



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7.006.001 / 2024 N
FLS.	1006
RUB.	4

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a documentação da **HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 19 de julho de 2024.

  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1006001/2024  
Modalidade: Concorrência nº 001/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1001
RUB.	

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA

## Documentos de Habilitação:

**TEMPSTAR CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 15.061.584/0001-82**



4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;  
 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA;  
 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA;  
 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA;  
 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS;  
 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;  
 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME;  
 9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

**A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:**

**ALEXJAN PEREIRA LIMA**, brasileiro, natural de São Luis/MA, empresário, nascido em 16/05/1978, inscrito no CPF sob o nº 650.447.893-72 e portador da Carteira de Identidade nº 033491894-4 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua D, nº 21, Bairro Radional, município de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.047-520.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial de **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão na Avenida Ana Jansen, nº 1215, sala 05, bairro São Francisco, CEP: 65.076-730 (art.997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social, totalmente integralizado de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES	%
ALEXJAN PEREIRA LIMA	3.500.000	R\$ 3.500.000,00	100
TOTAL	3.500.000	R\$ 3.500.000,00	100

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto social da empresa é de:

4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;  
 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;  
 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;  
 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS;  
 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;  
 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;  
 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;  
 4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS;  
 4312600 PERFURACOES E SONDAGENS;  
 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;  
 4319300 SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCAVACAO, LIMPEZAS E VALAS);

4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO;  
4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;  
4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;  
4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS;  
4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(TELHAS, TIJOLOS, AREIS E ETC)  
4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO;  
4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;  
7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA;  
7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA;  
7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA;  
7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS;  
7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;  
7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME;  
9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado (Art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de sua quota, e responde solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade caberá ao empresário **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, anteriormente qualificado neste instrumento, com poderes e atribuições de assinar contratos de abertura de contas bancárias, contratos de créditos e outros contratos em geral, assinatura de cheques, movimentação das contas correntes, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromisso, confessar dividas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, outorgar procurações e tudo o que se fizer necessário para a fiel representação da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (Art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário delibera sobre as contas e designação administrador quando for o caso (Art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º, e Art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo o sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O empresário poderá fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado (**Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002**).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O Administrador **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, declara, sob 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 encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (**Art. 1.011, Parágrafo 1º, CC/2002**).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 01 (uma) via.

São Luís (MA), 25 de abril de 2023.

---

**ALEXJAN PEREIRA LIMA**  
CPF: 650.447.893-72



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 1202 H
FLS	1019
RUB.	<i>[assinatura]</i>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 07:45 SOB N° 20230541984.  
PROTOCOLO: 230541984 DE 26/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305608643. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.  
NIRE: 21201168232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 7.006001 1202H  
FLS. 1013  
RUB. *[Handwritten Signature]*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NO ME  
**ALEXJAN PEREIRA LIMA**

DOC. IDENTIFIC. / CÔD. ESPECIAL / UF  
0000334918944 525 MA

CPF 550.447.893-72 DATA NASCIM. 16/05/1978

FUNÇÃO  
FLORIMAR SANTOS LIMA  
MARIA DE JESUS FERREIRA  
LIMA

PROFISSÃO ACC CAT. HAB  
*[Redacted]* *[Redacted]* B

Nº REGISTRO 06592222448 VALIDADE 25/08/2025 1ª HABILITAÇÃO 03/02/2021

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2359236340

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2359236340

ASSINATURA DO TITULAR  
*[Signature]*

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSAO 05/02/2022

90804006411  
00046620559

MARANHÃO

DFAC ANEXO AMBA CES 00



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202 11
FLS.	1012
RUB.	

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

15.061.584/0001-82

**NOME EMPRESARIAL:**

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

ALEXJAN PEREIRA LIMA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 09/07/2024 às 15:14 (data e hora de Brasília).



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.061.584/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 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 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
---

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

LOGRADOURO AV ANA JANSEN	NÚMERO 1215	COMPLEMENTO SALA 05
-----------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.076-730	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXJAN.PEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8862-2243
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2019
-----------------------------	--

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 09/07/2024 às 15:13:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.061.584/0001-82 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
---	---	--------------------------------

 NOME EMPRESARIAL  
**TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos  
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

 LOGRADOURO  
 AV ANA JANSEN

 NÚMERO  
 1215

 COMPLEMENTO  
 SALA 05

 CEP  
 65.076-730

 BAIRRO/DISTRITO  
 SAO FRANCISCO

 MUNICÍPIO  
 SAO LUIS

 UF  
 MA

 ENDEREÇO ELETRÔNICO  
 ALEXJAN.PEREIRA@GMAIL.COM

 TELEFONE  
 (98) 8862-2243

 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

 SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 30/01/2019

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 09/07/2024 às 15:13:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 U
FLS.	1017
RUB.	



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: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **15.061.584/0001-82**

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 22:16:06 do dia 04/05/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/10/2024.

Código de controle da certidão: **36B6.DEC8.24AD.A0C0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0006001 1202 U
FLS.	1018
RUB.	

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.061.584/0001-82 /  
**Razão Social:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV ANA JANSEN 1215 SALA 05 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-730

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

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

**Validade:** 02/07/2024 a 31/07/2024

**Certificação Número:** 2024070208545353014105

Informação obtida em 03/07/2024 09:06:43

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



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 7006001 12024

FLS. 1019

RUB. 0

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 15.061.584/0001-82 **Inscrição Estadual:** 12.576457-0

**Razão Social:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE ANA JANSEN

**Número:** 1215 **Complemento:** SALA 05

**Bairro:** SAO FRANCISCO

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65076730 **DDD:** **Telefone:** 88622243

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 23/10/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/08/2020,

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:** 09/07/2024

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 2024
FLS.	1000
RUB.	Φ

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 2006001 / 2024  
FLS. 1021  
RUBR.: 4**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80618000 CNPJ: 15061584000182  
NOME EMPRESARIAL: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
NOME FANTASIA: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 27/04/2023  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201168232  
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125764570  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 31/01/2012  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1215  
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN CEP: 65076730  
COMPLEMENTO: SALA 05; BAIRRO: SAO FRANCISCO  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1215  
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN CEP: 65076730  
COMPLEMENTO: SALA 05; BAIRRO: SAO FRANCISCO

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 88622243
E-MAIL	alexjan.pereira@gmail.com
E-MAIL	wbiratanjandrade@gmail.com
	wbiratanjandrade@gmail.com



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

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970200	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM

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

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
Contábil	81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	EMPRESARIO	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 08/07/2024

MAYCEN DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1023
RUB.	

---

CPF/CNPJ: 15061584000182  
Nome/Razão: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Contribuinte**

---

nul

**Servidor**

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2006001 / 2024  
ELS 2024  
RUB. D



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

#### DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80618000 CNPJ: 15061584000182  
NOME EMPRESARIAL: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
NOME FANTASIA: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 27/04/2023  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201168232  
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125764570  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: - FOLHA: - DATA DO REGISTRO: 31/01/2012  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1215  
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN CEP: 65076730  
COMPLEMENTO: SALA 05; BAIRRO: SAO FRANCISCO  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1215  
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN CEP: 65076730  
COMPLEMENTO: SALA 05; BAIRRO: SAO FRANCISCO

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 88622243
E-MAIL	alexjan.pereira@gmail.com
E-MAIL	wbiratanjandrade@gmail.com
	wbiratanjandrade@gmail.com

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970200	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
Contábil	81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	EMPRESARIO	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0  
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 08/07/2024

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	0006001 / 2024
FLS.	1026
RUB.	

---

CPF/CNPJ: 15061584000182  
Nome/Razão: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Contribuinte

---

null

Servidor



MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 11
FLS.	1027
RUB.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 234549/24

Data da

25/06/2024 11:14:13

Inscrição Estadual: 125764570

CPF/CNPJ: 15061584000182

Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE ANA JANSEN, 1215 SALA 05 CEP: 65076730 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)88622243

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2024.

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: 08/07/2024 11:16:54



MATÔES LYO NORTE / MA	
PROC.	2006001 12021
FLS.	1028
RUB.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039206/24

Data da

23/05/2024 15:00:55

Inscrição Estadual: 125764570

CPF/CNPJ: 15061584000182

Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE ANA JANSEN, 1215 SALA 05 CEP: 65076730 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)88622243

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/08/2024.

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.**



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 7006001 12024  
FLS. 1024  
RUB. *[assinatura]*



**PREFEITURA DE SAO LUIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDAO NEGATIVA**

**NUMERO DA CERTIDAO: 00008753172024**

Validade: 05/09/2024

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 26080152002400120	
Endereco: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN	
Numero: 1215	Complemento: SALA 05
Bairro: SAO FRANCISCO	CEP: 65076730
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 26	Setor: 8
Quadra: 152	Lote: 0024
PROPRIETÁRIOS	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em **08 de maio de 2024 às 08:45**, sob o codigo de autenticidade nº **DD115BFD403C4B979CE8FBA69B8F0F7D**.

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

**"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 7006001 / 2024

LS. 1030

SUB. 4

CERTIFICADO

1020240092121439



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008626432024

Validade: 10/07/2024

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 15.061.584/0001-82	Inscrição Municipal: 80618000
Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ANA JANSEN	
Número: 1215	Complemento: SALA 05;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076730

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **12 de março de 2024 às 17:25**, sob o código de autenticidade nº **E4F4EF4D7FDAE38E8E1DE38E7A909C5F**.

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

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009000172024

Validade: 16/11/2024



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1031
RUB.	

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 15.061.584/0001-82	Inscrição Municipal: 80618000
Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ANA JANSEN	
Número: 1215	Complemento: SALA 05;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076730

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **19 de julho de 2024 às 09:21**, sob o código de autenticidade nº **8D13D223F526C3F605B9C3CFCD5498E1**.

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 7006001 / 2024  
FLS. 1039  
RUB. *[assinatura]*

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
80618000	15.061.584/0001-82	92120243113882

## RAZÃO SOCIAL

TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

## NOME FANTASIA

TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS

## LOCALIZAÇÃO

AV ANA JANSEN SALA 05; Nº 1215, SAO FRANCISCO  
65076730 -SAO LUIS-MA

## INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

## CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
- 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
E05D68A36BCCAE4DC8FD2F4C3E0A996E

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 48892024  
Código de validação: 8A201F7069  
( relativo ao Processo 398762024 )

Número da guia: 24057301001815401.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dez (10) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **15.061.584/0001-82**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737  
email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 W
FLS.	103 W
RUB.	Ø

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/06/2024 17:51 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 48892024 / Código: 8A201F7069  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	120211
FLS. 1035	
RUB. 0	

Folha: 1

Fortes Contábil

**Balanco Patrimonial**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243  
 NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	*** ATIVO ***	10.500.801,24	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.487.434,51	D
1.01.01	Disponibilidades	5.739.686,01	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.761.734,66	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.761.734,66	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.761.734,66	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	1.977.951,35	D
1.01.01.07.01	Aplicação Financeira	1.977.951,35	D
1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	899.503,10	D
1.01.01.07.01.0002	Ourocap	4.979,48	D
1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples	1.073.468,77	D
1.01.03	Clientes	2.656.007,07	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.656.007,07	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.656.007,07	D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA	291.167,23	D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Montao - MA	122.484,86	D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Maloes do Norte - MA	126.268,21	D
1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA	98.800,00	D
1.01.03.01.01.0025	Prefeitura Municipal de Bacuri - MA	440.691,20	D
1.01.03.01.01.0026	Prefeitura Municipal de Lago do Junco do Maranhao - MA	32.982,69	D
1.01.03.01.01.0028	Prefeitura Municipal de Santo Amaro - MA	944.323,24	D
1.01.03.01.01.0029	Secretaria Municipal de Educação - Lago do Junco do Maranhao	181.938,34	D
1.01.03.01.01.0030	Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande - MA	418.251,30	D
1.01.05	Créditos	91.741,43	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	91.741,43	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	91.741,43	D
1.01.05.01.05.0008	INSS a Compensar	91.741,43	D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013.366,73	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	395.920,00	D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	395.920,00	D
1.07.00.03.01	Créditos com Pessoas Ligadas	395.920,00	D
1.07.00.03.01.0001	Adiantamento a Sócio	395.920,00	D
1.07.04	Imobilizado	1.617.446,73	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.839.436,33	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.839.436,33	D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.351.230,50	D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	306.136,77	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.678,46	D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	168.390,60	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	221.989,60	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	221.989,60	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e utensílios	7.223,55	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações	159.226,27	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações	22.696,78	C
1.07.04.21.01.0005	(-) Veiculos	32.843,00	C
2	*** PASSIVO ***	10.500.801,24	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.889.873,63	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.889.873,63	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.889.873,63	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.798,98	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	12,50	C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001/2024
FLS.	1036
RUB.	4

Folha: 2

Fortes Contábil

**Balanco Patrimonial**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243  
 NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.366,57 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.419,91 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.876.074,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	93.417,16 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	431.156,04 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.089.749,47 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	413.909,82 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	847.842,16 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.610.927,61 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	ALEXJAN PEREIRA LIMA	3.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.811.388,23 C
2.07.04.01	Reservas	2.811.388,23 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.811.388,23 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros	2.811.388,23 C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulado	1.299.539,38 C
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulado	1.299.539,38 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.299.539,38 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício /ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.299.539,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.500.801,24 (Dez Milhões Quinhentos Mil Oitocentos e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC - MA 7937  
 CPF: 819.511.753-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1032
RUB.	

Folha: 3

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
NIRE: 21201169232 - Data: 01/12/2011

Estabelecimentos: Todos, Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.151.119,59
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.151.119,59
010.01.03	Vendas de Serviços	5.151.119,59
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.151.119,59
(-) 020	Deduções da Receita	262.402,27
020.01	Impostos Faturados	262.402,27
020.01.02	ISS	74.386,39
3.01.01.01.03.0005	ISS	74.386,39
020.01.03	COFINS	154.533,59
3.01.01.01.03.0003	COFINS	154.533,59
020.01.04	PIS	33.482,29
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	33.482,29
(=) 030	Receita Líquida	4.888.717,32
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.513.231,74
040.02	Custo dos Produtos e Mercadorias Vendida	1.143.240,10
4.01.01.02.01.0002	CPV	1.143.240,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.369.991,64
4.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.089.654,00
4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços	280.337,64
(=) 060	Lucro Bruto	2.375.485,58
(-) 070	Despesas Operacionais	539.504,40
070.01	Despesas com Pessoal	161.504,59
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	161.504,59
4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários	103.516,60
4.02.01.01.01.0002	13º Salário	7.060,72
4.02.01.01.01.0003	FGTS	9.267,97
4.02.01.01.01.0011	Rescisão	8.423,06
4.02.01.01.01.0019	Apoio Técnico	33.236,24
070.02	Despesas Administrativas	384.017,31
4.02.02.01.02	Outras Despesas Administrativas	384.017,31
4.02.02.01.02.0002	Telefones	322,98
4.02.02.01.02.0006	Internet	502,84
4.02.02.01.02.0011	Software e Sistemas	224,00
4.02.02.01.02.0012	Material de Construção	2.243,00
4.02.02.01.02.0015	Despesas com Consultorias	10.000,00
4.02.02.01.02.0017	Seguros Diversos	5.288,16
4.02.02.01.02.0018	Energia Elétrica	1.069,39
4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada	217.926,00
4.02.02.01.02.0028	Manutenção de Veículos	69.000,00
4.02.02.01.02.0029	Serviços Prestados PJ	7.650,14
4.02.02.01.02.0030	Combustível	65.000,00
4.02.02.01.02.0031	Locação de Equipamentos	4.320,46
4.02.02.01.02.0032	Taxas Diversas	470,34
070.04	Resultado Financeiro	(6.017,50)
070.04.01	Receitas Financeiras	(10.508,82)
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	10.508,82
3.01.01.02.01.0001	Rendimentos sobre Aplicação	4.459,54
3.01.01.02.01.0003	juros ativo	6.049,28
070.04.02	Despesas Financeiras	2.622,56
4.02.04.01.01	Despesas Financeiras	2.622,56
4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias	2.527,81

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1038
RUB.	

Folha: 4

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
4.02.04.01.01.0002	Juros pagos ou incorridos	94,75
070.04.03	Despesas Tributárias	1.868,76
4.02.03.01.01	Despesas Tributárias	1.868,76
4.02.03.01.01.0001	Taxas Municipais	21,76
4.02.03.01.01.0002	Taxas Estaduais	763,72
4.02.03.01.01.0007	Alvará	1.083,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.835.981,18
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.835.981,18
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	148.352,24
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	148.352,24
5.01.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro	148.352,24
(-) 170	Imposto de Renda	388.089,56
170.01	Imposto de Renda	388.089,56
5.01.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	388.089,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.299.539,38

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1039
RUB.	1

Folha: 5

Fortes Contábil

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Lucros Distribuídos	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.587.153,21</b>	<b>224.235,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.388,23</b>
Aumento de Capital	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Credor Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Debitos Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	224.235,02	1.299.539,38	0,00	1.523.774,40
Constituição de Reservas	0,00	0,00	(224.235,02)	0,00	(224.235,02)
<b>Saldos Finais</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.811.388,23</b>	<b>1.299.539,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.927,61</b>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2022
FLS.	1040
RUB.	

Folha: 6

Fortes Contábil

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º 1215,  
Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 55076730, Telefone: (98) 988622243

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	1.299.539,38
Diminuição em Duplicatas a Receber	494.289,94
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	(36.631,26)
Diminuição em Estoques de Materiais	1.143.240,10
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(257.136,77)
Aumento em (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	217.926,00
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.798,98
Aumento em Obrigações Fiscais	724.457,68
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>3.599.484,05</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Aumento em Créditos com Pessoas Ligadas	(395.920,00)
Aumento em ALEXJAN PEREIRA LIMA	1.300.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>904.080,00</b>
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.503.564,05
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.236.121,96
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	5.739.686,01

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	1043
RUB.	

