265,00
29/03	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf		460,00
29/03	107.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo		2.155,00
29/03	108.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base		165,00
			Total Débitos	3.945,00
			Total Créditos	3.945,00
30/03	109.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm		260,00
			Total Débitos	260,00
			Total Créditos	260,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.179.206,84 Créditos :**	**1.179.206,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURUTHIA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 492
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.179.206,84**	**Créditos :**	**1.179.206,84**
31/03	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês mar/24				2.824,00
31/03	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: mar/24				254,16
31/03	112.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: mar/24				271,00
31/03	589.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03-2024				6.864,75
					Total Débitos	10.213,91
					Total Créditos	10.213,91
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.189.420,75**	**Créditos :**	**1.189.420,75**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.189.420,75**	**Créditos :**	**1.189.420,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITINA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 493
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **1.189.420,75**	**Créditos :**	**1.189.420,75**
01/04	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.600,00
				Total Débitos	1.600,00
				Total Créditos	1.600,00
02/04	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.450,00
				Total Débitos	2.450,00
				Total Créditos	2.450,00
03/04	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.800,00
				Total Débitos	1.800,00
				Total Créditos	1.800,00
04/04	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			275,00
				Total Débitos	275,00
				Total Créditos	275,00
05/04	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.200,00
				Total Débitos	1.200,00
				Total Créditos	1.200,00
06/04	116.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03-2024			2.569,84
06/04	117.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03-2024			254,16
06/04	118.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03-2024			271,00
06/04	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.550,00
				Total Débitos	5.645,00
				Total Créditos	5.645,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **1.202.390,75**	**Créditos :**	**1.202.390,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURIT - MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 494
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.202.390,75**	**Créditos :**	**1.202.390,75**
07/04	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			850,00
				Total Débitos	850,00
				Total Créditos	850,00
08/04	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.950,00
				Total Débitos	1.950,00
				Total Créditos	1.950,00
09/04	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.400,00
				Total Débitos	2.400,00
				Total Créditos	2.400,00
10/04	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.000,00
				Total Débitos	1.000,00
				Total Créditos	1.000,00
11/04	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.700,00
				Total Débitos	1.700,00
				Total Créditos	1.700,00
12/04	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.350,00
				Total Débitos	1.350,00
				Total Créditos	1.350,00
13/04	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.150,00
				Total Débitos	2.150,00
				Total Créditos	2.150,00
14/04	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.650,00
				Total Débitos	2.650,00
				Total Créditos	2.650,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.216.440,75**	**Créditos :**	**1.216.440,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 495
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.216.440,75**	**Créditos :**	**1.216.440,75**
15/04	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			300,00
				Total Débitos	300,00
				Total Créditos	300,00
16/04	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			1.450,00
				Total Débitos	1.450,00
				Total Créditos	1.450,00
17/04	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			700,00
				Total Débitos	700,00
				Total Créditos	700,00
18/04	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			2.050,00
				Total Débitos	2.050,00
				Total Créditos	2.050,00
19/04	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			1.100,00
				Total Débitos	1.100,00
				Total Créditos	1.100,00
20/04	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			950,00
20/04	590.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03-2024			6.864,75
				Total Débitos	7.814,75
				Total Créditos	7.814,75
21/04	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			2.250,00
				Total Débitos	2.250,00
				Total Créditos	2.250,00
22/04	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			1.550,00
				Total Débitos	1.550,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.233.655,50**	**Créditos :**	**1.233.655,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITINGA
Proc. Nº 496-2026
Fls: 496
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.233.655,50**	**Créditos :**	**1.233.655,50**
				Total Créditos	1.550,00
23/04	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			600,00
				Total Débitos	600,00
				Total Créditos	600,00
24/04	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.850,00
				Total Débitos	1.850,00
				Total Créditos	1.850,00
25/04	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.500,00
				Total Débitos	2.500,00
				Total Créditos	2.500,00
26/04	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.300,00
				Total Débitos	1.300,00
				Total Créditos	1.300,00
27/04	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.650,00
				Total Débitos	1.650,00
				Total Créditos	1.650,00
28/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.700,00
				Total Débitos	2.700,00
				Total Créditos	2.700,00
29/04	147.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
30/04	148.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios			800,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.245.155,50**	**Créditos :**	**1.245.155,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 497
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.245.155,50 Créditos : 1.245.155,50	
30/04	149.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base	189,00
30/04	150.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf	654,00
30/04	151.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo	1.654,00
30/04	152.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base	16,00
30/04	153.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês abr/24	2.824,00
30/04	154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: abr/24	254,16
30/04	155.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: abr/24	271,00
30/04	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.545,00
30/04	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.845,00
30/04	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.645,00
30/04	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.494,00
30/04	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.845,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.291.391,66 Créditos : 1.291.391,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 498
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.291.391,66**	**Créditos :**	**1.291.391,66**