Folha: 7

Fortes Contábil

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( 8.487.434,51 + 395.920,00 ) / ( 2.889.873,63 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	3,07
2	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 8.487.434,51 / 2.889.873,63 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,94
3	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA ( 8.487.434,51 - 0,00 ) / 2.889.873,63 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	2,94
4	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5.739.686,01 / 2.889.873,63 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,99
5	ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL 10.500.801,24 / ( 2.889.873,63 + 0,00 ) A empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.	c1/(c201+c20301)	3,63
6	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ( 2.889.873,63 + 0,00 ) / 10.500.801,24 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(c201+c20301)/c1	0,28
7	GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL ( 2.889.873,63 + 0,00 ) / 7.610.927,61 Quanto do ativo total está comprometido para custear o endividamento da empresa com terceiros. Quanto menor, melhor.	(c201+c20301)/c207	0,38
8	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PL 1.299.539,38 / 7.610.927,61 Qual o percentual de lucro relacionado ao montante total aplicado de capital próprio. Quanto maior, melhor.	d200/c207	0,17
9	ÍNDICE DE IMOB. DO CAPITAL PRÓPRIO 1.617.446,73 / 7.610.927,61 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	c10704/c207	0,21

## Legenda:

c1 = Ativo

c101 = Ativo Circulante

c10101 = Disponível

c10115 = Estoque

c10700 = Ativo Realizável ao Longo Prazo

c10704 = Imobilizado

c2 = Passivo

c201 = Passivo Circulante

c20301 = Passivo Realizável ao Longo Prazo

c207 = Patrimônio Líquido

d200 = Resultado do Exercício

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 4
FLS.	1042
RUB.	0

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Folha: 8

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

ALEXIAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7.000.000 1202 4
FLS.	1043
RUB.	

Folha: 8

Fortes Contábil

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243  
 NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O objetivo social da Sociedade é mutuamente a sua atividade econômica principal: Construção de edifícios; e como atividades secundárias: Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Atividades de estudos geológicos; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

O Regime Tributário é o Lucro Presumido com base no recebimento de suas receitas "Regime de Competência".

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

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutação do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de Dezembro de 2022 estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com a legislação pertinentes a este tipo de sociedade.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Depreciação**

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, abatido das depreciações. Sendo estas calculadas pelo método Linear, a taxa que levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (Três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC - MA 7937  
 CPF: 819.511.753-67



MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 U
FLS.	1.0644
RUB.	de

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 08:55 SOB N° 20230385443.  
PROTOCOLO: 230385443 DE 23/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303910881. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.  
NIRE: 21201168232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

MARCAS DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1046
RUB.	2

Folha: 1

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 113 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 113 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AV ANA JANSEN, nº 1215, SALA 05, bairro SAO FRANCISCO, CEP 65076-730, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 15.061.584/0001-82 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201168232 por despacho de 01/12/2011.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87



MARTÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1008001 / 2022_4
FLS.	1046
RUB.	0

Folha: 2

Fortes Contábil

## Livro Diário N.º 1

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros do Exercício /ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0001	001	29422203	224.235,02	
02/01/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros					
		VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0001	001	29422203		224.235,02
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>224.235,02</b>	<b>224.235,02</b>
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418554	50.000,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418554		50.000,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418555	49.999,99	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418555		49.999,99
03/01/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418556	30,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418556		30,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418557	29,99	
03/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418557		29,99
03/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		Ajuste de saldo da conta	0001	001	29419513	3.967,48	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ajuste de saldo da conta	0001	001	29419513		3.967,48
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>104.027,46</b>	<b>104.027,46</b>
04/01/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418558	3,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418558		3,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418559	3,00	
04/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418559		3,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
05/01/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418560	52,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418560		52,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418561	52,00	
05/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418561		52,00
05/01/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 1463251	0001	001	29419436	35.383,60	
		Comercial Rofe					
05/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- Comercial Rofe LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 1463251	0001	001	29419436		35.383,60
		Comercial Rofe					
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>35.487,60</b>	<b>35.487,60</b>
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418562	332,18	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418562		332,18

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 12024
FLS.	1049
RUB.	

Folha: 3

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418563	332,18	
12/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418563		332,18
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>664,36</b>	<b>664,36</b>
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418564	395,72	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418564		395,72
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418565	395,72	
17/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418565		395,72
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>791,44</b>	<b>791,44</b>
24/01/2022	1.01.03.01.01.0002	- Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA					
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419463	512.633,24	
		000000000000185 PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
24/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419463		512.633,24
		000000000000185 PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
24/01/2022	1.01.05.01.05.0002	- ISS a Recuperar					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000185	0001	001	29419464	6.151,60	
		PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
24/01/2022	1.01.03.01.01.0002	- Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000185	0001	001	29419464		6.151,60
		PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>518.784,84</b>	<b>518.784,84</b>
25/01/2022	4.02.03.01.01.0007	- Alvará					
		Pagamento ref. Alvará 2021	0001	001	29418566	122,02	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento ref. Alvará 2021	0001	001	29418566		122,02
25/01/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Renovação Cadastro	0001	001	29418567	52,35	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Renovação Cadastro	0001	001	29418567		52,35
25/01/2022	1.01.01.07.01.0002	- Ourocap					
		Ourocap PM	0001	001	29418568	401,47	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Ourocap PM	0001	001	29418568		401,47
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418569	575,84	
25/01/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418569		575,84
25/01/2022	4.02.03.01.01.0001	- Taxas Municipais					
		PGTO TAXA DE ALVARÁ PGTO TAXA DE EXPEDIENTE	0001	001	29420568	21,76	
25/01/2022	4.02.04.01.01.0002	- Juros pagos ou incorridos					
		PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420568	4,76	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420568		26,52
25/01/2022	4.02.03.01.01.0007	- Alvará					
		PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420570	77,97	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:06

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 100001	12024
FLS. 1048	
RUB. 8	

## Lívro Diário N.º 1

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Folha: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420570		77,97
25/01/2022	4.02.04.01.01.0002 - Juros pagos ou incorridos	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420571	17,43	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420571		17,43
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.273,60</b>	<b>1.273,60</b>
27/01/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 553393 J Goncalves	0001	001	29419428	1.407,26	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 553393 J Goncalves	0001	001	29419428		1.407,26
27/01/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 1579 R Franca Mendes	0001	001	29419445	480,00	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - R Franca Mendes	Compra de mercadoria conf. nf 1579 R Franca Mendes	0001	001	29419445		480,00
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Pagto fornecedor nf 553393 J Goncalves	0001	001	29419449	1.407,26	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor nf 553393 J Goncalves	0001	001	29419449		1.407,26
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.294,52</b>	<b>3.294,52</b>
28/01/2022	4.02.03.01.01.0007 - Alvará	Pagamento ref. Alvará 2022	0001	001	29419426	393,72	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref. Alvará 2022	0001	001	29419426		393,72
28/01/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 553581 J Goncalves	0001	001	29419429	2.543,15	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 553581 J Goncalves	0001	001	29419429		2.543,15
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Pagto fornecedor nf 553581 J Goncalves	0001	001	29419457	2.543,15	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor nf 553581 J Goncalves	0001	001	29419457		2.543,15
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Pagto fornecedor nf 733859 J Goncalves	0001	001	29419458	27.299,20	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor nf 733859 J Goncalves	0001	001	29419458		27.299,20
28/01/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 733859 J Goncalves	0001	001	29419459	27.299,20	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 733859 J Goncalves	0001	001	29419459		27.299,20
28/01/2022	4.02.03.01.01.0007 - Alvará	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420569	393,72	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420569		393,72
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>60.472,14</b>	<b>60.472,14</b>
31/01/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419405	6.151,60	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 5

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419405		6.151,60
31/01/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Ref. Compensação	0001	001	29419416	6.151,60	
31/01/2022	1.01.05.01.05.0002	- ISS a Recuperar Ref. Compensação	0001	001	29419416		6.151,60
31/01/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 1586 R Franca Mendes	0001	001	29419440	939,58	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0004	- R Franca Mendes Compra de mercadoria conf. nf 1586 R Franca Mendes	0001	001	29419440		939,58
31/01/2022	2.01.01.01.01.0004	- R Franca Mendes Pagto fornecedor R Franca Mendes	0001	001	29419461	1.419,58	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto fornecedor R Franca Mendes	0001	001	29419461		1.419,58
31/01/2022	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP PROV. PIS REF. 01/2022	0001	001	29420432	3.332,12	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher PROV. PIS REF. 01/2022	0001	001	29420432		3.332,12
31/01/2022	3.01.01.01.03.0003	- COFINS PROV. COFINS REF. 01/2022	0001	001	29420449	15.379,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher PROV. COFINS REF. 01/2022	0001	001	29420449		15.379,00
31/01/2022	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários Ref. Salário Base	0001	001	29420574	5.308,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Ref. Salário Base	0001	001	29420574		5.308,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Ref. INSS do mês	0001	001	29420575	405,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Ref. INSS do mês	0001	001	29420575		405,00
31/01/2022	4.02.01.01.01.0003	- FGTS Ref. FGTS do mês	0001	001	29420576	424,64	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Ref. FGTS do mês	0001	001	29420576		424,64
31/01/2022	4.01.01.02.01.0002	- CPV VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422204	95.270,01	
31/01/2022	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422204		95.270,01
31/01/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422437	35.363,52	
31/01/2022	1.07.04.21.01.0002	- (-) Máquinas, Equipamentos e instalações Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422437		35.363,52
31/01/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422438	1.478,03	
31/01/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Moveis e utensilios Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422438		1.478,03
31/01/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422439	10.589,44	
31/01/2022	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422439		10.589,44
31/01/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422440	3.197,32	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 6

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações					
		Ref. Depreciação acumulada	0001	001	29422440		3.197,32
					Totais do dia 31:	185.409,44	185.409,44
					Totais do mês de Janeiro:	1.134.446,42	1.134.446,42
01/02/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418570	30,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418570		30,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418571	30,00	
01/02/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418571		30,00
01/02/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 554090 J Goncalves	0001	001	29419430	133,12	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001	J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 554090 J Goncalves	0001	001	29419430		133,12
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001	J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA					
		Pagto fornecedor nf 554090 J Goncalves	0001	001	29419451	133,12	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto fornecedor nf 554090 J Goncalves	0001	001	29419451		133,12
					Totais do dia 01:	326,24	326,24
07/02/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418572	58,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418572		58,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418573	58,00	
07/02/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418573		58,00
07/02/2022	4.02.02.01.02.0030	Combustível					
		Compra de mercadoria conf. nf 9965 Posto Joyce	0001	001	29419439	50.000,00	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0003	Posto Joyce IV Eireli					
		Compra de mercadoria conf. nf 9965 Posto Joyce	0001	001	29419439		50.000,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto salários 01/2022	0001	001	29420619	4.903,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto salários 01/2022	0001	001	29420619		4.903,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagamento ref INSS	0001	001	29422387	405,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento ref INSS	0001	001	29422387		405,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422402	424,64	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422402		424,64
					Totais do dia 07:	55.848,64	55.848,64
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418574	50.000,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418574		50.000,00

Livro Diário N.º 1

Folha: 7

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418575	49.900,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418575		49.900,00
08/02/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418576	3,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418576		3,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>99.903,00</b>	<b>99.903,00</b>
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418577	50.000,00	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418577		50.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418578	49.990,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418578		49.990,00
11/02/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418579	3,30	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418579		3,30
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>99.993,30</b>	<b>99.993,30</b>
12/02/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 737131 J Gonçalves	0001	001	29419431	53,41	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Gonçalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 737131 J Gonçalves	0001	001	29419431		53,41
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Gonçalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Pago fornecedor nf 737131 J Gonçalves	0001	001	29419452	53,41	
12/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago fornecedor nf 737131 J Gonçalves	0001	001	29419452		53,41
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>106,82</b>	<b>106,82</b>
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida	0001	001	29418580	49.999,99	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recabida	0001	001	29418580		49.999,99
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418581	49.990,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418581		49.990,00
17/02/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418582	3,30	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418582		3,30
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>99.993,29</b>	<b>99.993,29</b>
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418583	9.950,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418583		9.950,00
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418584	9.950,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418584		9.950,00

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 1202 H
FLS.	1059
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 8

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418585	548,25	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418585		548,25
24/02/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418586	3,30	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418586		3,30
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples	0001	001	29418587	441,16	
24/02/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples	0001	001	29418587		441,16
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>20.892,71</b>	<b>20.892,71</b>
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418588	50.000,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418588		50.000,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida	0001	001	29418589	37.750,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida	0001	001	29418589		37.750,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418590	49.990,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418590		49.990,00
25/02/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418591	3,30	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418591		3,30
25/02/2022	1.01.01.07.01.0002	- Ourocap					
		Ourocap PM	0001	001	29418592	401,47	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Ourocap PM	0001	001	29418592		401,47
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	29430215	506.481,64	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA					
		REF RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	29430215		506.481,64
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	0001	001	29430216	865.110,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0004	- Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA					
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	0001	001	29430216		865.110,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.509.736,41</b>	<b>1.509.736,41</b>
28/02/2022	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420577	5.308,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420577		5.308,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420578	405,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420578		405,00
28/02/2022	4.02.01.01.01.0003	- FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420579	424,64	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420579		424,64

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1000001	12024
FLS. 1033	
RUB.	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 9

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	4.01.01.02.01.0002	- CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422210	95.270,01	
28/02/2022	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422210		95.270,01
28/02/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422441	11.260,25	
28/02/2022	1.07.04.21.01.0002	- (-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422441		11.260,25
28/02/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422452	816,67	
28/02/2022	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422452		816,67
28/02/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422463	522,32	
28/02/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Moveis e utensílios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422463		522,32
28/02/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422475	1.403,26	
28/02/2022	1.07.04.21.01.0004	- (-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422475		1.403,26
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>115.410,15</b>	<b>115.410,15</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>2.002.210,56</b>	<b>2.002.210,56</b>
02/03/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418593	30,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418593		30,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	29422189	4.903,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto salários	0001	001	29422189		4.903,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>4.903,00</b>	<b>4.903,00</b>
07/03/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418594	58,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418594		58,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422403	424,64	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422403		424,64
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>482,64</b>	<b>482,64</b>
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418595	50.000,00	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418595		50.000,00
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418596	49.999,99	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418596		49.999,99
08/03/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418597	3,30	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418597		3,30
08/03/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...



Livro Diário Nº. 1

Folha: 10

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadoria conf. nf 741790 J Gonçalves	0001	001	29419435	20.323,42	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Gonçalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 741790 J Gonçalves	0001	001	29419435		20.323,42
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - J. Gonçalves dos Santos Filho e CIA LTDA	Pagto fornecedor nf 741790 J Gonçalves	0001	001	29419456	20.323,42	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor nf 741790 J Gonçalves	0001	001	29419456		20.323,42
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>140.650,13</b>	<b>140.650,13</b>
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418598	50.000,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418598		50.000,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418599	49.999,99	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418599		49.999,99
09/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418600	3,30	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418600		3,30
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>100.003,29</b>	<b>100.003,29</b>
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418601	50.000,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418601		50.000,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418602	49.999,99	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418602		49.999,99
10/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418603	3,30	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418603		3,30
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>100.003,29</b>	<b>100.003,29</b>
11/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento ref INSS	0001	001	29418604	405,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento ref INSS	0001	001	29418604		405,00
11/03/2022	4.02.03.01.01.0002 - Taxes Estaduais	Pagamento de Impostos	0001	001	29418605	61,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos	0001	001	29418605		61,00
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>466,00</b>	<b>466,00</b>
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida	0001	001	29418606	10.000,00	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recebida	0001	001	29418606		10.000,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418607	9.999,99	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418607		9.999,99
17/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	1055
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 11

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418608	3,30	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418608		3,30
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>20.003,29</b>	<b>20.003,29</b>
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418609	50.000,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418609		50.000,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418610	49.999,99	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418610		49.999,99
18/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418611	3,30	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418611		3,30
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>100.003,29</b>	<b>100.003,29</b>
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418612	226,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418612		226,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>
23/03/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA						
		Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419465	1.017.975,94	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419465		1.017.975,94
23/03/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar						
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419466	12.215,71	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA						
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419466		12.215,71
23/03/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar						
		Ref. INSS Retido nf 187	0001	001	29429648	11.197,73	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA						
		Ref. INSS Retido nf 187	0001	001	29429648		11.197,73
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>1.041.389,38</b>	<b>1.041.389,38</b>
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418613	50.000,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418613		50.000,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418614	49.999,99	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418614		49.999,99
24/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418615	3,30	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418615		3,30
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>100.003,29</b>	<b>100.003,29</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 W
FLS.	1056
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 12

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418616	7.010,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418616		7.010,00
25/03/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap	Ourocap PM	0001	001	29418617	401,47	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Ourocap PM	0001	001	29418617		401,47
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>7.411,47</b>	<b>7.411,47</b>
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	TED-Crédito em Conta	0001	001	29418618	1.005.760,23	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA	TED-Crédito em Conta	0001	001	29418618		1.005.760,23
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamentos Diversos	0001	001	29418619	500.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamentos Diversos	0001	001	29418619		500.000,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamentos Diversos	0001	001	29418620	414.102,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamentos Diversos	0001	001	29418620		414.102,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamentos Diversos	0001	001	29418621	26.820,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamentos Diversos	0001	001	29418621		26.820,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência enviada	0001	001	29418622	25.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada	0001	001	29418622		25.000,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência enviada	0001	001	29418623	11.200,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada	0001	001	29418623		11.200,00
28/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418624	3,30	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418624		3,30
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.982.885,53</b>	<b>1.982.885,53</b>
29/03/2022	4.02.03.01.01.0002 - Taxas Estaduais	Pagamento de Impostos	0001	001	29418625	61,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos	0001	001	29418625		61,00
29/03/2022	4.02.03.01.01.0002 - Taxas Estaduais	Pagamento de Impostos	0001	001	29418626	53,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos	0001	001	29418626		53,00
29/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418627	3,30	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418627		3,30
29/03/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418628	3,30	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418628		3,30