30/04	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº				6.231,00
30/04	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº				6.165,00
30/04	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº				212,00
30/04	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº				5.415,00
30/04	591.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04-2024				10.038,04
					Total Débitos	75.097,20
					Total Créditos	75.097,20
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.319.452,70**	**Créditos :**	**1.319.452,70**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.319.452,70**	**Créditos :**	**1.319.452,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 499
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.319.452,70**	**Créditos :**	**1.319.452,70**
01/05	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.300,00
				Total Débitos	2.300,00
				Total Créditos	2.300,00
02/05	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			320,00
				Total Débitos	320,00
				Total Créditos	320,00
03/05	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.200,00
				Total Débitos	1.200,00
				Total Créditos	1.200,00
04/05	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.260,00
				Total Débitos	1.260,00
				Total Créditos	1.260,00
05/05	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.650,00
				Total Débitos	1.650,00
				Total Créditos	1.650,00
06/05	156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			2.569,84
06/05	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.610,00
				Total Débitos	5.179,84
				Total Créditos	5.179,84
07/05	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.654,00
				Total Débitos	1.654,00
				Total Créditos	1.654,00
08/05	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			910,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.333.926,54**	**Créditos :**	**1.333.926,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 500
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.333.926,54 Créditos :**	**1.333.926,54**
			Total Débitos	910,00
			Total Créditos	910,00
09/05	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.111,00
			Total Débitos	1.111,00
			Total Créditos	1.111,00
10/05	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		321,00
			Total Débitos	321,00
			Total Créditos	321,00
11/05	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.900,00
			Total Débitos	1.900,00
			Total Créditos	1.900,00
12/05	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		654,00
			Total Débitos	654,00
			Total Créditos	654,00
13/05	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		2.480,00
			Total Débitos	2.480,00
			Total Créditos	2.480,00
14/05	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		3.125,00
			Total Débitos	3.125,00
			Total Créditos	3.125,00
15/05	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.080,00
			Total Débitos	1.080,00
			Total Créditos	1.080,00
16/05	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		3.155,00
			Total Débitos	3.155,00
			Total Créditos	3.155,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.347.752,54 Créditos :**	**1.347.752,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 501
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.347.752,54**	**Créditos :**	**1.347.752,54**
17/05	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			950,00
				Total Débitos	950,00
				Total Créditos	950,00
18/05	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.775,00
				Total Débitos	1.775,00
				Total Créditos	1.775,00
19/05	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.654,00
				Total Débitos	2.654,00
				Total Créditos	2.654,00
20/05	157.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04-2024			254,16
20/05	158.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04-2024			271,00
20/05	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.420,00
20/05	592.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04-2024			10.038,04
20/05	625.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			56.545,00
20/05	626.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			8.845,00
				Total Débitos	77.373,20
				Total Créditos	77.373,20
21/05	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.653,00
				Total Débitos	2.653,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.433.157,74**	**Créditos :**	**1.433.157,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 502
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.433.157,74**	**Créditos :**	**1.433.157,74**
				Total Créditos	2.653,00
22/05	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.100,00
				Total Débitos	2.100,00
				Total Créditos	2.100,00
23/05	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.545,00
				Total Débitos	1.545,00
				Total Créditos	1.545,00
24/05	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.315,00
				Total Débitos	1.315,00
				Total Créditos	1.315,00
25/05	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.730,00
				Total Débitos	2.730,00
				Total Créditos	2.730,00
26/05	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.630,00
				Total Débitos	1.630,00
				Total Créditos	1.630,00
28/05	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.390,00
				Total Débitos	2.390,00
				Total Créditos	2.390,00
30/05	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.875,00
				Total Débitos	1.875,00
				Total Créditos	1.875,00
31/05	159.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: 05-2024			654,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.447.396,74**	**Créditos :**	**1.447.396,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-BA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 503
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.447.396,74 Créditos : 1.447.396,74	
31/05	160.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: 05-2024	312,00
31/05	161.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: 05-2024	265,00
31/05	162.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: 05-2024	100,00
31/05	191.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet	100,00
31/05	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios	800,00
31/05	193.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base	165,00
31/05	194.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf	321,00
31/05	195.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo	1.450,00
31/05	196.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base	165,00
31/05	197.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm	1.544,00
31/05	198.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês mai/24	2.824,00
31/05	199.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: mai/24	254,16
		A Transportar =====> Débitos : 1.455.696,90 Créditos : 1.455.696,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 504
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.455.696,90 Créditos : 1.455.696,90	
31/05	200.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: mai/24	271,00
31/05	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.231,00
31/05	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.132,00
31/05	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.212,00
31/05	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.354,00
31/05	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.644,00
31/05	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.745,00
31/05	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.654,00
31/05	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.155,00
31/05	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.488,00
31/05	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.455,00
31/05	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.545,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.512.582,90 Créditos : 1.512.582,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 505
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.512.582,90**	**Créditos :**	**1.512.582,90**
31/05	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				9.848,00
31/05	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.544,00
31/05	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.255,00
31/05	593.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05-2024				12.152,82
31/05	627.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF 31				81.454,00
					Total Débitos	179.093,98
					Total Créditos	179.093,98
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.625.836,72**	**Créditos :**	**1.625.836,72**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.625.836,72**	**Créditos :**	**1.625.836,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 506
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.625.836,72 Créditos : 1.625.836,72	
01/06	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	2.400,00
		Total Débitos	2.400,00
		Total Créditos	2.400,00
02/06	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	420,00
02/06	629.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF	65.455,00
		Total Débitos	65.875,00
		Total Créditos	65.875,00
03/06	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
04/06	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	1.360,00
		Total Débitos	1.360,00
		Total Créditos	1.360,00
05/06	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	1.750,00
		Total Débitos	1.750,00
		Total Créditos	1.750,00
06/06	201.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05-2024	2.569,84
06/06	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	2.710,00
		Total Débitos	5.279,84
		Total Créditos	5.279,84
07/06	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	1.754,00
		Total Débitos	1.754,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.705.555,56 Créditos : 1.705.555,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 507
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.705.555,56**	**Créditos :** **1.705.555,56**
				Total Créditos	1.754,00
08/06	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			1.010,00
				Total Débitos	1.010,00
				Total Créditos	1.010,00
09/06	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			1.211,00
				Total Débitos	1.211,00
				Total Créditos	1.211,00
10/06	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			2.322,00
				Total Débitos	2.322,00
				Total Créditos	2.322,00
11/06	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			2.000,00
				Total Débitos	2.000,00
				Total Créditos	2.000,00
12/06	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			7.454,00
				Total Débitos	7.454,00
				Total Créditos	7.454,00
13/06	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			2.580,00
				Total Débitos	2.580,00
				Total Créditos	2.580,00
14/06	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			3.225,00
				Total Débitos	3.225,00
				Total Créditos	3.225,00
15/06	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			1.180,00
				Total Débitos	1.180,00
				Total Créditos	1.180,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.726.537,56**	**Créditos :** **1.726.537,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUMA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 508
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.726.537,56 Créditos :**	**1.726.537,56**
16/06	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.255,00
			Total Débitos	3.255,00
			Total Créditos	3.255,00
17/06	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.050,00
17/06	630.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		65.454,00
			Total Débitos	66.504,00
			Total Créditos	66.504,00
18/06	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.875,00
			Total Débitos	1.875,00
			Total Créditos	1.875,00
19/06	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.754,00
			Total Débitos	2.754,00
			Total Créditos	2.754,00
20/06	202.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05-2024		254,16
20/06	203.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05-2024		271,00
20/06	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.520,00
20/06	594.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05-2024		12.152,82
			Total Débitos	14.197,98
			Total Créditos	14.197,98
21/06	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.753,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.817.876,54 Créditos :**	**1.817.876,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITINA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 509
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.817.876,54 Créditos :**	**1.817.876,54**
21/06	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		654,00
21/06	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.323,00
21/06	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		6.545,00
21/06	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.945,00
21/06	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		3.132,00
21/06	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.212,00
21/06	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		3.165,00
			Total Débitos	27.729,00
			Total Créditos	27.729,00
22/06	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		2.200,00
			Total Débitos	2.200,00
			Total Créditos	2.200,00
23/06	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		6.545,00
			Total Débitos	6.545,00
			Total Créditos	6.545,00
24/06	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.415,00
			Total Débitos	1.415,00
			Total Créditos	1.415,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.853.012,54 Créditos :**	**1.853.012,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICA
Proc. Nº 496/2026
Fls. 530
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.853.012,54**	**Créditos :**	**1.853.012,54**
25/06	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.832,00
				Total Débitos	2.832,00
				Total Créditos	2.832,00
26/06	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.730,00
				Total Débitos	1.730,00
				Total Créditos	1.730,00
27/06	232.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
28/06	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.490,00
				Total Débitos	2.490,00
				Total Créditos	2.490,00
29/06	233.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios			800,00
29/06	234.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base			216,00
29/06	235.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf			1.151,00
29/06	236.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo			321,00
29/06	237.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base			231,00
29/06	238.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm			3.215,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.866.098,54**	**Créditos :**	**1.866.098,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 533
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **1.866.098,54**	**Créditos :**	**1.866.098,54**
29/06	239.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês jun/24			2.824,00
29/06	240.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: jun/24			254,16
29/06	241.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: jun/24			271,00