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 / 2022
FLS.	1097
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 13

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418629	3,30	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418629		3,30
29/03/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	29418630	5,80	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	29418630		5,80
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>129,70</b>	<b>129,70</b>
31/03/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419406	12.215,71	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419406		12.215,71
31/03/2022	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Ref. Compensação	0001	001	29419417	12.215,71	
31/03/2022	1.01.05.01.05.0002	ISS a Recuperar					
		Ref. Compensação	0001	001	29419417		12.215,71
31/03/2022	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		PROV. PIS REF. 02/2022	0001	001	29420433	6.616,84	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		PROV. PIS REF. 02/2022	0001	001	29420433		6.616,84
31/03/2022	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		PROV. COFINS REF. 03/2022	0001	001	29420450	30.539,28	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		PROV. COFINS REF. 03/2022	0001	001	29420450		30.539,28
31/03/2022	5.01.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 01/2022	0001	001	29420462	116.448,73	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher					
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 01/2022	0001	001	29420462		116.448,73
31/03/2022	5.01.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro					
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 01/2022	0001	001	29420473	44.081,54	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 01/2022	0001	001	29420473		44.081,54
31/03/2022	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420580	5.308,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420580		5.308,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420581	405,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420581		405,00
31/03/2022	4.02.01.01.01.0003	FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420582	424,64	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420582		424,64
31/03/2022	4.01.01.02.01.0002	CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422211	95.270,01	
31/03/2022	1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422211		95.270,01
31/03/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422442	11.260,25	
31/03/2022	1.07.04.21.01.0002	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422442		11.260,25
31/03/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA		
PROC.	7006001	120210
FLS.	1056	
RUB.	Jo	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 14

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 968622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.07.04.21.01.0005 - (-) Veículos	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422453	816,67	
31/03/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422453		816,67
31/03/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Moveis e utensilios	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422464	522,32	
31/03/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422464		522,32
31/03/2022	1.07.04.21.01.0004 - (-) Instalações	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422476	1.403,26	
31/03/2022		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422476		1.403,26
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>337.527,96</b>	<b>337.527,96</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>3.936.118,26</b>	<b>3.936.118,26</b>
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418631	50.000,00	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418631		50.000,00
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418632	49.999,99	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418632		49.999,99
01/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418633	30,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418633		30,00
01/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418634	3,30	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418634		3,30
01/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao	Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000190 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	29419469	464.039,45	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000190 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	29419469		464.039,45
01/04/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000190 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	29419470	13.921,18	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000190 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	29419470		13.921,18
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>577.993,92</b>	<b>577.993,92</b>
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Boleto	0001	001	29418635	233,94	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto	0001	001	29418635		233,94
05/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418636	58,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	12024
FLS. 1059	
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 15

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418636		58,00
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto salários	0001	001	29422190	4.903,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto salários	0001	001	29422190		4.903,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>5.194,94</b>	<b>5.194,94</b>
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418637	50.000,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418637		50.000,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418638	49.999,99	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418638		49.999,99
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29418639	424,64	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29418639		424,64
07/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento ref INSS	0001	001	29418640	405,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento ref INSS	0001	001	29418640		405,00
07/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418641	3,30	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418641		3,30
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>100.832,93</b>	<b>100.832,93</b>
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418642	35.000,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418642		35.000,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418643	35.000,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418643		35.000,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
12/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418644	3,30	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418644		3,30
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418645	50.000,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418645		50.000,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418646	49.999,99	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418646		49.999,99
13/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418647	3,30	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418647		3,30
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>100.003,29</b>	<b>100.003,29</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 #
FLS.	1060
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 16

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418648	50.000,00	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418648		50.000,00
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418649	49.999,99	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418649		49.999,99
14/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418650	3,30	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418650		3,30
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>100.003,29</b>	<b>100.003,29</b>
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida	0001	001	29418651	10.000,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recebida	0001	001	29418651		10.000,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418652	9.999,99	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418652		9.999,99
20/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418653	3,30	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418653		3,30
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>20.003,29</b>	<b>20.003,29</b>
25/04/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap	Ourocap PM	0001	001	29418654	401,47	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Ourocap PM	0001	001	29418654		401,47
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>401,47</b>	<b>401,47</b>
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418655	50.000,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418655		50.000,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418656	49.999,99	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418656		49.999,99
29/04/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418657	3,30	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418657		3,30
29/04/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 129719	0001	001	29421395	13.738,46	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 129719	0001	001	29421395		13.738,46
29/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421403	13.738,46	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421403		13.738,46
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>127.480,21</b>	<b>127.480,21</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1006001</u>	<u>1202 W</u>
FLS. <u>1061</u>	
RUB. <u>1</u>	

Livro Diário N.º 1

Folha: 17

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419408	13.921,18	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419408		13.921,18
30/04/2022	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Ref. Compensação	0001	001	29419418	13.921,18	
30/04/2022	1.01.05.01.05.0002	ISS a Recuperar					
		Ref. Compensação	0001	001	29419418		13.921,18
30/04/2022	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		PROV. PIS REF. 04/2022	0001	001	29420435	3.016,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		PROV. PIS REF. 04/2022	0001	001	29420435		3.016,26
30/04/2022	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		PROV. COFINS REF. 04/2022	0001	001	29420451	13.921,18	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		PROV. COFINS REF. 04/2022	0001	001	29420451		13.921,18
30/04/2022	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420583	5.308,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420583		5.308,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420584	405,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420584		405,00
30/04/2022	4.02.01.01.01.0003	FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420585	424,64	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420585		424,64
30/04/2022	4.01.01.02.01.0002	CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422212	95.270,01	
30/04/2022	1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422212		95.270,01
30/04/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422443	11.260,25	
30/04/2022	1.07.04.21.01.0002	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422443		11.260,25
30/04/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422454	816,67	
30/04/2022	1.07.04.21.01.0005	(-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422454		816,67
30/04/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422465	522,32	
30/04/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e utensílios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422465		522,32
30/04/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422477	1.403,26	
30/04/2022	1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422477		1.403,26
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	0001	001	29430220	247.000,00	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA					
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	0001	001	29430220		247.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>407.189,95</b>	<b>407.189,95</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.509.106,59</b>	<b>1.509.106,59</b>



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 3006001 12024  
 FLS. 1003  
 RUB. 0

Livro Diário Nº. 1

Folha: 18

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º. 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418658	30,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418658		30,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida	0001	001	29418659	10.000,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Transferência recebida	0001	001	29418659		10.000,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418660	9.990,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418660		9.990,00
04/05/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418661	3,30	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418661		3,30
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>19.993,30</b>	<b>19.993,30</b>
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418662	50.000,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418662		50.000,00
05/05/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418663	58,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418663		58,00
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	29422191	4.903,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto salários	0001	001	29422191		4.903,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>54.961,00</b>	<b>54.961,00</b>
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418664	50.000,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418664		50.000,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418665	49.999,99	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418665		49.999,99
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29418666	424,64	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29418666		424,64
06/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagamento ref INSS	0001	001	29418667	405,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento ref INSS	0001	001	29418667		405,00
06/05/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418668	3,30	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418668		3,30
06/05/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418669	105.158,93	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	200600 12024
FLS.	4063
RUB.	0

Livro Diário Nº. 1

Folha: 19

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29418669		105.158,93
06/05/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 130220	0001	001	29421378	856,49	
		Roque Materiais					
06/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construção LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 130220	0001	001	29421378		856,49
		Roque Materiais					
06/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construção LTDA					
		Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421404	856,49	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421404		856,49
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>207.704,84</b>	<b>207.704,84</b>
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418670	50.000,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418670		50.000,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418671	49.999,99	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418671		49.999,99
11/05/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418672	3,30	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418672		3,30
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418673	3,29	
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418673		3,29
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>100.006,58</b>	<b>100.006,58</b>
16/05/2022	1.01.03.01.01.0007	- Fundo Especial Legislativo - FUNDEG					
		Serviços prestados conf. nfs-e	0001	001	29419471	101.733,93	
		000000000000191 FUNDO ESPECIAL					
		LEGISLATIVO - FUNDEG					
16/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços prestados conf. nfs-e	0001	001	29419471		101.733,93
		000000000000191 FUNDO ESPECIAL					
		LEGISLATIVO - FUNDEG					
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>101.733,93</b>	<b>101.733,93</b>
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TED Transf. Eletr. Disponiv	0001	001	29418674	100.000,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		TED Transf. Eletr. Disponiv	0001	001	29418674		100.000,00
17/05/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	29418675	11,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	29418675		11,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418676	100.011,00	
17/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418676		100.011,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>200.022,00</b>	<b>200.022,00</b>
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418677	0,01	
18/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202-4
FLS.	1064
RUB.	4

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 20

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29418677		0,01
18/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418678	0,01	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418678		0,01
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418679	6.200,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418679		6.200,00
19/05/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418680	3,30	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418680		3,30
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418681	5.154,90	
19/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418681		5.154,90
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB RF Simples	0001	001	29418682	1.048,40	
19/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples						
		BB RF Simples	0001	001	29418682		1.048,40
19/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		Ref. rendimento de aplicação financeira	0001	001	29419510	10,26	
19/05/2022	3.01.01.02.01.0001 - Rendimentos sobre Aplicação						
		Ref. rendimento de aplicação financeira	0001	001	29419510		10,26
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>12.416,86</b>	<b>12.416,86</b>
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência recebida	0001	001	29418683	50.000,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência recebida	0001	001	29418683		50.000,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418684	49.990,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418684		49.990,00
20/05/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418685	3,30	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418685		3,30
20/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418686	6,70	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418686		6,70
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418687	39,82	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418687		39,82
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418688	6,70	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418688		6,70
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB RF Simples	0001	001	29418689	33,12	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 1202H
FLS.	1065
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 21

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	29418689		33,12
23/05/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 131280	0001	001	29421392	3.675,67	
		Roque Materiais					
23/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 131280	0001	001	29421392		3.675,67
		Roque Materiais					
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>3.755,31</b>	<b>3.755,31</b>
25/05/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap	Ourocap PM	0001	001	29418690	401,47	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Ourocap PM	0001	001	29418690		401,47
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB RF Simples	0001	001	29418691	401,47	
25/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	29418691		401,47
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>802,94</b>	<b>802,94</b>
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418692	49.999,99	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418692		49.999,99
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418693	49.999,99	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418693		49.999,99
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>99.999,98</b>	<b>99.999,98</b>
31/05/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418694	3,30	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418694		3,30
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB RF Simples	0001	001	29418695	3,30	
31/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	29418695		3,30
31/05/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	PROV. PIS REF. 05/2022	0001	001	29420439	661,27	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PROV. PIS REF. 05/2022	0001	001	29420439		661,27
31/05/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	PROV. COFINS REF. 05/2022	0001	001	29420452	3.052,02	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	PROV. COFINS REF. 05/2022	0001	001	29420452		3.052,02
31/05/2022	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salarios	Ref. Salário Base	0001	001	29420586	6.980,84	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Salário Base	0001	001	29420586		6.980,84
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. INSS do mês	0001	001	29420587	537,35	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. INSS do mês	0001	001	29420587		537,35
31/05/2022	4.02.01.01.01.0003 - FGTS	Ref. FGTS do mês	0001	001	29420588	452,31	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 22

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	4.01.01.02.01.0002	Ref. FGTS do mês	0001	001	29420588		452,31
		VLR REF. CUSTOS DO MES				95.270,01	
31/05/2022	1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	0001	001	29422214		95.270,01
		VLR REF. CUSTOS DO MES					
31/05/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada	0001	001	29422444	11.260,25	
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	1.07.04.21.01.0002	Máquinas, Equipamentos e instalações	0001	001	29422444		11.260,25
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada	0001	001	29422455	816,67	
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	1.07.04.21.01.0005	Veículos	0001	001	29422455		816,67
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada	0001	001	29422466	522,32	
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	1.07.04.21.01.0001	Móveis e utensílios	0001	001	29422466		522,32
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada	0001	001	29422478	1.403,26	
		Ref. Depreciação do mês					
31/05/2022	1.07.04.21.01.0004	Instalações	0001	001	29422478		1.403,26
		Ref. Depreciação do mês					
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>120.962,90</b>	<b>120.962,90</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>1.022.389,66</b>	<b>1.022.389,66</b>
01/06/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0001	001	29418696	30,00	
		Tarifa Cheque Ouro Manut					
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29418696		30,00
		Tarifa Cheque Ouro Manut					
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29418697	30,00	
		BB RF Simples					
01/06/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples	0001	001	29418697		30,00
		BB RF Simples					
01/06/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços	0001	001	29421374	9.613,58	
		Compra de mercadoria conf. nf 131918					
		Roque Materiais					
01/06/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construção LTDA	0001	001	29421374		9.613,58
		Compra de mercadoria conf. nf 131918					
		Roque Materiais					
01/06/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construção LTDA	0001	001	29421405	9.613,58	
		Pagto fornecedor Roque Materiais					
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	29421405		9.613,58
		Pagto fornecedor Roque Materiais					
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	29430218	450.118,27	
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0006	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	0001	001	29430218		450.118,27
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE					
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>469.405,43</b>	<b>469.405,43</b>
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	29422193	6.443,49	
		Pagto salários					
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	29422193		6.443,49
		Pagto salários					
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>6.443,49</b>	<b>6.443,49</b>
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29418698	101.733,93	
		TED-Crédito em Conta					
06/06/2022	1.01.03.01.01.0007	Fundo Especial Legislativo - FUNDEG					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 1202W
FLS.	1062
RUB.	1

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 23

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-Crédito em Conta	0001	001	29418698		101.733,93
06/06/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418699	58,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418699		58,00
06/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418700	101.675,93	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418700		101.675,93
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>203.467,86</b>	<b>203.467,86</b>
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência enviada	0001	001	29418701	24.136,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada	0001	001	29418701		24.136,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418702	24.136,00	
07/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418702		24.136,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422412	452,31	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422412		452,31
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>48.724,31</b>	<b>48.724,31</b>
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418703	0,01	
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418703		0,01
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Boleto	0001	001	29418704	189,99	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto	0001	001	29418704		189,99
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418705	189,98	
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418705		189,98
08/06/2022	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA	Serviços prestados conf. nfs-e 000000000000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	0001	001	29419473	48.685,45	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços prestados conf. nfs-e 000000000000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	0001	001	29419473		48.685,45
08/06/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	0001	001	29419474	584,23	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	0001	001	29419474		584,23
08/06/2022	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA	Serviços prestados conf. nfs-e 000000000000193 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	0001	001	29419475	51.314,55	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:06

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202H
FLS.	1068
RUB.	9

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 24

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419475		51.314,55
		000000000000193 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA					
08/06/2022	1.01.05.01.05.0002	- ISS a Recuperar					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000193	0001	001	29419476	615,77	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA					
08/06/2022	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000193	0001	001	29419476		615,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA					
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>101.579,98</b>	<b>101.579,98</b>
10/06/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 132607	0001	001	29421381	1.240,00	
		Roque Materiais					
10/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 132607	0001	001	29421381		1.240,00
		Roque Materiais					
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418706	338,32	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418706		338,32
13/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418707	537,35	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418707		537,35
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418708	875,67	
13/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418708		875,67
13/06/2022	4.01.01.01.01.0001	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Serviços tomados conf. nfs 19037 BRC	0001	001	29419444	55,00	
		Comercial					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0006	- BRC Comercial de Ferramentas e Acessorios LTDA					
		Serviços tomados conf. nfs 19037 BRC	0001	001	29419444		55,00
		Comercial					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0006	- BRC Comercial de Ferramentas e Acessorios LTDA					
		Pagto fornecedor BRC Comercial	0001	001	29419462	55,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto fornecedor BRC Comercial	0001	001	29419462		55,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.861,34</b>	<b>1.861,34</b>
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418709	0,01	
14/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418709		0,01
14/06/2022	4.02.02.01.02.0032	- Taxas Diversas					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418710	56,72	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos	0001	001	29418710		56,72
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418711	56,71	
14/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202 H
FLS.	1069
RUB.	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 25

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29418711		56,71
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>113,44</b>	<b>113,44</b>
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418712	68.499,00	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418712		68.499,00
23/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418713	68.499,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418713		68.499,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA	Serviços prestados conf. nfs-e 000000000000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃ ES DO NORTE	0001	001	29419477	27.753,66	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços prestados conf. nfs-e 000000000000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃ ES DO NORTE	0001	001	29419477		27.753,66
23/06/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃ ES DO NORTE	0001	001	29419478	333,04	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃ ES DO NORTE	0001	001	29419478		333,04
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>165.084,70</b>	<b>165.084,70</b>
27/06/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap	Ourocap PM	0001	001	29418714	401,47	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Ourocap PM	0001	001	29418714		401,47
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418715	401,47	
27/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418715		401,47
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>802,94</b>	<b>802,94</b>
30/06/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419410	1.533,04	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419410		1.533,04
30/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. Compensação	0001	001	29419420	1.533,04	
30/06/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. Compensação	0001	001	29419420		1.533,04
30/06/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	PROV. PIS REF. 06/2022	0001	001	29420441	830,40	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PROV. PIS REF. 06/2022	0001	001	29420441		830,40
30/06/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	PROV. COFINS REF. 06/2022	0001	001	29420453	3.832,61	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	PROV. COFINS REF. 06/2022	0001	001	29420453		3.832,61
30/06/2022	5.01.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 12024
FLS.	1070
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 26

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 01/2022	0001	001	29420466	49.482,16	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 01/2022	0001	001	29420466		49.482,16
30/06/2022	5.01.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro						
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 02/2022	0001	001	29420476	19.973,58	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 02/2022	0001	001	29420476		19.973,58
30/06/2022	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Ref. Salário Base	0001	001	29420589	6.385,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref. Salário Base	0001	001	29420589		6.385,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420590	504,09	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420590		504,09
30/06/2022	4.02.01.01.01.0003 - FGTS						
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420591	510,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420591		510,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref. IRRF do mês	0001	001	29420592	29,03	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Ref. IRRF do mês	0001	001	29420592		29,03
30/06/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Compra de mercadoria conf. nf 133870	0001	001	29421397	1.589,58	
		Roque Materiais					
30/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Compra de mercadoria conf. nf 133870	0001	001	29421397		1.589,58
		Roque Materiais					
30/06/2022	4.01.01.02.01.0002 - CPV						
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422215	95.270,01	
30/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422215		95.270,01
30/06/2022	4.02.01.01.01.0003 - FGTS						
		RESCISAO 06/2022 FGTS s/ rescisão	0001	001	29422395	274,81	
30/06/2022	4.02.01.01.01.0011 - Rescisão						
		RESCISAO 06/2022 Vlr ref. verbas rescisórias	0001	001	29422395	4.548,06	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		RESCISAO 06/2022 Ref. INSS s/ Rescisão	0001	001	29422395		184,01
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		RESCISAO 06/2022 Ref. FGTS s/ Rescisão	0001	001	29422395		274,81
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RESCISAO 06/2022 Ref. Rescisão a Pagar	0001	001	29422395		4.364,05
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagto Rescisão	0001	001	29422398	4.364,05	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto Rescisão	0001	001	29422398		4.364,05
30/06/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada						
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422445	11.260,25	
30/06/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Máquinas, Equipamentos e instalações						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7806001 / 2021
FLS.	2041
RUB.	