				Total Débitos	9.283,16
				Total Créditos	9.283,16
30/06	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.975,00
30/06	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.215,00
30/06	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.545,00
30/06	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.354,00
30/06	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.212,00
30/06	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.656,00
30/06	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.215,00
30/06	595.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06-2024			11.201,62
		A Transportar =====>	**Débitos :** **1.907.821,32**	**Créditos :**	**1.907.821,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARITIBA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 512
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.907.821,32**	**Créditos :**	**1.907.821,32**
30/06	631.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF				89.458,00
					Total Débitos	127.831,62
					Total Créditos	127.831,62
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.997.279,32**	**Créditos :**	**1.997.279,32**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.997.279,32**	**Créditos :**	**1.997.279,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUSITEUA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 593
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.997.279,32**	**Créditos :**	**1.997.279,32**
01/07	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.404,00
				Total Débitos	8.404,00
				Total Créditos	8.404,00
02/07	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.182,00
				Total Débitos	5.182,00
				Total Créditos	5.182,00
03/07	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.954,00
				Total Débitos	8.954,00
				Total Créditos	8.954,00
04/07	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.498,00
				Total Débitos	5.498,00
				Total Créditos	5.498,00
05/07	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.504,00
				Total Débitos	9.504,00
				Total Créditos	9.504,00
06/07	242.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06-2024			2.569,84
06/07	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.494,00
				Total Débitos	11.063,84
				Total Créditos	11.063,84
07/07	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.054,00
				Total Débitos	10.054,00
				Total Créditos	10.054,00
08/07	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.416,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.064.355,16**	**Créditos :**	**2.064.355,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 514
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**2.064.355,16**	**Créditos :**	**2.064.355,16**
					Total Débitos	8.416,00
					Total Créditos	8.416,00
09/07	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10.604,00
					Total Débitos	10.604,00
					Total Créditos	10.604,00
10/07	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				11.154,00
					Total Débitos	11.154,00
					Total Créditos	11.154,00
11/07	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.468,00
					Total Débitos	6.468,00
					Total Créditos	6.468,00
12/07	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				11.704,00
					Total Débitos	11.704,00
					Total Créditos	11.704,00
13/07	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.565,00
					Total Débitos	1.565,00
					Total Créditos	1.565,00
14/07	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				12.254,00
					Total Débitos	12.254,00
					Total Créditos	12.254,00
15/07	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				8.481,00
					Total Débitos	8.481,00
					Total Créditos	8.481,00
16/07	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				8.540,00
					Total Débitos	8.540,00
					Total Créditos	8.540,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.135.125,16**	**Créditos :**	**2.135.125,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITINA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 535
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.135.125,16**	**Créditos :**	**2.135.125,16**
17/07	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.818,00
				Total Débitos	4.818,00
				Total Créditos	4.818,00
18/07	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.494,00
				Total Débitos	9.494,00
				Total Créditos	9.494,00
19/07	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.580,00
				Total Débitos	10.580,00
				Total Créditos	10.580,00
20/07	243.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06-2024			254,16
20/07	244.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06-2024			271,00
20/07	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.457,00
20/07	596.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06-2024			11.201,62
				Total Débitos	20.183,78
				Total Créditos	20.183,78
21/07	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.870,00
				Total Débitos	9.870,00
				Total Créditos	9.870,00
22/07	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7.486,00
				Total Débitos	7.486,00
				Total Créditos	7.486,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.197.556,94**	**Créditos :**	**2.197.556,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 516
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.197.556,94**	**Créditos :**	**2.197.556,94**
23/07	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			5.780,00
				Total Débitos	5.780,00
				Total Créditos	5.780,00
24/07	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			4.198,00
				Total Débitos	4.198,00
				Total Créditos	4.198,00
25/07	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			6.848,00
				Total Débitos	6.848,00
				Total Créditos	6.848,00
26/07	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			8.150,00
				Total Débitos	8.150,00
				Total Créditos	8.150,00
27/07	273.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
28/07	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			5.761,00
				Total Débitos	5.761,00
				Total Créditos	5.761,00
29/07	274.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios			800,00
29/07	275.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base			221,00
29/07	276.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf			1.111,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.230.525,94**	**Créditos :**	**2.230.525,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 517
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.230.525,94 Créditos :**	**2.230.525,94**
29/07	277.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo		333,00
29/07	278.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base		254,00
29/07	279.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm		3.584,00
29/07	280.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês jul/24		2.824,00
29/07	281.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: jul/24		254,16
29/07	282.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: jul/24		271,00
			Total Débitos	9.652,16
			Total Créditos	9.652,16
30/07	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.984,00
			Total Débitos	8.984,00
			Total Créditos	8.984,00
31/07	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.456,00
31/07	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		9.875,00
31/07	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.215,00
31/07	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.125,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.266.701,10 Créditos :**	**2.266.701,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI...