Livro Diário N° 1

Folha: 27

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422445		11.260,25
30/06/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422456	816,67	
30/06/2022	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422456		816,67
30/06/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422467	522,32	
30/06/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Moveis e utensilios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422467		522,32
30/06/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422479	1.403,26	
30/06/2022	1.07.04.21.01.0004	- (-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422479		1.403,26
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>204.662,76</b>	<b>204.662,76</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>1.203.386,25</b>	<b>1.203.386,25</b>
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418716	50.000,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418716		50.000,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418717	49.999,99	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418717		49.999,99
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418718	189,99	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418718		189,99
01/07/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418719	3,30	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418719		3,30
01/07/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418720	30,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418720		30,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418721	223,28	
01/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418721		223,28
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>100.446,56</b>	<b>100.446,56</b>
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418722	0,01	
04/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418722		0,01
04/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418723	0,01	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418723		0,01
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	29422194	5.851,88	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 0000001	120211
FLS. 1079	
RUB.	

## Livro Diário N° 1

Folha: 28

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto salários	0001	001	29422194		5.851,88
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>5.851,88</b>	<b>5.851,88</b>
06/07/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418724	58,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418724		58,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418725	58,00	
06/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418725		58,00
06/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- Fundo Especial Legislativo - FUNDEG					
		Serviços prestados conf. nfs-e	0001	001	29419485	77.182,46	
		00000000000198 FUNDO ESPECIAL					
		LEGISLATIVO - FUNDEG					
06/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços prestados conf. nfs-e	0001	001	29419485		77.182,46
		00000000000198 FUNDO ESPECIAL					
		LEGISLATIVO - FUNDEG					
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>77.298,46</b>	<b>77.298,46</b>
07/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS	0001	001	29422400	688,10	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto INSS	0001	001	29422400		688,10
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422413	785,61	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422413		785,61
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>1.473,71</b>	<b>1.473,71</b>
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418726	50.000,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418726		50.000,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418727	49.999,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418727		49.999,99
08/07/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418728	3,30	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418728		3,30
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418729	3,29	
08/07/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418729		3,29
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>100.006,58</b>	<b>100.006,58</b>
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418730	257.218,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418730		257.218,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418731	49.999,99	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2006001 1202 H  
 FLS. 1043  
 RUB. *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 1

Folha: 29

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque no Caixa	0001	001	29418731		49.999,99
11/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418732	207.218,01	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418732		207.218,01
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>514.436,00</b>	<b>514.436,00</b>
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida	0001	001	29418733	50.000,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recebida	0001	001	29418733		50.000,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418734	49.999,99	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418734		49.999,99
12/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418735	3,30	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418735		3,30
12/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418736	3,30	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418736		3,30
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418737	6,59	
12/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418737		6,59
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>100.013,18</b>	<b>100.013,18</b>
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida	0001	001	29418738	50.000,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recebida	0001	001	29418738		50.000,00
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418739	49.999,99	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418739		49.999,99
13/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418740	3,30	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418740		3,30
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418741	3,29	
13/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418741		3,29
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>100.006,58</b>	<b>100.006,58</b>
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	TED-Pagamento Dividendos	0001	001	29418742	77.182,46	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - Fundo Especial Legislativo - FUNDEG	TED-Pagamento Dividendos	0001	001	29418742		77.182,46
19/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418743	77.182,46	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418743		77.182,46
19/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	1202 W
FLS. 103 W	
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 30

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref. IRRF	0001	001	29422406	29,03	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. IRRF	0001	001	29422406		29,03
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>154.393,95</b>	<b>154.393,95</b>
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamentos Diversos	0001	001	29418744	400.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamentos Diversos	0001	001	29418744		400.000,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418745	854,69	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418745		854,69
20/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418746	3,30	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418746		3,30
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418747	400.857,99	
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418747		400.857,99
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>801.715,98</b>	<b>801.715,98</b>
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418748	0,01	
21/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418748		0,01
21/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418749	0,01	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418749		0,01
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado	0001	001	29418750	3.827,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado	0001	001	29418750		3.827,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418751	189,51	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto	0001	001	29418751		189,51
22/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418752	10,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418752		10,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418753	4.026,51	
22/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418753		4.026,51
22/07/2022	4.02.02.01.02.0029 - Serviços Prestados PJ						
		pgto efetuado conf. nf.051	0001	001	29420521	2.800,00	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pgto efetuado conf. nf.051	0001	001	29420521		2.800,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>10.853,02</b>	<b>10.853,02</b>
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	6075
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 31

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF RECEBIMENTO CLIENTEQ	0001	001	29430217	27.420,62	
23/07/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA						
		REF RECEBIMENTO CLIENTEQ	0001	001	29430217		27.420,62
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>27.420,62</b>	<b>27.420,62</b>
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418754	0,01	
25/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418754		0,01
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado	0001	001	29418755	4.577,48	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado	0001	001	29418755		4.577,48
25/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Renovação Cadastro	0001	001	29418756	58,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Renovação Cadastro	0001	001	29418756		58,00
25/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418757	10,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418757		10,00
25/07/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap						
		Ourocap PM	0001	001	29418758	401,47	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Ourocap PM	0001	001	29418758		401,47
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418759	5.046,94	
25/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418759		5.046,94
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>10.093,90</b>	<b>10.093,90</b>
26/07/2022	1.01.03.01.01.0009 - UNIHOSP Servicos de Saude Eireli						
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419487	3.195,00	
		000000000000199 UNIHOSP SERVIÇOS					
		DE SAUDE EIRELI					
26/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419487		3.195,00
		000000000000199 UNIHOSP SERVIÇOS					
		DE SAUDE EIRELI					
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>3.195,00</b>	<b>3.195,00</b>
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado	0001	001	29418760	4.435,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado	0001	001	29418760		4.435,00
28/07/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418761	10,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418761		10,00
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418762	4.445,00	
28/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418762		4.445,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>8.890,00</b>	<b>8.890,00</b>
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS	1076
RUB.	A

Livro Diário Nº. 1

Folha: 32

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65078730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29418763	0,01	
29/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418763		0,01
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Boleto	0001	001	29418764	2.315,47	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto	0001	001	29418764		2.315,47
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Boleto	0001	001	29418765	3.052,02	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto	0001	001	29418765		3.052,02
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418766	5.367,48	
29/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418766		5.367,48
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>10.734,98</b>	<b>10.734,98</b>
31/07/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419411	95,85	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419411		95,85
31/07/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	PROV. PIS REF. 07/2022	0001	001	29420443	522,45	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	PROV. PIS REF. 07/2022	0001	001	29420443		522,45
31/07/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	PROV. COFINS REF. 07/2022	0001	001	29420454	2.411,32	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	PROV. COFINS REF. 07/2022	0001	001	29420454		2.411,32
31/07/2022	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Ref. Salário Base	0001	001	29420593	12.668,20	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Salário Base	0001	001	29420593		12.668,20
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. INSS do mês	0001	001	29420594	996,83	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. INSS do mês	0001	001	29420594		996,83
31/07/2022	4.02.01.01.01.0003 - FGTS	Ref. FGTS do mês	0001	001	29420595	1.013,45	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. FGTS do mês	0001	001	29420595		1.013,45
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. IRRF do mês	0001	001	29420596	29,03	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Ref. IRRF do mês	0001	001	29420596		29,03
31/07/2022	4.01.01.02.01.0002 - CPV	VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422217	95.270,01	
31/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422217		95.270,01
31/07/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422446	11.260,25	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Máquinas, Equipamentos e instalações	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422446		11.260,25
31/07/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 70000001	12024
FLS. 1074	
RUB. 0	

## Livro Diário N°. 1

Folha: 33

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422457	816,67	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0005	(-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422457		816,67
31/07/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422468	522,32	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e utensilios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422468		522,32
31/07/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422480	1.403,26	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422480		1.403,26
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>127.009,64</b>	<b>127.009,64</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>2.153.840,08</b>	<b>2.153.840,08</b>
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418768	12.900,00	
01/08/2022	1.07.00.03.01.0001	- Adiantamento a Sócio					
		Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418768		12.900,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418769	41.436,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418769		41.436,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418770	0,01	
01/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418770		0,01
01/08/2022	1.07.00.03.01.0001	- Adiantamento a Sócio					
		Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418771	40.000,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418771		40.000,00
01/08/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Transferência enviada - CASSIO M DE OL	0001	001	29418772	5.200,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência enviada - CASSIO M DE OL	0001	001	29418772		5.200,00
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29418773	1.204,16	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29418773		1.204,16
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29418774	1.789,09	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29418774		1.789,09
01/08/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29418775	3.336,90	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29418775		3.336,90
01/08/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Pix - Enviado Raimundo Santos Da Silva	0001	001	29418776	1.506,60	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 120211
FLS.	1078
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 34

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Pix - Enviado Raimundo Santos Da Silva	0001	001	29418776		1.506,60
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29418777	1.694,93	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29418777		1.694,93
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29418778	494,96	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29418778		494,96
01/08/2022	4.02.01.01.01.0019	Apoio Técnico					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418779	3.500,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418779		3.500,00
01/08/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418780	30,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Cheque Ouro Manut	0001	001	29418780		30,00
01/08/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418781	44,90	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418781		44,90
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
01/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418782	4.465,53	
01/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418782		4.465,53
01/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto salários	0001	001	29422368	6.459,20	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto salários	0001	001	29422368		6.459,20
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>124.062,28</b>	<b>124.062,28</b>
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
02/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418783	0,01	
02/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418783		0,01
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Victor Hugo Pereira Tavare	0001	001	29418784	3.750,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Victor Hugo Pereira Tavare	0001	001	29418784		3.750,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418785	295,50	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418785		295,50
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Grafisign	0001	001	29418786	538,85	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Grafisign	0001	001	29418786		538,85
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Washington Silva Teixeira	0001	001	29418787	500,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Washington Silva Teixeira	0001	001	29418787		500,00
02/08/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418788	13,20	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 2024
FLS.	2079
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 35

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418788		13,20
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418789	4.564,24	
02/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418789		4.564,24
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB RF Simples	0001	001	29418790	533,30	
02/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples	0001	001	29418790		533,30
02/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	Ref. rendimento de aplicação financeira	0001	001	29419511	152,63	
02/08/2022	3.01.01.02.01.0001 - Rendimentos sobre Aplicação	Ref. rendimento de aplicação financeira	0001	001	29419511		152,63
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>10.347,73</b>	<b>10.347,73</b>
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	TED-Crédito em Conta UNIHOSP SERVIC	0001	001	29418791	3.195,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - UNIHOSP Servicos de Saude Eireli	TED-Crédito em Conta UNIHOSP SERVIC	0001	001	29418791		3.195,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418792	30,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418792		30,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418793	30,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418793		30,00
03/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418794	2,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418794		2,00
03/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418795	3.133,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418795		3.133,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>6.390,00</b>	<b>6.390,00</b>
04/08/2022	4.02.02.01.02.0018 - Energia Eletrica	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAODISTRIBUID	0001	001	29418796	192,94	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAODISTRIBUID	0001	001	29418796		192,94
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418797	192,94	
04/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418797		192,94
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>385,88</b>	<b>385,88</b>
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418798	15.000,00	
05/08/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418798		15.000,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2022
FLS.	1050
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 36

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	29418799	1.013,45	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	29418799		1.013,45
05/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento de Impostos -INSS	0001	001	29418800	996,83	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos -INSS	0001	001	29418800		996,83
05/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pagamento de Impostos	0001	001	29418801	29,03	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos	0001	001	29418801		29,03
05/08/2022	4.02.02.01.02.0031 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COM E SERVICOS LTDA	0001	001	29418802	570,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COM E SERVICOS LTDA	0001	001	29418802		570,00
05/08/2022	4.02.02.01.02.0031 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COM E SERVICOS LTDA	0001	001	29418803	750,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COM E SERVICOS LTDA	0001	001	29418803		750,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - José Silva Souza Do Rosári	0001	001	29418804	1.053,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - José Silva Souza Do Rosári	0001	001	29418804		1.053,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Jose Ribamar Sousa P	0001	001	29418805	700,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Jose Ribamar Sousa P	0001	001	29418805		700,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Francielson Sousa Lemos	0001	001	29418806	6.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Francielson Sousa Lemos	0001	001	29418806		6.500,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418807	662,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418807		662,00
05/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418808	58,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418808		58,00
05/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418809	33,48	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418809		33,48
05/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418810	2.634,21	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418810		2.634,21
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 1202 H
FLS.	1081
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 37

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418811	18.707,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418811		18.707,00
08/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418812	4.024,85	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418812		4.024,85
08/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418813	10,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418813		10,00
08/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418814	14.672,15	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418814		14.672,15
08/08/2022	4.02.02.01.02.0029	- Serviços Prestados PJ					
		pgto efetuado conf. nf. 1246	0001	001	29420530	320,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pgto efetuado conf. nf. 1246	0001	001	29420530		320,00
08/08/2022	4.02.02.01.02.0029	- Serviços Prestados PJ					
		pgto efetuado conf. nf. 1247	0001	001	29420536	500,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pgto efetuado conf. nf. 1247	0001	001	29420536		500,00
08/08/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 221 Roque Materiais	0001	001	29421399	4.024,85	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 221 Roque Materiais	0001	001	29421399		4.024,85
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>42.258,85</b>	<b>42.258,85</b>
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418815	17.794,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418815		17.794,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Moisés Alexandre Santana B	0001	001	29418816	2.250,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Moisés Alexandre Santana B	0001	001	29418816		2.250,00
09/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418817	10,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418817		10,00
09/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418818	15.534,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418818		15.534,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>35.588,00</b>	<b>35.588,00</b>
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Jonas Irineu Mesquita	0001	001	29418819	7.463,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Jonas Irineu Mesquita	0001	001	29418819		7.463,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12021
FLS.	1062
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 38

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Deusdede Silva Pinto	0001	001	29418820	2.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Deusdede Silva Pinto	0001	001	29418820		2.000,00
10/08/2022	4.02.02.01.02.0006	- Internet					
		Pagamento de Boleto - TVN COBRANCAS	0001	001	29418821	109,80	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto - TVN COBRANCAS	0001	001	29418821		109,80
10/08/2022	4.02.03.01.01.0002	- Taxas Estaduais					
		Pagamento de Impostos - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	29418822	56,72	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	29418822		56,72
10/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418823	20,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418823		20,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418824	9.649,52	
10/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418824		9.649,52
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>19.299,04</b>	<b>19.299,04</b>
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418825	0,01	
11/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418825		0,01
11/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29418826	344,72	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29418826		344,72
11/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418827	3,41	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418827		3,41
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418828	348,12	
11/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418828		348,12
11/08/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 222 Roque Materiais	0001	001	29421385	344,72	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 222 Roque Materiais	0001	001	29421385		344,72
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.040,98</b>	<b>1.040,98</b>
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418829	50.000,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418829		50.000,00
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418830	229.838,00	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418830		229.838,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1096001/2022 W
FLS.	1083
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 39

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418831	0,01	
12/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418831		0,01
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Saque no Caixa	0001	001	29418832	49.999,99	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Saque no Caixa	0001	001	29418832		49.999,99
12/08/2022	1.07.00.03.01.0001	Adiantamento a Sócio Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418833	10.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Transferência recebida - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418833		10.000,00
12/08/2022	2.01.01.01.01.0002	Comercial Rofe LTDA Transferência enviada - COMERCIAL ROFE	0001	001	29418834	3.828,08	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Transferência enviada - COMERCIAL ROFE	0001	001	29418834		3.828,08
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Transferência enviada - PAULO H A PIN	0001	001	29418835	10.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Transferência enviada - PAULO H A PIN	0001	001	29418835		10.000,00
12/08/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples BB RF Simples Ágil	0001	001	29418836	203.659,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB RF Simples Ágil	0001	001	29418836		203.659,94
12/08/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29418837	585,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29418837		585,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418838	550,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418838		550,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418839	684,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418839		684,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - J R R Viana Filho Material	0001	001	29418840	120,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - J R R Viana Filho Material	0001	001	29418840		120,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado Moisés Alexandre Santana B	0001	001	29418841	297,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado Moisés Alexandre Santana B	0001	001	29418841		297,00
12/08/2022	4.02.03.01.01.0002	Taxas Estaduais Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	0001	001	29418842	53,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	0001	001	29418842		53,00
12/08/2022	4.02.03.01.01.0002	Taxas Estaduais Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	0001	001	29418843	61,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 1202 N
FLS.	1084
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 40

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	0001	001	29418843		61,00
12/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418844	3,30	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418844		3,30
12/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418845	22,12	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418845		22,12
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418846	25,42	
12/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418846		25,42
12/08/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 235 Roque	0001	001	29421386	585,00	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 235 Roque	0001	001	29421386		585,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>560.311,86</b>	<b>560.311,86</b>
15/08/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Pix - Enviado - Moisés Alexandre Santana B	0001	001	29418847	2.250,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Moisés Alexandre Santana B	0001	001	29418847		2.250,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - F Da S C Tavares	0001	001	29418848	3.500,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - F Da S C Tavares	0001	001	29418848		3.500,00
15/08/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418849	500,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418849		500,00
15/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418850	24,95	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418850		24,95
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418851	6.274,95	
15/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418851		6.274,95
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>12.549,90</b>	<b>12.549,90</b>
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418852	0,01	
16/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418852		0,01
16/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418853	1.950,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418853		1.950,00
16/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418854	10,00	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12024
FLS.	1085
RUB.	1

Livro Diário N.º 1

Folha: 41

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418854		10,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418855	1.959,99	
16/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418855		1.959,99
16/08/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 266 Roque	0001	001	29421388	1.950,00	
		Material					
16/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 266 Roque	0001	001	29421388		1.950,00
		Material					
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>5.870,00</b>	<b>5.870,00</b>
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418856	0,01	
17/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418856		0,01
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Rogerio De Melo Camargo	0001	001	29418857	650,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Rogerio De Melo Camargo	0001	001	29418857		650,00
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418858	500,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418858		500,00
17/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418859	11,38	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418859		11,38
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418860	1.161,37	
17/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418860		1.161,37
17/08/2022	4.02.02.01.02.0029	- Serviços Prestados PJ					
		pgto efetuado conf. nf. 004	0001	001	29420537	2.030,14	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pgto efetuado conf. nf. 004	0001	001	29420537		2.030,14
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>4.352,90</b>	<b>4.352,90</b>
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418861	0,02	
18/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418861		0,02
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - José Silva Souza Do	0001	001	29418862	785,00	
		Rosári					
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - José Silva Souza Do	0001	001	29418862		785,00
		Rosári					
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Rogerio De Melo Camargo	0001	001	29418863	650,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Rogerio De Melo Camargo	0001	001	29418863		650,00
18/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418864	14,20	



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 12024  
 FLS. 1080  
 RUB. 