Proc. Nº 496-2026
Fls. 518
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.266.701,10 Créditos : 2.266.701,10	
31/07	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.266,00
31/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.545,00
31/07	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.645,00
31/07	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.155,00
31/07	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.545,00
31/07	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.155,00
31/07	597.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07-2024	26.407,68
31/07	632.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF	6.455,00
31/07	633.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF	65.454,00
31/07	634.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF	6.545,00
31/07	635.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF	8.454,00
31/07	636.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF	6.545,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.412.872,78 Créditos : 2.412.872,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 519
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**2.412.872,78**	**Créditos :**	**2.412.872,78**
31/07	637.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF				96.848,00
31/07	638.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF				4.154,00
31/07	639.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF				6.545,00
					Total Débitos	273.389,68
					Total Créditos	273.389,68
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**2.520.419,78**	**Créditos :**	**2.520.419,78**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.520.419,78**	**Créditos :**	**2.520.419,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 520
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.520.419,78**	**Créditos :**	**2.520.419,78**
02/08	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			9.480,00
02/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			9.842,00
				Total Débitos	19.322,00
				Total Créditos	19.322,00
04/08	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			9.845,00
04/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			10.047,00
				Total Débitos	19.892,00
				Total Créditos	19.892,00
05/08	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			7.841,00
				Total Débitos	7.841,00
				Total Créditos	7.841,00
06/08	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			7.492,00
06/08	359.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07-2024			2.569,84
				Total Débitos	10.061,84
				Total Créditos	10.061,84
07/08	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			7.842,00
				Total Débitos	7.842,00
				Total Créditos	7.842,00
08/08	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			9.481,00
				Total Débitos	9.481,00
				Total Créditos	9.481,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.594.859,62**	**Créditos :**	**2.594.859,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 496-2026
Fls. 523
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.594.859,62 Créditos :**	**2.594.859,62**
09/08	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		6.481,00
			Total Débitos	6.481,00
			Total Créditos	6.481,00
10/08	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.791,00
			Total Débitos	8.791,00
			Total Créditos	8.791,00
11/08	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		10.046,00
			Total Débitos	10.046,00
			Total Créditos	10.046,00
12/08	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		6.481,00
			Total Débitos	6.481,00
			Total Créditos	6.481,00
13/08	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		11.657,00
			Total Débitos	11.657,00
			Total Créditos	11.657,00
14/08	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.481,00
			Total Débitos	9.481,00
			Total Créditos	9.481,00
15/08	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.741,00
			Total Débitos	9.741,00
			Total Créditos	9.741,00
16/08	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.854,00
			Total Débitos	1.854,00
			Total Créditos	1.854,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.659.391,62 Créditos :**	**2.659.391,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXITÉ
Proc. Nº 496/2026
Fls. 522
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.659.391,62 Créditos :**	**2.659.391,62**
17/08	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.808,00
			Total Débitos	1.808,00
			Total Créditos	1.808,00
18/08	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.494,00
			Total Débitos	9.494,00
			Total Créditos	9.494,00
19/08	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		4.813,00
			Total Débitos	4.813,00
			Total Créditos	4.813,00
20/08	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		1.842,00
20/08	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.457,00
20/08	360.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07-2024		254,16
20/08	361.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07-2024		271,00
20/08	598.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07-2024		26.407,68
			Total Débitos	37.231,84
			Total Créditos	37.231,84
22/08	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		7.486,00
			Total Débitos	7.486,00
			Total Créditos	7.486,00
23/08	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.764,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.728.988,46 Créditos :**	**2.728.988,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 523
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.728.988,46**	**Créditos : 2.728.988,46**
			Total Débitos	8.764,00
			Total Créditos	8.764,00
24/08	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.879,00
			Total Débitos	1.879,00
			Total Créditos	1.879,00
25/08	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		7.941,00
			Total Débitos	7.941,00
			Total Créditos	7.941,00
26/08	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.467,00
26/08	311.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet		100,00
			Total Débitos	8.567,00
			Total Créditos	8.567,00
27/08	316.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
28/08	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.194,00
28/08	319.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: ago/24		254,16
			Total Débitos	8.448,16
			Total Créditos	8.448,16
29/08	312.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios		800,00
29/08	313.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base		254,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.757.127,62**	**Créditos : 2.757.127,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
Proc. Nº 496-2026
Fls. 524
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.757.127,62**	**Créditos :**	**2.757.127,62**
29/08	314.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf			1.544,00
29/08	315.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo			354,00
29/08	317.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm			3.584,00
29/08	318.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês ago/24			2.824,00
29/08	320.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: ago/24			271,00
				Total Débitos	9.631,00
				Total Créditos	9.631,00
30/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.994,00
				Total Débitos	10.994,00
				Total Créditos	10.994,00
31/08	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.645,00
31/08	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.212,00
31/08	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.645,00
31/08	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.145,00
31/08	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.212,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.795.557,62**	**Créditos :**	**2.795.557,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 496 / 2026
Fls. 525
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**2.795.557,62**	**Créditos :**	**2.795.557,62**
31/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.215,00
31/08	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				4.545,00
31/08	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.654,00
31/08	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.545,00
31/08	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.534,00
31/08	599.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08-2024				25.261,60
					Total Débitos	68.613,60
					Total Créditos	68.613,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**2.845.312,22**	**Créditos :**	**2.845.312,22**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.845.312,22**	**Créditos :**	**2.845.312,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 526
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.845.312,22**	**Créditos :**	**2.845.312,22**
02/09	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.454,00
02/09	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.781,00
				Total Débitos	20.235,00
				Total Créditos	20.235,00
04/09	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.498,00
04/09	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.047,00
				Total Débitos	16.545,00
				Total Créditos	16.545,00
05/09	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7.910,00
				Total Débitos	7.910,00
				Total Créditos	7.910,00
06/09	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.467,00
06/09	362.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08-2024			2.569,84
				Total Débitos	11.036,84
				Total Créditos	11.036,84
07/09	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7.594,00
				Total Débitos	7.594,00
				Total Créditos	7.594,00
08/09	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.819,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.918.452,06**	**Créditos :**	**2.918.452,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 527
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.918.452,06 Créditos :**	**2.918.452,06**
08/09	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.481,00
			Total Débitos	19.300,00
			Total Créditos	19.300,00
10/09	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		4.809,00
			Total Débitos	4.809,00
			Total Créditos	4.809,00
11/09	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		10.046,00
			Total Débitos	10.046,00
			Total Créditos	10.046,00
12/09	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		10.742,00
			Total Débitos	10.742,00
			Total Créditos	10.742,00
13/09	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		11.657,00
			Total Débitos	11.657,00
			Total Créditos	11.657,00
14/09	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		11.490,00
			Total Débitos	11.490,00
			Total Créditos	11.490,00
15/09	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.486,00
			Total Débitos	9.486,00
			Total Créditos	9.486,00
16/09	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.845,00
			Total Débitos	9.845,00
			Total Créditos	9.845,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.996.008,06 Créditos :**	**2.996.008,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 528
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.996.008,06 Créditos :**	**2.996.008,06**
17/09	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.813,00
			Total Débitos	9.813,00
			Total Créditos	9.813,00
18/09	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.764,00
			Total Débitos	8.764,00
			Total Créditos	8.764,00
19/09	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		4.980,00
			Total Débitos	4.980,00
			Total Créditos	4.980,00
20/09	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.780,00
20/09	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		5.687,00
20/09	363.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08-2024		254,16
20/09	364.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08-2024		271,00
20/09	600.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08-2024		25.261,60
			Total Débitos	41.253,76
			Total Créditos	41.253,76
22/09	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		7.486,00
			Total Débitos	7.486,00
			Total Créditos	7.486,00
23/09	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.467,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.076.771,82 Créditos :**	**3.076.771,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 529
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.076.771,82 Créditos :**	**3.076.771,82**
			Total Débitos	8.467,00
			Total Créditos	8.467,00
24/09	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		6.791,00
24/09	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.798,00
			Total Débitos	15.589,00
			Total Créditos	15.589,00
25/09	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		10.547,00
			Total Débitos	10.547,00
			Total Créditos	10.547,00
26/09	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.810,00
26/09	349.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet		100,00
			Total Débitos	9.910,00
			Total Créditos	9.910,00
27/09	351.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base		258,00
27/09	354.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base		264,00
			Total Débitos	522,00
			Total Créditos	522,00
28/09	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		7.810,00
28/09	353.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo		320,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.121.469,82 Créditos :**	**3.121.469,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITI
Proc. Nº 496-2026
Fls. 530
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.121.469,82 Créditos :**	**3.121.469,82**
28/09	357.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: set/24		254,16
			Total Débitos	8.384,16
			Total Créditos	8.384,16
29/09	350.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios		800,00
29/09	352.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf		1.420,00
29/09	356.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês set/24		2.824,00
			Total Débitos	5.044,00
			Total Créditos	5.044,00
30/09	355.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm		3.200,00
30/09	358.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: set/24		271,00
30/09	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.355,00
30/09	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.155,00
30/09	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.555,00
30/09	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.645,00
30/09	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.155,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.144.103,98 Créditos :**	**3.144.103,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 531
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **3.144.103,98** **Créditos :**		**3.144.103,98**
30/09	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.654,00
30/09	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.545,00
30/09	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.125,00
30/09	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.125,00
30/09	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.215,00
30/09	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.654,00
30/09	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.545,00
30/09	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.656,00
30/09	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.565,00
30/09	601.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09-2024		28.558,14
			Total Débitos	78.978,14
			Total Créditos	78.978,14
		Total do Mês =====> **Débitos :** **3.205.746,12** **Créditos :**		**3.205.746,12**

		A Transportar =====> **Débitos :** **3.205.746,12** **Créditos :**		**3.205.746,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 532
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.205.746,12	**Créditos :**	**3.205.746,12**
01/10	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.871,00
01/10	640.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		35.155,00
01/10	641.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		6.545,00
01/10	642.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		9.845,00
01/10	643.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		3.565,00
			Total Débitos	64.981,00
			Total Créditos	64.981,00
02/10	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.775,00
			Total Débitos	9.775,00
			Total Créditos	9.775,00
03/10	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.781,00
03/10	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.781,00
03/10	397.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios		800,00
			Total Débitos	20.362,00