Livro Diário Nº. 1

Folha: 42

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418864		14,20
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418865	1.449,18	
18/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418865		1.449,18
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.898,40</b>	<b>2.898,40</b>
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418866	0,01	
19/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418866		0,01
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418867	1.091,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418867		1.091,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418868	1.000,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418868		1.000,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418869	178,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418869		178,00
19/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418870	21,66	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418870		21,66
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418871	2.290,65	
19/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418871		2.290,65
19/08/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA	Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419488	548.116,31	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419488		548.116,31
19/08/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419489	6.577,40	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419489		6.577,40
19/08/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar	Ref. INSS Retido nf 200	0001	001	29429649	6.029,28	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA	Ref. INSS Retido nf 200	0001	001	29429649		6.029,28
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>565.304,31</b>	<b>565.304,31</b>
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Recebido - Francielson	0001	001	29418872	30,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Recebido - Francielson	0001	001	29418872		30,00

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	12024
FLS. 1082	
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 43

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418873	0,01	
22/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418873		0,01
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418874	600,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418874		600,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Fabio Henrique Silva Pache	0001	001	29418875	150,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Fabio Henrique Silva Pache	0001	001	29418875		150,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Jean Carlos Da Conceicao N	0001	001	29418876	650,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Jean Carlos Da Conceicao N	0001	001	29418876		650,00
22/08/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418877	13,85	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418877		13,85
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418878	1.383,84	
22/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418878		1.383,84
22/08/2022	4.02.02.01.02.0029	Serviços Prestados PJ pgto efetuado conf. nf. 1322	0001	001	29420540	500,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pgto efetuado conf. nf. 1322	0001	001	29420540		500,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.327,70</b>	<b>3.327,70</b>
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418879	0,01	
23/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29418879		0,01
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Luiz Neto Pereira Santos	0001	001	29418880	1.000,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Luiz Neto Pereira Santos	0001	001	29418880		1.000,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418881	300,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418881		300,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Victor Hugo Pereira Tavare	0001	001	29418882	3.500,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Victor Hugo Pereira Tavare	0001	001	29418882		3.500,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418883	100,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418883		100,00
23/08/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418884	13,87	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:06

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 44

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418884		13,87
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418885	4.913,86	
23/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418885		4.913,86
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>9.827,74</b>	<b>9.827,74</b>
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418886	112.601,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418886		112.601,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		TED-Crédito em Conta - MUNICIPIO DE Z	0001	001	29418887	541.558,91	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA						
		TED-Crédito em Conta - MUNICIPIO DE Z	0001	001	29418887		535.509,63
24/08/2022	3.01.01.02.01.0003 - juros ativo						
		TED-Crédito em Conta - MUNICIPIO DE Z	0001	001	29418887		6.049,28
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418888	0,01	
24/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418888		0,01
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - C S Pires	0001	001	29418889	1.300,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - C S Pires	0001	001	29418889		1.300,00
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29418890	2.000,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29418890		2.000,00
24/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418891	20,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418891		20,00
24/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418892	650.839,92	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418892		650.839,92
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.308.319,84</b>	<b>1.308.319,84</b>
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418893	45.000,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418893		45.000,00
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418894	45.000,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418894		45.000,00
25/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418895	3,30	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418895		3,30
25/08/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap						
		Ourocap PM	0001	001	29418896	401,47	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3.006001 1202 H
FLS.	1089
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 45

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ourocap PM	0001	001	29418896		401,47
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418897	404,77	
25/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418897		404,77
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>90.809,54</b>	<b>90.809,54</b>
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418898	50.000,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418898		50.000,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418899	0,01	
26/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418899		0,01
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418900	49.999,99	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418900		49.999,99
26/08/2022	4.01.01.01.01.0001	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Transferência enviada - ECOTECH C S EI	0001	001	29418901	356.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência enviada - ECOTECH C S EI	0001	001	29418901		356.000,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418902	1.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418902		1.000,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418903	662,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418903		662,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418904	3.550,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418904		3.550,00
26/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418905	3,30	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418905		3,30
26/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa bancária	0001	001	29418906	5,80	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa bancária	0001	001	29418906		5,80
26/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418907	26,45	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418907		26,45
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418908	361.247,53	
26/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418908		361.247,53
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>822.495,08</b>	<b>822.495,08</b>
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2021
FLS.	1099
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 46

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida GLABSON DE JES	0001	001	29418909	40.000,00	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência recebida GLABSON DE JES	0001	001	29418909		40.000,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418910	0,02	
29/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418910		0,02
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418911	40.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418911		40.000,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência enviada - ECOTECH C S EI	0001	001	29418912	150.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada - ECOTECH C S EI	0001	001	29418912		150.000,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência enviada - CASSIO M DE OL	0001	001	29418913	5.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada - CASSIO M DE OL	0001	001	29418913		5.000,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Êxodo Aquino Rego	0001	001	29418914	2.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Êxodo Aquino Rego	0001	001	29418914		2.000,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Êxodo Aquino Rego	0001	001	29418915	200,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Êxodo Aquino Rego	0001	001	29418915		200,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418916	500,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418916		500,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Deusdede Silva Pinto	0001	001	29418917	2.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Deusdede Silva Pinto	0001	001	29418917		2.000,00
29/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418918	3,30	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418918		3,30
29/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Cobrança referente 29/08/2022	0001	001	29418919	5,80	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Cobrança referente 29/08/2022	0001	001	29418919		5,80
29/08/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418920	26,93	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418920		26,93
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418921	159.736,01	
29/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418921		159.736,01
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>399.472,06</b>	<b>399.472,06</b>
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418922	310,00	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 202 d
FLS.	1001
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 47

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418922		310,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Jonas Irineu Mesquita	0001	001	29418923	8.263,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Jonas Irineu Mesquita	0001	001	29418923		8.263,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418924	100,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418924		100,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418925	60,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418925		60,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418926	390,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418926		390,00
30/08/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418927	18,92	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418927		18,92
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418928	9.141,92	
30/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29418928		9.141,92
30/08/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 458 Roque Materiais	0001	001	29421400	390,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA Compra de mercadoria conf. nf 458 Roque Materiais	0001	001	29421400		390,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>18.673,84</b>	<b>18.673,84</b>
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Transferência recebida - L MESQUITA BRA	0001	001	29418929	43.750,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Transferência recebida - L MESQUITA BRA	0001	001	29418929		43.750,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418930	0,01	
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29418930		0,01
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Saque no Caixa	0001	001	29418931	43.750,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Saque no Caixa	0001	001	29418931		43.750,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pix - Enviado - Clécio Marques Pinto	0001	001	29418932	240,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado - Clécio Marques Pinto	0001	001	29418932		240,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418933	5.016,79	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001/2021  
 FLS. 1092  
 RUB. 1

Livro Diário Nº. 1

Folha: 48

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado - Roque Aço & Cimento	0001	001	29418933		5.016,79
31/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418934	3,30	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418934		3,30
31/08/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418935	12,37	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418935		12,37
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418936	5.272,45	
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418936		5.272,45
31/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419412	6.577,40	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419412		6.577,40
31/08/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Ref. Compensação	0001	001	29419422	6.577,40	
31/08/2022	1.01.05.01.05.0002	- ISS a Recuperar					
		Ref. Compensação	0001	001	29419422		6.577,40
31/08/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 564651 J Goncalves	0001	001	29419434	630,87	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 564651 J Goncalves	0001	001	29419434		630,87
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA					
		Pagto fornecedor nf 564651 J Goncalves	0001	001	29419455	630,87	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto fornecedor nf 564651 J Goncalves	0001	001	29419455		630,87
31/08/2022	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		PROV. PIS REF. 08/2022	0001	001	29420444	3.562,76	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		PROV. PIS REF. 08/2022	0001	001	29420444		3.562,76
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		PROV. COFINS REF. 08/2022	0001	001	29420455	16.443,49	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		PROV. COFINS REF. 08/2022	0001	001	29420455		16.443,49
31/08/2022	4.02.01.01.01.0901	- Ordenados e Salários					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420597	10.168,20	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420597		10.168,20
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420598	754,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420598		754,69
31/08/2022	4.02.01.01.01.0003	- FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420599	783,99	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420599		783,99
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Falta e DSR s/ falta	0001	001	29420600	491,04	
31/08/2022	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	000001 1202 N
FLS.	1003
RUB.	2

## Livre Diário N° 1

Folha: 49

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Falta e DSR s/ falta	0001	001	29420600		491,04
31/08/2022	4.01.01.02.01.0002	CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422218	95.270,01	
31/08/2022	1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422218		95.270,01
31/08/2022	4.02.01.01.01.0003	FGTS					
		RESCISAO 08/2022 Ref. FGTS s/ Rescisão	0001	001	29422396	243,33	
31/08/2022	4.02.01.01.01.0011	Rescisão					
		RESCISAO 08/2022 Ref. Verbas rescisórias	0001	001	29422396	3.875,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		RESCISAO 08/2022 Ref. INSS s/ Rescisão	0001	001	29422396		246,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		RESCISAO 08/2022 Ref. FGTS s/ Rescisão	0001	001	29422396		243,33
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		RESCISAO 08/2022 Ref. Rescisão a Pagar	0001	001	29422396		3.605,31
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		RESCISAO 08/2022 Ref. IRRF s/ Rescisão	0001	001	29422396		23,50
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Pagto Rescisão	0001	001	29422399	3.605,31	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto Rescisão	0001	001	29422399		3.605,31
31/08/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422447	11.260,25	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0002	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422447		11.260,25
31/08/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422458	816,67	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0005	(-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422458		816,67
31/08/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422469	522,32	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e utensilios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422469		522,32
31/08/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422481	1.403,26	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422481		1.403,26
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>261.661,78</b>	<b>261.661,78</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>4.335.247,71</b>	<b>4.335.247,71</b>
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418937	945.849,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Transferência recebida - GPA C E SERVIC	0001	001	29418937		945.849,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418938	0,01	
01/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418938		0,01
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29418939	48.000,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29418939		48.000,00

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>7006001</u>	<u>1202</u> W
FLS. <u>1014</u>	
RUB. <u>                    </u>	

## Livro Diário N° 1

Folha: 50

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	1.07.00.03.01.0001	- Adiantamento a Sócio					
		Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418940	52.120,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418940		52.120,00
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TED - 341 4525 015061584000182	0001	001	29418941	35.000,00	
		TEMPSTARCONS					
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		TED - 341 4525 015061584000182	0001	001	29418941		35.000,00
		TEMPSTARCONS					
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418942	300,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418942		300,00
01/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418943	3,30	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418943		3,30
01/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	29418944	11,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	29418944		11,00
01/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418945	2,97	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418945		2,97
01/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418946	810.411,74	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29418946		810.411,74
01/09/2022	1.01.03.01.01.0006	- Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao					
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419492	301.273,99	
		00000000000204 COMPANHIA DE					
		SANEAMENTO AMBIENTAL DO					
		MARANHAO-CAEMA					
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419492		301.273,99
		00000000000204 COMPANHIA DE					
		SANEAMENTO AMBIENTAL DO					
		MARANHAO-CAEMA					
01/09/2022	1.01.05.01.05.0002	- ISS a Recuperar					
		Ref. ISS retido conf. nf 00000000000204	0001	001	29419493	9.038,22	
		COMPANHIA DE SANEAMENTO					
		AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA					
01/09/2022	1.01.03.01.01.0006	- Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao					
		Ref. ISS retido conf. nf 00000000000204	0001	001	29419493		9.038,22
		COMPANHIA DE SANEAMENTO					
		AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA					
01/09/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		COMPRA EFETUADA NO MES	0001	001	29422243	9.043,20	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0010	- Dimensao Industria de Forro e Tubos LTDA					
		COMPRA EFETUADA NO MES	0001	001	29422243		9.043,20
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>2.211.053,43</b>	<b>2.211.053,43</b>
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202 W
FLS	1095
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 51

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418947	49.990,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência recebida - GLABSON DE JES	0001	001	29418947		49.990,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418948	35.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418948		35.000,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29418949	3.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29418949		3.000,00
02/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado - Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29418950	1.201,37	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29418950		1.201,37
02/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado - Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29418951	1.546,57	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29418951		1.546,57
02/09/2022	4.02.01.01.01.0019 - Apoio Técnico						
		Pix - Enviado - Claudionor Dos Passos	0001	001	29418952	3.125,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Claudionor Dos Passos	0001	001	29418952		3.125,00
02/09/2022	4.02.01.01.01.0019 - Apoio Técnico						
		Pix - Enviado - Raimundo Santos Da Silva	0001	001	29418953	1.841,40	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Raimundo Santos Da Silva	0001	001	29418953		1.841,40
02/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado - Janilson Monroi Garcez	0001	001	29418954	1.399,28	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Janilson Monroi Garcez	0001	001	29418954		1.399,28
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418955	3.500,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418955		3.500,00
02/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado - Edmilson Araujo	0001	001	29418956	1.260,13	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Edmilson Araujo	0001	001	29418956		1.260,13
02/09/2022	4.02.01.01.01.0019 - Apoio Técnico						
		Pix - Enviado - José Silva Souza Do Rosári	0001	001	29418957	2.605,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - José Silva Souza Do Rosári	0001	001	29418957		2.605,00
02/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418958	3,30	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418958		3,30
02/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418959	3,30	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	1096
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 52

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418959		3,30
02/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418960	60,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418960		60,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418961	4.555,35	
02/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418961		4.555,35
02/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto salários	0001	001	29422369	3.515,12	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto salários	0001	001	29422369		3.515,12
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>112.605,82</b>	<b>112.605,82</b>
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418962	40.000,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29418962		40.000,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418963	0,01	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418963		0,01
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29418964	40.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29418964		40.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29418965	2.428,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29418965		2.428,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418966	798,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418966		798,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418967	700,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Washington Silva Teixeira	0001	001	29418967		700,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418968	1.048,38	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418968		1.048,38
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29418969	6.029,28	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29418969		6.029,28
05/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418970	58,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29418970		58,00
05/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418971	34,83	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 1202 W
FLS.	1097
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 53

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

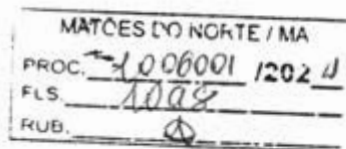
Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418971		34,83
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418972	11.096,48	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29418972		11.096,48
05/09/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 565064 J Goncalves	0001	001	29419433	509,48	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001	J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA Compra de mercadoria conf. nf 565064 J Goncalves	0001	001	29419433		509,48
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001	J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA Pagto fornecedor nf 565064 J Goncalves	0001	001	29419454	509,48	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagto fornecedor nf 565064 J Goncalves	0001	001	29419454		509,48
05/09/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 536 Roque Materiais	0001	001	29421377	1.048,38	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA Compra de mercadoria conf. nf 536 Roque Materiais	0001	001	29421377		1.048,38
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>104.260,32</b>	<b>104.260,32</b>
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418973	0,01	
06/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29418973		0,01
06/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pagamento de Impostos - FGTS	0001	001	29418974	783,99	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pagamento de Impostos - FGTS	0001	001	29418974		783,99
06/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pagamento ref. INSS	0001	001	29418975	1.000,88	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pagamento ref. INSS	0001	001	29418975		1.000,88
06/09/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Pagamento de Impostos	0001	001	29418976	23,50	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pagamento de Impostos	0001	001	29418976		23,50
06/09/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418977	3,30	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418977		3,30
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29418978	1.811,66	
06/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29418978		1.811,66
06/09/2022	4.02.02.01.02.0029	Serviços Prestados PJ pgto efetuado conf. nf. 1389	0001	001	29420543	500,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa pgto efetuado conf. nf. 1389	0001	001	29420543		500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.123,34</b>	<b>4.123,34</b>
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422414	243,33	