			Total Créditos	20.362,00
04/10	365.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09-2024		2.569,84
		A Transportar =====> Débitos : 3.303.433,96	**Créditos :**	**3.303.433,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
Proc. Nº 496-2026
Fls. 533
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.303.433,96 Créditos :**	**3.303.433,96**
04/10	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		10.047,00
			Total Débitos	12.616,84
			Total Créditos	12.616,84
05/10	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.862,00
			Total Débitos	9.862,00
			Total Créditos	9.862,00
06/10	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.781,00
			Total Débitos	9.781,00
			Total Créditos	9.781,00
07/10	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.829,00
			Total Débitos	9.829,00
			Total Créditos	9.829,00
08/10	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.824,00
08/10	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		7.846,00
			Total Débitos	17.670,00
			Total Créditos	17.670,00
10/10	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.820,00
10/10	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.845,00
			Total Débitos	19.665,00
			Total Créditos	19.665,00
12/10	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.815,00
			Total Débitos	9.815,00
			Total Créditos	9.815,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.390.102,96 Créditos :**	**3.390.102,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
Proc. Nº 496-2026
Fls. 534
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.390.102,96**	**Créditos :**	**3.390.102,96**
13/10	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.104,00
				Total Débitos	4.104,00
				Total Créditos	4.104,00
14/10	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.811,00
				Total Débitos	9.811,00
				Total Créditos	9.811,00
15/10	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.710,00
				Total Débitos	6.710,00
				Total Créditos	6.710,00
16/10	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.806,00
				Total Débitos	9.806,00
				Total Créditos	9.806,00
17/10	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.802,00
				Total Débitos	9.802,00
				Total Créditos	9.802,00
18/10	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.843,00
18/10	602.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09-2024			28.558,14
				Total Débitos	38.401,14
				Total Créditos	38.401,14
19/10	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.797,00
				Total Débitos	9.797,00
				Total Créditos	9.797,00
20/10	366.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09-2024			254,16
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.478.788,26**	**Créditos :**	**3.478.788,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 535
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.478.788,26**	**Créditos :**	**3.478.788,26**
20/10	367.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09-2024			271,00
20/10	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.793,00
20/10	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.784,00
20/10	644.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			65.455,00
				Total Débitos	85.557,16
				Total Créditos	85.557,16
22/10	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7.649,00
				Total Débitos	7.649,00
				Total Créditos	7.649,00
23/10	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.788,00
				Total Débitos	9.788,00
				Total Créditos	9.788,00
24/10	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.784,00
24/10	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.710,00
				Total Débitos	19.494,00
				Total Créditos	19.494,00
25/10	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.770,00
				Total Débitos	9.770,00
				Total Créditos	9.770,00
26/10	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.779,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.620.571,26**	**Créditos :**	**3.620.571,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITIBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 536
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.620.571,26 Créditos :**	**3.620.571,26**
26/10	396.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet		100,00
26/10	645.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		65.454,00
			Total Débitos	75.333,00
			Total Créditos	75.333,00
27/10	398.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base		257,00
			Total Débitos	257,00
			Total Créditos	257,00
28/10	400.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo		361,00
28/10	404.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: out/24		254,16
28/10	646.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		98.488,00
28/10	647.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		69.584,00
			Total Débitos	168.687,16
			Total Créditos	168.687,16
29/10	399.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf		1.420,00
29/10	405.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: out/24		271,00
			Total Débitos	1.691,00
			Total Créditos	1.691,00
30/10	402.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm		3.254,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.860.014,42 Créditos :**	**3.860.014,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls: 537
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**3.860.014,42**	**Créditos :**	**3.860.014,42**
30/10	403.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês out/24				2.824,00
					Total Débitos	6.078,00
					Total Créditos	6.078,00
31/10	401.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base				210,00
31/10	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.231,00
31/10	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.545,00
31/10	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				6.545,00
31/10	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.558,00
31/10	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				465,00
31/10	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				5.645,00
31/10	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				8.948,00
31/10	603.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10-2024				28.649,12
					Total Débitos	61.796,12
					Total Créditos	61.796,12
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**3.924.634,54**	**Créditos :**	**3.924.634,54**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**3.924.634,54**	**Créditos :**	**3.924.634,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITIMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 538
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **3.924.634,54**	**Créditos :**	**3.924.634,54**
02/11	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.571,00
				Total Débitos	9.571,00
				Total Créditos	9.571,00
03/11	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12.487,00
				Total Débitos	12.487,00
				Total Créditos	12.487,00
04/11	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.740,00
				Total Débitos	9.740,00
				Total Créditos	9.740,00
05/11	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.874,00
05/11	648.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			12.212,00
				Total Débitos	22.086,00
				Total Créditos	22.086,00
06/11	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.267,00
06/11	444.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10-2024			2.569,84
				Total Débitos	11.836,84
				Total Créditos	11.836,84
07/11	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.704,00
				Total Débitos	8.704,00
				Total Créditos	8.704,00
08/11	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.824,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **4.008.883,38**	**Créditos :**	**4.008.883,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 539
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

0232

CONSTRUCOES DINIZ LTDA

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.008.883,38**	**Créditos :**	**4.008.883,38**
08/11	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			11.475,00
08/11	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.574,00
				Total Débitos	27.873,00
				Total Créditos	27.873,00
10/11	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.343,00
10/11	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.746,00
				Total Débitos	18.089,00
				Total Créditos	18.089,00
12/11	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.277,00
				Total Débitos	9.277,00
				Total Créditos	9.277,00
13/11	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.210,00
				Total Débitos	9.210,00
				Total Créditos	9.210,00
14/11	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.011,00
14/11	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.046,00
				Total Débitos	17.057,00
				Total Créditos	17.057,00
15/11	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.570,00
				Total Débitos	6.570,00
				Total Créditos	6.570,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.087.135,38**	**Créditos :**	**4.087.135,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 540
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**4.087.135,38**	**Créditos :**	**4.087.135,38**
16/11	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.144,00
				Total Débitos	9.144,00
				Total Créditos	9.144,00
17/11	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.077,00
				Total Débitos	9.077,00
				Total Créditos	9.077,00
18/11	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.971,00
				Total Débitos	8.971,00
				Total Créditos	8.971,00
20/11	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.945,00
20/11	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.871,00
20/11	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.810,00
20/11	445.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10-2024			254,16
20/11	446.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10-2024			271,00
20/11	606.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10-2024			28.649,12
				Total Débitos	54.800,28
				Total Créditos	54.800,28
22/11	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.531,00
				Total Débitos	9.531,00
				Total Créditos	9.531,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**4.178.658,66**	**Créditos :**	**4.178.658,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 545
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.178.658,66 Créditos :**	**4.178.658,66**
23/11	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.878,00
			Total Débitos	8.878,00
			Total Créditos	8.878,00
24/11	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.812,00
24/11	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.910,00
			Total Débitos	17.722,00
			Total Créditos	17.722,00
25/11	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.005,00
25/11	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12.410,00
25/11	662.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF		98.478,00
			Total Débitos	124.893,00
			Total Créditos	124.893,00
26/11	434.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Mensalidade Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
27/11	436.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Conta Mês base		240,00
27/11	651.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 191 - Valor Referente a: 11-2024		265.455,00
27/11	652.0000	2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: 11-2024		265.455,00
			Total Débitos	531.150,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.861.401,66 Créditos :**	**4.861.401,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCEMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 542
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

VI Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**4.861.401,66 Créditos :**	**4.861.401,66**
			Total Créditos	531.150,00
28/11	438.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Uso e consumo		320,00
28/11	442.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Rentenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: nov/24		254,16
			Total Débitos	574,16
			Total Créditos	574,16
29/11	435.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Pagto Honorarios		800,00
29/11	437.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Serv prest pf		1.320,00
29/11	441.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês nov/24		2.824,00
			Total Débitos	4.944,00
			Total Créditos	4.944,00
30/11	439.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Gasto Gasolina Mês base		190,00
30/11	440.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Desp op adm		2.950,00
30/11	443.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: nov/24		271,00
30/11	604.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11-2024		25.571,67
30/11	649.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 191 - Valor Referente a: Dist de lucros		35.454,00
30/11	650.0000	2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: Dist de lucros		35.454,00
		A Transportar =====> Débitos :	**4.966.810,49 Créditos :**	**4.966.810,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 496 - 2026
Fls. 543
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**4.966.810,49**	**Créditos :**	**4.966.810,49**
30/11	660.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF				46.545,00
30/11	661.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF				16.545,00
30/11	663.0000	4.01.01.02.0017 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a:				16.545,00
					Total Débitos	179.525,67
					Total Créditos	179.525,67
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**5.046.445,49**	**Créditos :**	**5.046.445,49**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**5.046.445,49**	**Créditos :**	**5.046.445,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 544
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.046.445,49 Créditos :**	**5.046.445,49**
01/12	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.041,00
			Total Débitos	9.041,00
			Total Créditos	9.041,00
02/12	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		10.554,00
02/12	653.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valor Referente a: dep		15.455,00
			Total Débitos	26.009,00
			Total Créditos	26.009,00
03/12	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.740,00
			Total Débitos	8.740,00
			Total Créditos	8.740,00
04/12	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		7.654,00
			Total Débitos	7.654,00
			Total Créditos	7.654,00
05/12	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		8.540,00
			Total Débitos	8.540,00
			Total Créditos	8.540,00
06/12	447.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11-2024		2.569,84
06/12	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.267,00
			Total Débitos	11.836,84
			Total Créditos	11.836,84
08/12	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		9.632,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.127.898,33 Créditos :**	**5.127.898,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARITIBA
Proc. Nº 496-2026
Fls. 545
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUCOES DINIZ LTDA **0232**

Vl Ana Lucia, 36 - Rod Ma 230 Km 25 - Zona Rural Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 02.449.618/0001-69 Inscrição Estadual: 124696775
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 31/03/1998 Nº do Registro : 21201071514
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **5.127.898,33**	**Créditos :**	**5.127.898,33**
08/12	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			6.574,00
				Total Débitos	16.206,00
				Total Créditos	16.206,00
10/12	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			9.105,00
10/12	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			8.746,00
10/12	654.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			6.545,00
10/12	655.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			6.545,00
10/12	656.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			5.645,00
10/12	657.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			45.654,00
10/12	664.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			7.845,00
10/12	665.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Compra de Mercadorias À vista conf. NF			64.555,00
				Total Débitos	154.640,00
				Total Créditos	154.640,00
12/12	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			9.540,00
				Total Débitos	9.540,00
				Total Créditos	9.540,00
13/12	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			5.409,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **5.304.061,33**	**Créditos :**	**5.304.061,33**