**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 54

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref. FGTS	0001	001	29422414		243,33
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>243,33</b>	<b>243,33</b>
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Depósito em conta	0001	001	29418979	30.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Depósito em conta	0001	001	29418979		30.000,00
09/09/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418980	10.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418980		10.000,00
09/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418981	3.610,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418981		3.610,00
09/09/2022	4.02.02.01.02.0018 - Energia Eletrica	Pagamento de Boleto - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	29418982	184,55	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	29418982		184,55
09/09/2022	4.02.02.01.02.0031 - Locação de Equipamentos	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	29418983	750,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	29418983		750,00
09/09/2022	4.02.02.01.02.0006 - Internet	Pagamento de Boleto - TVN COBRANCAS	0001	001	29418984	109,80	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto - TVN COBRANCAS	0001	001	29418984		109,80
09/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418985	843,26	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Roque Aco & Cimento	0001	001	29418985		843,26
09/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado - Consmap Construcao E Servi	0001	001	29418986	50,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado - Consmap Construcao E Servi	0001	001	29418986		50,00
09/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418987	3,30	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29418987		3,30
09/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418988	19,34	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418988		19,34
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29418989	45.570,25	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29418989		45.570,25
09/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	1099
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 55

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadoria conf. nf 582 Roque Materiais	0001	001	29421379	3.610,00	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Compra de mercadoria conf. nf 582 Roque Materiais	0001	001	29421379		3.610,00
09/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Compra de mercadoria conf. nf 589 Roque Materiais	0001	001	29421380	843,26	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Compra de mercadoria conf. nf 589 Roque Materiais	0001	001	29421380		843,26
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>95.593,76</b>	<b>95.593,76</b>
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	0001	001	29430219	292.235,77	
10/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao						
		REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	0001	001	29430219		292.235,77
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>292.235,77</b>	<b>292.235,77</b>
12/09/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418990	20.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418990		20.000,00
12/09/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418991	30.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada - ALEXJAN PEREIR	0001	001	29418991		30.000,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418992	7.400,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418992		7.400,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418993	7.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418993		7.000,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418994	900,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Camila Sousa Massett	0001	001	29418994		900,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418995	410,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado - Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29418995		410,00
12/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418996	32,96	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29418996		32,96
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418997	65.742,96	
12/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418997		65.742,96
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>131.485,92</b>	<b>131.485,92</b>
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418998	0,01	
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29418998		0,01

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	12024
FLS. 1100	
RUB. 2	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 56

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construção LTDA					
		Pix - Enviado - Roque Aço & Cimento	0001	001	29418999	193,06	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Roque Aço & Cimento	0001	001	29418999		193,06
13/09/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Pix - Enviado - Supermix Concreto S/A	0001	001	29419000	7.310,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado - Supermix Concreto S/A	0001	001	29419000		7.310,00
13/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419001	1,91	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419001		1,91
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419002	7.504,96	
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419002		7.504,96
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>15.009,94</b>	<b>15.009,94</b>
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0001	001	29415425	1.300.000,00	
14/09/2022	2.07.01.01.01.0001	- ALEXJAN PEREIRA LIMA					
		VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0001	001	29415425		1.300.000,00
14/09/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419003	930,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419003		930,00
14/09/2022	2.01.01.01.01.0008	- C M Neves Com. e Serv. de Vidros e Esquadrias - ME					
		Pix - Enviado Fernanda Moreira Neves Sou	0001	001	29419004	2.480,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Fernanda Moreira Neves Sou	0001	001	29419004		2.480,00
14/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419005	10,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419005		10,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419006	3.420,00	
14/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419006		3.420,00
14/09/2022	4.01.01.01.01.0001	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		Serviços tomados conf. nfs 635 C M Neves	0001	001	29419447	2.480,00	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0008	- C M Neves Com. e Serv. de Vidros e Esquadrias - ME					
		Serviços tomados conf. nfs 635 C M Neves	0001	001	29419447		2.480,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>1.309.320,00</b>	<b>1.309.320,00</b>
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419007	325.780,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419007		325.780,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419008	0,01	
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419008		0,01

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 12024
FLS.	1101
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 57

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419009	20.000,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419009		20.000,00
15/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419010	3,30	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419010		3,30
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419011	305.776,71	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419011		305.776,71
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>651.560,02</b>	<b>651.560,02</b>
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419012	30.437,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419012		30.437,00
16/09/2022	4.02.03.01.01.0002 - Taxas Estaduais	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	29419013	304,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	0001	001	29419013		304,00
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Ozeias De Jesus Cunha Sous	0001	001	29419014	1.443,12	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Ozeias De Jesus Cunha Sous	0001	001	29419014		1.443,12
16/09/2022	4.02.02.01.02.0032 - Taxas Diversas	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	0001	001	29419015	89,67	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	0001	001	29419015		89,67
16/09/2022	4.02.02.01.02.0032 - Taxas Diversas	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	0001	001	29419016	89,67	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	0001	001	29419016		89,67
16/09/2022	4.02.02.01.02.0032 - Taxas Diversas	Pagamento de Boleto CREA/MA - ARTb	0001	001	29419017	88,78	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto CREA/MA - ARTb	0001	001	29419017		88,78
16/09/2022	4.02.02.01.02.0032 - Taxas Diversas	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	0001	001	29419018	88,78	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	0001	001	29419018		88,78
16/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419019	10,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419019		10,00
16/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419020	28.322,98	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202W
FLS.	1109
RUB.	A

Livro Diário Nº. 1

Folha: 58

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419020		28.322,98
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>60.874,00</b>	<b>60.874,00</b>
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		TED-Crédito em Conta ECO SERVICOS E	0001	001	29419021	100.000,00	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TED-Crédito em Conta ECO SERVICOS E	0001	001	29419021		100.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419022	49.999,99	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419022		49.999,99
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419023	73.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419023		73.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419024	730,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419024		730,00
19/09/2022	4.02.03.01.01.0002	- Taxas Estaduais					
		Pagamento de Impostos SEFAZ	0001	001	29419025	61,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos SEFAZ	0001	001	29419025		61,00
19/09/2022	4.02.03.01.01.0002	- Taxas Estaduais					
		Pagamento de Impostos SEFAZ	0001	001	29419026	53,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos SEFAZ	0001	001	29419026		53,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Maria Anunciacao Martins M	0001	001	29419027	10.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Maria Anunciacao Martins M	0001	001	29419027		10.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Washington Silva Teixeira	0001	001	29419028	250,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Washington Silva Teixeira	0001	001	29419028		250,00
19/09/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419029	700,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419029		700,00
19/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419030	3,30	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419030		3,30
19/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419031	3,30	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419031		3,30
19/09/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419032	19,69	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419032		19,69
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419033	34.820,28	
19/09/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419033		34.820,28

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 7006001 120211  
 FLS. 1103  
 RUB. A

Livro Diário Nº. 1

Folha: 59

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>269.640,56</b>	<b>269.640,56</b>
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419034	0,01	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419034		0,01
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419035	0,01	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419035		0,01
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
21/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419036	700,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419036		700,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419037	700,00	
21/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419037		700,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419038	0,02	
22/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419038		0,02
22/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419039	700,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419039		700,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419040	699,98	
22/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419040		699,98
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419041	0,02	
23/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419041		0,02
23/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - Comercial ROFE LTDA	Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419042	19.237,97	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419042		19.237,97
23/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - Comercial ROFE LTDA	Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419043	154,30	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419043		154,30
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO	0001	001	29419044	600,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO	0001	001	29419044		600,00
23/09/2022	4.02.02.01.02.0028 - Manutenção de Veículos	Pix - Enviado Isaac Carroceria E Serviço	0001	001	29419045	9.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Isaac Carroceria E Serviço	0001	001	29419045		9.000,00
23/09/2022	2.01.01.01.01.0011 - Mardisa Veículos S/A						

Livro Diário Nº. 1

Folha: 60

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto MARDISA VEICULOS LT	0001	001	29419046	245.000,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto MARDISA VEICULOS LT	0001	001	29419046		245.000,00
23/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419047	10,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419047		10,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419048	274.002,25	
23/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419048		274.002,25
23/09/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Compra de bem imobilizado conf. nf 195075 Mardisa Veiculos	0001	001	29429318	245.000,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0011 - Mardisa Veiculos S/A	Compra de bem imobilizado conf. nf 195075 Mardisa Veiculos	0001	001	29429318		245.000,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>793.004,54</b>	<b>793.004,54</b>
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419049	50.000,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419049		50.000,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419050	0,01	
26/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419050		0,01
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419051	49.999,99	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419051		49.999,99
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419052	17.250,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419052		17.250,00
26/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419053	525,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419053		525,00
26/09/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419054	175,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419054		175,00
26/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419055	3,30	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419055		3,30
26/09/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419056	10,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419056		10,00
26/09/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap	Ourocap PM	0001	001	29419057	441,93	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 / 202
FLS.	1105
RUB.	

Livro Diário N.º 1

Folha: 61

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Ourocap PM	0001	001	29419057		441,93
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419058	18.405,21	
26/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419058		18.405,21
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>136.810,44</b>	<b>136.810,44</b>
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419059	0,01	
27/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419059		0,01
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construção LTDA					
		Pix - Enviado Roque Aço & Cimento	0001	001	29419060	3.555,95	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Roque Aço & Cimento	0001	001	29419060		3.555,95
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001	J. Gonçalves dos Santos Filho e CIA LTDA					
		Pix - Enviado Centro Elétrico	0001	001	29419061	3.602,40	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Centro Elétrico	0001	001	29419061		3.602,40
27/09/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419062	1.131,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419062		1.131,00
27/09/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419063	10,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419063		10,00
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419064	8.299,34	
27/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419064		8.299,34
27/09/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 790585 J Gonçalves	0001	001	29421371	3.602,40	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001	J. Gonçalves dos Santos Filho e CIA LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 790585 J Gonçalves	0001	001	29421371		3.602,40
27/09/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 139988 Roque Materiais	0001	001	29421401	3.555,95	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construção LTDA					
		Compra de mercadoria conf. nf 139988 Roque Materiais	0001	001	29421401		3.555,95
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>23.757,05</b>	<b>23.757,05</b>
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida GLABSON DE JES	0001	001	29419065	51.181,48	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Transferência recebida GLABSON DE JES	0001	001	29419065		51.181,48
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419066	49.950,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419066		49.950,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 1202 W
FLS.	1106
RUB.	4

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 62

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419067	3,30	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419067		3,30
28/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419068	1.228,18	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419068		1.228,18
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>102.362,96</b>	<b>102.362,96</b>
29/09/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419069	754,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419069		754,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419070	754,00	
29/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419070		754,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.508,00</b>
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419071	445.039,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419071		445.039,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419072	50.000,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419072		50.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419073	0,01	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419073		0,01
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419074	49.999,99	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419074		49.999,99
30/09/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419075	3,30	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419075		3,30
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419076	445.035,72	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419076		445.035,72
30/09/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419413	9.038,22	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419413		9.038,22
30/09/2022	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Ref. Compensação	0001	001	29419423	9.038,22	
30/09/2022	1.01.05.01.05.0002	ISS a Recuperar					
		Ref. Compensação	0001	001	29419423		9.038,22
30/09/2022	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		PROV. PIS REF. 09/2022	0001	001	29420445	1.958,28	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		PROV. PIS REF. 09/2022	0001	001	29420445		1.958,28

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202 d
FLS.	102
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 63

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		PROV. COFINS REF. 09/2022	0001	001	29420456	9.038,22	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		PROV. COFINS REF. 09/2022	0001	001	29420456		9.038,22
30/09/2022	5.01.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 03/2022	0001	001	29420468	68.381,42	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher					
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 03/2022	0001	001	29420468		68.381,42
30/09/2022	5.01.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro					
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 03/2022	0001	001	29420478	26.777,31	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 03/2022	0001	001	29420478		26.777,31
30/09/2022	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420601	10.168,20	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420601		10.168,20
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420602	787,84	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420602		787,84
30/09/2022	4.02.01.01.01.0003	FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420603	813,45	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420603		813,45
30/09/2022	4.01.01.02.01.0002	CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422221	95.270,01	
30/09/2022	1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422221		95.270,01
30/09/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422448	11.260,25	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0002	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422448		11.260,25
30/09/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422459	1.769,44	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0005	(-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422459		1.769,44
30/09/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422470	522,32	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis e utensílios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422470		522,32
30/09/2022	4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422482	1.403,26	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422482		1.403,26
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.236.304,46</b>	<b>1.236.304,46</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>7.554.553,68</b>	<b>7.554.553,68</b>
03/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pix - Enviado Antonyel Seguint Pereira	0001	001	29419077	1.146,76	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Antonyel Seguint Pereira	0001	001	29419077		1.146,76
03/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419078	1.616,87	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419078		1.616,87

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 120211
FLS.	1108
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 64

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 968622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29419079	2.613,64	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29419079		2.613,64
03/10/2022	4.02.01.01.01.0019	- Apoio Técnico					
		Pix - Enviado Raimundo Santos Da Silva	0001	001	29419080	1.757,70	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Raimundo Santos Da Silva	0001	001	29419080		1.757,70
03/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419081	1.308,89	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419081		1.308,89
03/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419082	1.201,37	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419082		1.201,37
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Sâmia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419083	3.500,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Sâmia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419083		3.500,00
03/10/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419084	1.508,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419084		1.508,00
03/10/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419085	50,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419085		50,00
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419086	14.703,23	
03/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419086		14.703,23
03/10/2022	4.02.02.01.02.0012	- Material de Construção					
		Serviços tomados conf. nfs 106601 Supermix	0001	001	29419441	739,00	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0005	- Supermix Concreto S/A					
		Serviços tomados conf. nfs 106601 Supermix	0001	001	29419441		739,00
03/10/2022	4.02.02.01.02.0012	- Material de Construção					
		Serviços tomados conf. nfs 106606 Supermix	0001	001	29419442	752,00	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0005	- Supermix Concreto S/A					
		Serviços tomados conf. nfs 106606 Supermix	0001	001	29419442		752,00
03/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pago salário	0001	001	29422370	4.106,47	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago salário	0001	001	29422370		4.106,47
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>35.003,93</b>	<b>35.003,93</b>
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419087	0,01	
04/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419087		0,01
04/10/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	1109
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 65

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado Comercial Castelinho Ltda	0001	001	29419088	405,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Comercial Castelinho Ltda	0001	001	29419088		405,00
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Jose Egberto Lima	0001	001	29419089	600,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Jose Egberto Lima	0001	001	29419089		600,00
04/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419090	5,94	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419090		5,94
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419091	1.010,93	
04/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419091		1.010,93
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.021,88</b>	<b>2.021,88</b>
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Jose Egberto Lima	0001	001	29419092	600,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Jose Egberto Lima	0001	001	29419092		600,00
05/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29419093	58,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29419093		58,00
05/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419094	5,94	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419094		5,94
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419095	663,94	
05/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419095		663,94
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.327,88</b>	<b>1.327,88</b>
06/10/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Pix - Enviado Roque Aço & Cimento	0001	001	29419096	1.000,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Roque Aço & Cimento	0001	001	29419096		1.000,00
06/10/2022	4.02.02.01.02.0032 - Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	29419097	56,72	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	29419097		56,72
06/10/2022	4.02.02.01.02.0031 - Locação de Equipamentos						
		Pagamento de Boleto LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS	0001	001	29419098	750,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS	0001	001	29419098		750,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - Supermix Concreto S/A						
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419099	739,00	
06/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419099	15,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 4
FLS.	1190
RUB.	

## Lívro Diário Nº. 1

Folha: 66

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419099		754,00
06/10/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419100	9,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419100		9,90
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419101	2.570,62	
06/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419101		2.570,62
06/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		ajuste de pagto fornecedor	0001	001	29421402	295,40	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ajuste de pagto fornecedor	0001	001	29421402		295,40
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>5.436,64</b>	<b>5.436,64</b>
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419102	0,01	
07/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419102		0,01
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento de Impostos FGTS	0001	001	29419103	813,45	
		ARRECADACAO GRF					
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Impostos FGTS	0001	001	29419103		813,45
		ARRECADACAO GRF					
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419104	813,44	
07/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419104		813,44
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.626,90</b>	<b>1.626,90</b>
10/10/2022	1.07.00.03.01.0001	- Adiantamento a Sócio					
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419105	57.000,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419105		57.000,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419106	1.089,04	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419106		1.089,04
10/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419107	337,20	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419107		337,20
10/10/2022	2.01.01.01.01.0005	- Supermix Concreto S/A					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419108	752,00	
10/10/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a tarifa	0001	001	29419108	2,00	
		emissao de boleto					
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419108		754,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419109	519,74	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419109		519,74
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Sãmia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419110	320,00	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	1202 W
F.L.S. 111	
RUB.	

**Livro Diário N.º 1**

Folha: 67

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pix - Enviado Sâmia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419110		320,00
10/10/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419111	21,63	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419111		21,63
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29419112	60.041,61	
10/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29419112		60.041,61
10/10/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 568242 J Goncalves	0001	001	29419432	4.409,46	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA Compra de mercadoria conf. nf 568242 J Goncalves	0001	001	29419432		4.409,46
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA Pagto fornecedor nf 568242 J Goncalves	0001	001	29419453	4.409,46	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto fornecedor nf 568242 J Goncalves	0001	001	29419453		4.409,46
10/10/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 1225 Roque Materiais	0001	001	29421382	1.608,78	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA Compra de mercadoria conf. nf 1225 Roque Materiais	0001	001	29421382		1.608,78
10/10/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 1232 Roque Materiais	0001	001	29421383	337,20	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0007	- Roque Materiais de Construcao LTDA Compra de mercadoria conf. nf 1232 Roque Materiais	0001	001	29421383		337,20
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>130.848,12</b>	<b>130.848,12</b>
11/10/2022	4.02.02.01.02.0017	- Seguros Diversos Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	0001	001	29419113	2.334,75	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	0001	001	29419113		2.334,75
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 BB Rende Fácil	0001	001	29419114	2.334,75	
11/10/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29419114		2.334,75
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>4.669,50</b>	<b>4.669,50</b>
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419115	50.000,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419115		50.000,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Saque no Caixa	0001	001	29419116	49.999,99	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9 Saque no Caixa	0001	001	29419116		49.999,99
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	0001	001	29419117	29.807,23	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÇES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 12024
FLS.	1119
RUB.	0

Livro Diário Nº. 1

Folha: 68

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	0001	001	29419117		29.807,23
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29419118	10.000,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29419118		10.000,00
13/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - Supermix Concreto S/A	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419119	752,00	
13/10/2022	4.02.04.01.01.0002 - Juros pagos ou incorridos	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419119	28,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419119		780,00
13/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419120	3,30	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419120		3,30
13/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419121	10,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419121		10,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419122	40.600,52	
13/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419122		40.600,52
13/10/2022	4.02.02.01.02.0012 - Material de Construção	Serviços tomados conf. nfs 106690 Supermix	0001	001	29419448	752,00	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0005 - Supermix Concreto S/A	Serviços tomados conf. nfs 106690 Supermix	0001	001	29419448		752,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>181.953,04</b>	<b>181.953,04</b>
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência recebida GLABSON DE JES	0001	001	29419123	43.000,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência recebida GLABSON DE JES	0001	001	29419123		43.000,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419124	0,01	
14/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419124		0,01
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419125	9.999,99	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419125		9.999,99
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO	0001	001	29419126	600,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO	0001	001	29419126		600,00
14/10/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419127	41.543,01	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419127		41.543,01
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 12024
FLS.	119
RUB.	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 69

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Sâmia Regina Ferreira Oliv - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419128	857,00	
14/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Pix - Enviado Sâmia Regina Ferreira Oliv - Tarifas Bancárias	0001	001	29419128		857,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Saque Pessoal - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419129	3,30	
14/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifa Saque Pessoal - Tarifas Bancárias	0001	001	29419129		3,30
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419130	8,48	
14/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Tarifas Bancárias	0001	001	29419130		8,48
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419131	10.011,77	
14/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419131		10.011,77
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>106.023,56</b>	<b>106.023,56</b>
17/10/2022	2.01.01.01.01.0002	Comercial Rofe LTDA - Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419132	1.681,95	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferência enviada COMERCIAL ROFE - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419132		1.681,95
17/10/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA - Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419133	4.737,21	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Roque Aco & Cimento - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419133		4.737,21
17/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Tarifas Bancárias	0001	001	29419134	10,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419134		10,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419135	6.429,16	
17/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419135		6.429,16
17/10/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços - Compra de mercadoria conf. nf 1353 Rque Materiais	0001	001	29419446	4.737,21	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construcao LTDA - Compra de mercadoria conf. nf 1353 Rque Materiais	0001	001	29419446		4.737,21
17/10/2022	4.02.02.01.02.0029	Serviços Prestados PJ - pgto efetuado conf. nf. 1525	0001	001	29420558	500,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa - pgto efetuado conf. nf. 1525	0001	001	29420558		500,00
17/10/2022	4.02.02.01.02.0029	Serviços Prestados PJ - pgto efetuado conf. nf. 1526	0001	001	29420562	500,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa - pgto efetuado conf. nf. 1526	0001	001	29420562		500,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>18.595,53</b>	<b>18.595,53</b>
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419136	0,01	
18/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419136		0,01
18/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419137	0,01	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	000001 / 2022
FLS.	1114
RUB.	1

## Livro Diário N.º 1

Folha: 70

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419137		0,01
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagamento ref. INSS	0001	001	29422401	787,84	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref. INSS	0001	001	29422401		787,84
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>787,84</b>	<b>787,84</b>
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419138	50.000,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419138		50.000,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419139	49.999,99	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419139		49.999,99
25/10/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419140	880,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419140		880,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419141	12.920,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419141		12.920,00
25/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419142	3,30	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419142		3,30
25/10/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419143	10,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419143		10,00
25/10/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap	Ourocap PM	0001	001	29419144	441,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Ourocap PM	0001	001	29419144		441,93
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419145	14.255,22	
25/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419145		14.255,22
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>128.510,44</b>	<b>128.510,44</b>
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419146	50.000,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419146		50.000,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419147	0,01	
26/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419147		0,01
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419148	49.999,99	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419148		49.999,99
26/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - Comercial Rofe LTDA						

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:06

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2021
FLS.	115
RUB.	

**Livro Diário N° 1**

Folha: 71

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferência enviada COMERCIAL ROFE - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419149	1.127,64	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0007	Transferência enviada COMERCIAL ROFE - Roque Materiais de Construcao LTDA	0001	001	29419149		1.127,64
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Roque Aco & Cimento - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419150	423,00	
26/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Pix - Enviado Roque Aco & Cimento - Tarifas Bancárias	0001	001	29419150		423,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Saque Pessoal - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419151	3,30	
26/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifa Saque Pessoal - Tarifas Bancárias	0001	001	29419151		3,30
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419152	4,18	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419152		4,18
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419153	1.558,10	
26/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419153		1.558,10
26/10/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços - Compra de mercadoria conf. nf 1534 - Roque Materiais	0001	001	29421393	423,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0007	Material Aplicado na Prestação de Serviços - Compra de mercadoria conf. nf 1534 - Roque Materiais	0001	001	29421393		423,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>103.539,22</b>	<b>103.539,22</b>
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419154	0,01	
27/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419154		0,01
27/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil	0001	001	29419155	0,01	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419155		0,01
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
28/10/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços - Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419156	780,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419156		780,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pix - Enviado C S Pires - Caixa	0001	001	29419157	2.300,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado C S Pires - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419157		2.300,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pix - Enviado Augusto Cesar Miranda Lima - Caixa	0001	001	29419158	2.000,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Augusto Cesar Miranda Lima - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419158		2.000,00
28/10/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Tarifas Bancárias	0001	001	29419159	20,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419159		20,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419160	5.100,00	
28/10/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil - BB Rende Fácil					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 / 202 d
FLS.	1116
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 72

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419160		5.100,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Boleto	0001	001	29419161	15.367,31	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto	0001	001	29419161		15.367,31
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Boleto	0001	001	29419162	16.490,05	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto	0001	001	29419162		16.490,05
31/10/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pagamento de Boleto PREFEITURA SÃO LUIS Pagto ISS 07/2022	0001	001	29419163	95,85	
31/10/2022	4.02.04.01.01.0002 - Juros pagos ou incorridos	Pagamento de Boleto PREFEITURA SÃO LUIS	0001	001	29419163	22,28	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto PREFEITURA SÃO LUIS	0001	001	29419163		118,13
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419164	31.975,49	
31/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419164		31.975,49
31/10/2022	4.02.03.01.01.0007 - Alvará	PGTO TAXA DE ALVARÁ PGTO ALVARA	0001	001	29420572	95,85	
31/10/2022	4.02.04.01.01.0002 - Juros pagos ou incorridos	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420572	22,28	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO TAXA DE ALVARÁ	0001	001	29420572		118,13
31/10/2022	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	Ref. Salário Base	0001	001	29420604	11.468,40	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. Salário Base	0001	001	29420604		11.468,40
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. INSS do mês	0001	001	29420605	886,67	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. INSS do mês	0001	001	29420605		886,67
31/10/2022	4.02.01.01.01.0003 - FGTS	Ref. FGTS do mês	0001	001	29420606	917,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Ref. FGTS do mês	0001	001	29420606		917,47
31/10/2022	4.01.01.02.01.0002 - CPV	VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422222	95.270,01	
31/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422222		95.270,01
31/10/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422449	11.260,25	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Máquinas, Equipamentos e instalações	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422449		11.260,25
31/10/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422460	4.900,00	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0005 - (-) Veículos	Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422460		4.900,00
31/10/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada						

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2006001 / 2024  
 FLS. 117  
 RUB. 1

Livro Diário Nº. 1

Folha: 73

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

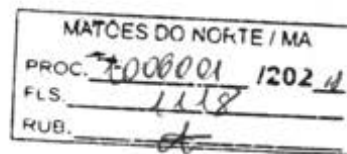
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422471	522,32	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Moveis e utensilios						
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422471		522,32
31/10/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada						
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422483	1.403,26	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0004 - (-) Instalações						
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422483		1.403,26
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. compensação	0001	001	29430227	886,67	
31/10/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar						
		Ref. compensação	0001	001	29430227		886,67
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>191.584,16</b>	<b>191.584,16</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>922.128,68</b>	<b>922.128,68</b>
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419165	0,01	
01/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419165		0,01
01/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419166	1.950,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419166		1.950,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Cassio M. De Oliveira	0001	001	29419167	3.000,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Cassio M. De Oliveira	0001	001	29419167		3.000,00
01/11/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419168	870,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Supermix Concreto S/a	0001	001	29419168		870,00
01/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419169	10,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419169		10,00
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419170	5.829,99	
01/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419170		5.829,99
01/11/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Compra de mercadoria conf. nf 1642	0001	001	29421375	1.950,00	
		Roque Materiais					
01/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Compra de mercadoria conf. nf 1642	0001	001	29421375		1.950,00
		Roque Materiais					
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>13.610,00</b>	<b>13.610,00</b>
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419171	0,01	
03/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419171		0,01
03/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419172	0,01	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419172		0,01
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
04/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - Comercial Rofe LTDA						





Livro Diário Nº. 1

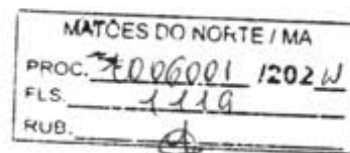
Folha: 74

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferência enviada COMERCIAL ROFE - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419173	5.720,79	
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Transferência enviada COMERCIAL ROFE - Salários a Pagar	0001	001	29419173		5.720,79
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419174	1.201,37	
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira - Salários a Pagar	0001	001	29419174		1.201,37
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419175	1.693,86	
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia - Salários a Pagar	0001	001	29419175		1.693,86
04/11/2022	4.02.01.01.01.0019	Pix - Enviado Claudionor Dos Passos - Apoio Técnico	0001	001	29419176	2.500,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Claudionor Dos Passos - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419176		2.500,00
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez - Salários a Pagar	0001	001	29419177	1.613,20	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419177		1.613,20
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pix - Enviado Edmilson Araujo - Salários a Pagar	0001	001	29419178	1.201,37	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Edmilson Araujo - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419178		1.201,37
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv - Caixa	0001	001	29419179	3.500,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419179		3.500,00
04/11/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Tarifas Bancárias	0001	001	29419180	50,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Pix Enviado - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419180		50,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419181	17.480,59	
04/11/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29419181		17.480,59
04/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pagto salários - Salários a Pagar	0001	001	29422376	4.871,93	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto salários - Caixa	0001	001	29422376		4.871,93
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>39.833,11</b>	<b>39.833,11</b>
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419182	0,01	
07/11/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29419182		0,01
07/11/2022	1.07.00.03.01.0001	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR - Adiantamento a Sócio	0001	001	29419183	20.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419183		20.000,00
07/11/2022	4.01.01.01.01.0002	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a - Material Aplicado na Prestação de Serviços	0001	001	29419184	1.305,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Supermix Concreto S/a - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419184		1.305,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					



**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 75

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Camila Sousa Massett - Banco do Brasil Cc. 50087-9	0001	001	29419185	17.450,00	
07/11/2022	4.02.02.01.02.0018	Pix - Enviado Camila Sousa Massett - Energia Eletrica	0001	001	29419185		17.450,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAODISTRIBUID	0001	001	29419186	64,17	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAODISTRIBUID	0001	001	29419186		64,17
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pagamento de Impostos FGTS	0001	001	29419187	917,47	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	ARRECADACAO GRF Pagamento de Impostos FGTS	0001	001	29419187		917,47
07/11/2022	4.02.02.01.02.0031	ARRECADACAO GRF - Locação de Equipamentos	0001	001	29419188	750,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento de Boleto LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS	0001	001	29419188		750,00
07/11/2022	4.02.02.01.02.0002	Telefones Pagto conta telefone VIVO MA	0001	001	29419189	159,98	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Telefones Pagto conta telefone VIVO MA	0001	001	29419189		159,98
07/11/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29419190	58,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29419190		58,00
07/11/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419191	10,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419191		10,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29419192	40.714,61	
07/11/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil BB Rende Fácil	0001	001	29419192		40.714,61
07/11/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 556239	0001	001	29421369	39.900,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0009	Potiguar Compra de mercadoria conf. nf 556239	0001	001	29421369		39.900,00
07/11/2022	4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços Compra de mercadoria conf. nf 556222	0001	001	29421370	29.168,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0009	Potiguar Compra de mercadoria conf. nf 556222	0001	001	29421370		29.168,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0009	Potiguar Materiais de Construcao S/A Pagto fornecedor Potiguar	0001	001	29421409	69.068,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Calxa Pagto fornecedor Potiguar	0001	001	29421409		69.068,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>219.565,24</b>	<b>219.565,24</b>

08/11/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9

terça-feira, 21 de março de 2023

16:20:08

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202H
FLS.	1120
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 76

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419193	0,01	
08/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419193		0,01
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29419194	12.000,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Paulo Henrique Almeida Pin	0001	001	29419194		12.000,00
08/11/2022	4.02.02.01.02.0015	- Despesas com Consultorias					
		Pix - Enviado Mazim Servicos E Assessor	0001	001	29419195	5.000,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Mazim Servicos E Assessor	0001	001	29419195		5.000,00
08/11/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419196	10,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419196		10,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419197	17.009,99	
08/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419197		17.009,99
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>34.020,00</b>	<b>34.020,00</b>
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419198	50.000,00	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419198		50.000,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419199	0,01	
09/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419199		0,01
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419200	49.999,99	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419200		49.999,99
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419201	7.985,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419201		7.985,00
09/11/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419202	3,30	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419202		3,30
09/11/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419203	3,30	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419203		3,30
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419204	7.991,58	
09/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419204		7.991,58
09/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA					
		Servicos prestados conf. nfs-e 00000000000205 PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE	0001	001	29419494	295.601,25	

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 1202 W
FLS.	121
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 77

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419494		295.601,25
		000000000000205 PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
09/11/2022	1.01.05.01.05.0002	- ISS a Recuperar					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000205	0001	001	29419495	4.434,02	
		PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
09/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000205	0001	001	29419495		4.434,02
		PREFEITURA MINICIPAL DE CANTANHEDE					
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>416.018,45</b>	<b>416.018,45</b>
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419205	9.999,99	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419205		9.999,99
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Josiel Felipe Nunes Perei	0001	001	29419206	250,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Josiel Felipe Nunes Perei	0001	001	29419206		250,00
10/11/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419207	3,30	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419207		3,30
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419208	10.253,29	
10/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419208		10.253,29
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>20.506,58</b>	<b>20.506,58</b>
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419209	0,01	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419209		0,01
11/11/2022	4.02.02.01.02.0017	- Seguros Diversos					
		Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	0001	001	29419210	180,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	0001	001	29419210		180,00
11/11/2022	4.02.02.01.02.0017	- Seguros Diversos					
		Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	0001	001	29419211	180,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	0001	001	29419211		180,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419212	359,99	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419212		359,99
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419213	0,01	
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419213		0,01
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 12024
FLS.	1122
RUB.	0

Livro Diário Nº. 1

Folha: 78

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO	0001	001	29419214	600,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO	0001	001	29419214		600,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419215	599,99	
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419215		599,99
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura Municipal de Moncao - MA						
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419496	130.360,58	
		000000000000206 PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO					
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419496		130.360,58
		000000000000206 PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO					
14/11/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar						
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000206	0001	001	29419497	1.564,33	
		PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO					
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura Municipal de Moncao - MA						
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000206	0001	001	29419497		1.564,33
		PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO					
14/11/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar						
		Ref. INSS Retido nf 206	0001	001	29429657	1.433,97	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura Municipal de Moncao - MA						
		Ref. INSS Retido nf 206	0001	001	29429657		1.433,97
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>134.558,88</b>	<b>134.558,88</b>
16/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - Comercial Rofe LTDA						
		Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419216	3.544,33	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada COMERCIAL ROFE	0001	001	29419216		3.544,33
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Jaciel Dos Santos Diniz Ju	0001	001	29419217	7.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Jaciel Dos Santos Diniz Ju	0001	001	29419217		7.500,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Maria Telma Vieira Da Silv	0001	001	29419218	4.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Maria Telma Vieira Da Silv	0001	001	29419218		4.500,00
16/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419219	10,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419219		10,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419220	15.554,33	
16/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419220		15.554,33
16/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - Comercial Rofe LTDA						
		Pagto fornecedor Comercial Rofe	0001	001	29419460	88,54	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto fornecedor Comercial Rofe	0001	001	29419460		88,54
16/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA						
		Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419498	824.774,26	
		000000000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA					
16/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3000001 / 2024
FLS.	113
RUB.	

Livro Diário N.º 1

Folha: 79

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços prestados conf. nfs-e 000000000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419498		824.774,26
16/11/2022	1.01.05.01.05.0002	ISS a Recuperar					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419499	9.897,29	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0004	Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA					
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÁU DOCA	0001	001	29419499		9.897,29
16/11/2022	1.01.05.01.05.0008	INSS a Compensar					
		Ref. INSS Retido nf 207	0001	001	29429652	9.702,51	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0004	Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA					
		Ref. INSS Retido nf 207	0001	001	29429652		9.702,51
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>875.571,26</b>	<b>875.571,26</b>
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419221	0,01	
17/11/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419221		0,01
17/11/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419222	0,01	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419222		0,01
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419223	50.000,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419223		50.000,00
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419224	48.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Saque no Caixa	0001	001	29419224		48.000,00
18/11/2022	1.07.00.03.01.0001	Adiantamento a Sócio					
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419225	13.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419225		13.000,00
18/11/2022	1.07.00.03.01.0001	Adiantamento a Sócio					
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419226	30.000,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419226		30.000,00
18/11/2022	2.01.01.01.01.0007	Roque Materiais de Construção LTDA					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419227	2.222,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419227		2.222,00
18/11/2022	4.02.02.01.02.0017	Seguros Diversos					
		Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	0001	001	29419228	2.403,24	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	0001	001	29419228		2.403,24
18/11/2022	4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419229	10,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419229		10,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Cc. 50087-9					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 2024
FLS.	1194
RUB.	1

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 80

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419230	45.635,24	
18/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419230		45.635,24
18/11/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Compra de mercadoria conf. nf 2054	0001	001	29421390	1.950,00	
		Roque Materiais					
18/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Compra de mercadoria conf. nf 2054	0001	001	29421390		1.950,00
		Roque Materiais					
18/11/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Compra de mercadoria conf. nf 2055	0001	001	29421391	272,07	
		Roque Materiais					
18/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA						
		Compra de mercadoria conf. nf 2055	0001	001	29421391		272,07
		Roque Materiais					
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>193.492,55</b>	<b>193.492,55</b>
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE Z	0001	001	29419231	814.876,97	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0004 - Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA						
		TED-Crédito em Conta MUNICIPIO DE Z	0001	001	29419231		814.876,97
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419232	0,01	
21/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419232		0,01
21/11/2022	4.01.01.01.01.0001 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Transferência enviada ECOTECH C S EI	0001	001	29419233	118.776,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ECOTECH C S EI	0001	001	29419233		118.776,00
21/11/2022	4.01.01.01.01.0001 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Transferência enviada ECOTECH C S EI	0001	001	29419234	362.343,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ECOTECH C S EI	0001	001	29419234		362.343,00
21/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419235	10.000,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419235		10.000,00
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419236	16.552,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419236		16.552,00
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419237	1.433,97	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419237		1.433,97
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419238	9.072,51	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419238		9.072,51
21/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1125
RUB.	

## Lívro Diário Nº. 1

Folha: 81

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419239	3,30	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419239		3,30
21/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	0001	001	29419240	5,80	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa bancária	0001	001	29419240		5,80
21/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	0001	001	29419241	5,80	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa bancária	0001	001	29419241		5,80
21/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419242	10,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419242		10,00
21/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419243	296.674,60	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419243		296.674,60
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>1.629.753,96</b>	<b>1.629.753,96</b>
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque	0001	001	29419244	39.000,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque	0001	001	29419244		39.000,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque	0001	001	29419245	26.000,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque	0001	001	29419245		26.000,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - Dimensao Industria de Forro e Tubos LTDA	Transferência enviada ACO MARANHÃO L	0001	001	29419246	9.043,20	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ACO MARANHÃO L	0001	001	29419246		9.043,20
22/11/2022	1.01.05.01.01.0002 - Dimensão Industria de Forros	Transferência enviada DIMENSAO IND F	0001	001	29419247	19.457,75	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada DIMENSAO IND F	0001	001	29419247		19.457,75
22/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419248	46.000,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419248		46.000,00
22/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419249	35.000,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419249		35.000,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419250	4.877,42	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419250		4.877,42
22/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 2024
FLS.	126
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 82

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419251	3,30	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419251		3,30
22/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419252	3,30	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419252		3,30
22/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa bancária	0001	001	29419253	5,80	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa bancária	0001	001	29419253		5,80
22/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa bancária	0001	001	29419254	5,80	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa bancária	0001	001	29419254		5,80
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419255	179.396,57	
22/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419255		179.396,57
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>358.793,14</b>	<b>358.793,14</b>
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque	0001	001	29419256	150.000,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque	0001	001	29419256		150.000,00
23/11/2022	4.01.01.01.01.0001 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada ECOTECH C S EI	0001	001	29419257	250.000,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ECOTECH C S EI	0001	001	29419257		250.000,00
23/11/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419258	10.000,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419258		10.000,00
23/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419259	3,30	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419259		3,30
23/11/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa bancária	0001	001	29419260	5,80	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa bancária	0001	001	29419260		5,80
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419261	410.009,10	
23/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419261		410.009,10
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>820.018,20</b>	<b>820.018,20</b>
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419262	0,01	
24/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419262		0,01
24/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419263	0,01	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1192
RUB.	0

Livro Diário Nº. 1

Folha: 83

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419263		0,01
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
25/11/2022	4.02.02.01.02.0015	- Despesas com Consultorias					
		Pix - Enviado Mazim Servicos E Assessor	0001	001	29419264	5.000,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Mazim Servicos E Assessor	0001	001	29419264		5.000,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Edjan Francisco Meireles S	0001	001	29419265	1.000,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Edjan Francisco Meireles S	0001	001	29419265		1.000,00
25/11/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419266	9,90	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419266		9,90
25/11/2022	1.01.01.07.01.0002	- Ourocap					
		Ourocap PM	0001	001	29419267	441,93	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Ourocap PM	0001	001	29419267		441,93
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419268	6.451,83	
25/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419268		6.451,83
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>12.903,66</b>	<b>12.903,66</b>
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419269	433,20	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419269		433,20
28/11/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419270	4,28	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419270		4,28
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419271	437,48	
28/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419271		437,48
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>874,96</b>	<b>874,96</b>
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419272	0,01	
29/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419272		0,01
29/11/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB Rende Fácil					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419273	0,01	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB Rende Fácil	0001	001	29419273		0,01
29/11/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Compra de mercadoria conf. nf 37431	0001	001	29421372	19.457,75	
		Dimensao INdustria de Forro e Tubos					
		LTDA					
29/11/2022	1.01.05.01.01.0002	- Dimensão Industria de Forros					
		Compra de mercadoria conf. nf 37431	0001	001	29421372		19.457,75
		Dimensao INdustria de Forro e Tubos					
		LTDA					
29/11/2022	4.01.01.01.01.0002	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 12024
FLS.	1128
RUB.	0

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 84

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadoria conf. nf 145392	0001	001	29421396	3.434,54	
		Roque Materiais					
29/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 145392	0001	001	29421396		3.434,54
		Roque Materiais					
29/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421407	3.434,54	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421407		3.434,54
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>26.326,85</b>	<b>26.326,85</b>
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29419274	325,05	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29419274		325,05
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419275	460,35	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419275		460,35
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419276	460,35	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419276		460,35
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419277	325,05	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419277		325,05
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Leonildo Nogueira Goncalve	0001	001	29419278	457,60	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Leonildo Nogueira Goncalve	0001	001	29419278		457,60
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419279	2.028,40	
30/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419279		2.028,40
30/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419414	17.511,01	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419414		17.511,01
30/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Ref. Compensação	0001	001	29419424	17.511,01	
30/11/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. Compensação	0001	001	29419424		17.511,01
30/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA	Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419500	134.614,10	
		00000000000208 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE					
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Servicos prestados conf. nfs-e	0001	001	29419500		134.614,10
		00000000000208 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE					
30/11/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. ISS retido conf. nf 00000000000208	0001	001	29419501	1.615,37	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE					
30/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA						

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 1202H
FLS.	1129
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 85

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. ISS retido conf. nf 000000000000208	0001	001	29419501		1.615,37
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO DO NORTE					
30/11/2022	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		PROV. PIS REF. 11/2022	0001	001	29420446	9.004,78	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		PROV. PIS REF. 11/2022	0001	001	29420446		9.004,78
30/11/2022	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		PROV. COFINS REF. 11/2022	0001	001	29420458	41.560,51	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		PROV. COFINS REF. 11/2022	0001	001	29420458		41.560,51
30/11/2022	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420607	11.468,40	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420607		11.468,40
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420608	886,67	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420608		886,67
30/11/2022	4.02.01.01.01.0003	- FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420609	917,54	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420609		917,54
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Ref. Adto 13 Sal.	0001	001	29420610	3.447,03	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Ref. Adto 13 Sal.	0001	001	29420610		3.447,03
30/11/2022	4.02.01.01.01.0003	- FGTS					
		Ref. FGTS s/ 13 Sal.	0001	001	29420611	275,69	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS s/ 13 Sal.	0001	001	29420611		275,69
30/11/2022	4.01.01.02.01.0002	- CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422223	95.270,01	
30/11/2022	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422223		95.270,01
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagto adto 13 sal.	0001	001	29422379	666,23	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto adto 13 sal.	0001	001	29422379		666,23
30/11/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422450	11.260,25	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0002	- (-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422450		11.260,25
30/11/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422461	4.900,00	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422461		4.900,00
30/11/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422472	522,32	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Móveis e utensílios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422472		522,32
30/11/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202H
FLS.	1130
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 86

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422484	1.403,26	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0004 - (-) Instalações						
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422484		1.403,26
30/11/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar						
		Ref. INSS Retido	0001	001	29429661	4.877,42	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0003 - Prefeitura Municipal de Moncao - MA						
		Ref. INSS Retido	0001	001	29429661		4.877,42
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. compensação	0001	001	29430228	886,67	
30/11/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar						
		Ref. compensação	0001	001	29430228		886,67
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>362.655,07</b>	<b>362.655,07</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>5.159.221,97</b>	<b>5.159.221,97</b>
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419280	0,01	
01/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419280		0,01
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Augusto Cesar Miranda Lima	0001	001	29419281	1.860,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Augusto Cesar Miranda Lima	0001	001	29419281		1.860,00
01/12/2022	4.02.02.01.02.0011 - Software e Sistemas						
		Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	0001	001	29419282	224,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	0001	001	29419282		224,00
01/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419283	20,05	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419283		20,05
01/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419284	10,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419284		10,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419285	2.114,04	
01/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419285		2.114,04
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>4.228,10</b>	<b>4.228,10</b>
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419286	0,01	
02/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419286		0,01
02/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA						
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419287	592,50	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Roque Aco & Cimento	0001	001	29419287		592,50
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pix - Enviado Leonildo Nogueira Goncalve	0001	001	29419288	1.500,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Leonildo Nogueira Goncalve	0001	001	29419288		1.500,00
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

terça-feira, 21 de março de 2023

18:20:08

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2006001 1202 H  
 FLS. 1131  
 RUB. A

Livro Diário Nº. 1

Folha: 87

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29419289	1.146,76	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Antonyel Seguins Pereira	0001	001	29419289		1.146,76
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419290	1.693,86	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419290		1.693,86
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29419291	2.500,00	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29419291		2.500,00
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419292	1.462,88	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419292		1.462,88
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419293	1.146,76	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419293		1.146,76
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419294	3.500,00	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Samia Regina Ferreira Oliv	0001	001	29419294		3.500,00
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419295	65,86	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419295		65,86
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419296	13.608,61	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	BB Rende Fácil	0001	001	29419296		13.608,61
02/12/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 2345	0001	001	29421376	592,50	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construção LTDA	Roque Materiais	0001	001	29421376		592,50
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto salários	0001	001	29422377	3.631,47	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto salários	0001	001	29422377		3.631,47
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>31.441,21</b>	<b>31.441,21</b>
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419297	0,01	
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	BB Rende Fácil	0001	001	29419297		0,01
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Valdemar Santos Marques	0001	001	29419298	500,00	
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Valdemar Santos Marques	0001	001	29419298		500,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Edjan Francisco Meireles S	0001	001	29419299	4.760,00	
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pix - Enviado Edjan Francisco Meireles S	0001	001	29419299		4.760,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 202 W
FLS.	132
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 88

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado Edjan Francisco Meireles S	0001	001	29419299		4.760,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Paulo Victor De Oliveira S	0001	001	29419300	6.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Paulo Victor De Oliveira S	0001	001	29419300		6.000,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419301	1.000,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419301		1.000,00
05/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29419302	58,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	29419302		58,00
05/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419303	34,85	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419303		34,85
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419304	12.352,84	
05/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419304		12.352,84
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>24.705,70</b>	<b>24.705,70</b>
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento de Impostos FGTS	0001	001	29419305	1.193,23	
		ARRECADACAO GRF					
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Impostos FGTS	0001	001	29419305		1.193,23
		ARRECADACAO GRF					
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419306	1.193,23	
07/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419306		1.193,23
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.386,46</b>	<b>2.386,46</b>
09/12/2022	4.02.02.01.02.0031 - Locação de Equipamentos						
		Pagamento de Boleto LOKCENTER COM E	0001	001	29419307	750,46	
		SERVICOS LTDA					
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto LOKCENTER COM E	0001	001	29419307		750,46
		SERVICOS LTDA					
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419308	750,46	
09/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419308		750,46
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.500,92</b>	<b>1.500,92</b>
12/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pix - Enviado Antonyel Seguin Pereira	0001	001	29419309	182,40	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Antonyel Seguin Pereira	0001	001	29419309		182,40
12/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419310	205,20	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419310		205,20
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MATOES DO NORTE / MA	
PROC	7206001 1202W
FLS	1133
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Folha: 89

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29419311	456,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Claudionor Dos Passos	0001	001	29419311		456,00
12/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419312	159,60	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419312		159,60
12/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419313	205,20	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419313		205,20
12/12/2022	4.02.02.01.02.0017 - Seguros Diversos	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	0001	001	29419314	190,17	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	0001	001	29419314		190,17
12/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419315	7,44	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419315		7,44
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419316	1.406,01	
12/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419316		1.406,01
12/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA	Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000211 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE	0001	001	29419506	611.865,42	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Servicos prestados conf. nfs-e 000000000000211 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE	0001	001	29419506		611.865,42
12/12/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000211 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE	0001	001	29419507	7.342,38	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA	Ref. ISS retido conf. nf 000000000000211 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÁ ES DO NORTE	0001	001	29419507		7.342,38
12/12/2022	1.01.05.01.05.0008 - INSS a Compensar	Ref. INSS Retido nf 210	0001	001	29429650	6.730,52	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA	Ref. INSS Retido nf 210	0001	001	29429650		6.730,52
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>628.750,34</b>	<b>628.750,34</b>
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419317	10.000,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419317		10.000,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419318	0,01	
13/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7.006001 / 2024
FLS.	113id
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 90

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	29419318		0,01
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419319	9.999,99	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419319		9.999,99
13/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419320	3,30	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419320		3,30
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419321	3,28	
13/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419321		3,28
13/12/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Compra de mercadoria conf. nf 146555	0001	001	29421387	2.000,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Compra de mercadoria conf. nf 146555	0001	001	29421387		2.000,00
		Roque Materiais					
					Totais do dia 13:	22.006,58	22.006,58
14/12/2022	4.02.02.01.02.0030 - Combustivel	Pix - Enviado Posto Sofia Comercio De Co	0001	001	29419322	15.000,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Posto Sofia Comercio De Co	0001	001	29419322		15.000,00
14/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419323	10,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419323		10,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419324	15.010,00	
14/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419324		15.010,00
					Totais do dia 14:	30.020,00	30.020,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419325	0,01	
15/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419325		0,01
15/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419326	0,01	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419326		0,01
					Totais do dia 15:	0,02	0,02
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419327	50.000,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419327		50.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419328	49.999,99	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419328		49.999,99
16/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419329	3,30	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 41
FLS.	1135
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 91

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419329		3,30
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419330	3,29	
16/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419330		3,29
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>100.006,58</b>	<b>100.006,58</b>
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	TED-Crédito em Conta PAULO HENRIQUE	0001	001	29419331	271.000,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TED-Crédito em Conta PAULO HENRIQUE	0001	001	29419331		271.000,00
19/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419332	271.000,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419332		271.000,00
19/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - Roque Materiais de Construcao LTDA	Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421408	2.000,07	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto fornecedor Roque Materiais	0001	001	29421408		2.000,07
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>544.000,07</b>	<b>544.000,07</b>
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419333	50.000,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419333		50.000,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Ordem Bancária CONVENIO900413/2020	0001	001	29419334	604.523,04	
20/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA	Ordem Bancária CONVENIO900413/2020	0001	001	29419334		604.523,04
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419335	49.999,99	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419335		49.999,99
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419336	480.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419336		480.000,00
20/12/2022	4.02.02.01.02.0028 - Manutenção de Veiculos	Transferência enviada A C S SERVICOS	0001	001	29419337	60.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada A C S SERVICOS	0001	001	29419337		60.000,00
20/12/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419338	20.000,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ALEXJAN PEREIR	0001	001	29419338		20.000,00
20/12/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB RF Simples	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419339	595.868,32	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419339		595.868,32
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pix - Enviado Antonyel Seguint Pereira	0001	001	29419340	276,30	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Antonyel Seguint Pereira	0001	001	29419340		276,30
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 / 202 W
FLS.	1136
RUB.	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 92

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419341	391,30	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419341		391,30
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	29419342	391,30	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Pix - Enviado Janilson Monroi Garcez	0001	001	29419342		391,30
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	29419343	276,30	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419343		276,30
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	29419344	589,00	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Pix - Enviado Leonildo Nogueira Gonçalves	0001	001	29419344		589,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	29419345	6.730,52	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0001	001	29419345		6.730,52
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29419346	537.460,69	
20/12/2022	1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	0001	001	29419346		537.460,69
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples	0001	001	29419347	6.395,12	
20/12/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples	0001	001	29419347		6.395,12
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419348	16.144,18	
20/12/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples Ágil	0001	001	29419348		16.144,18
20/12/2022	1.01.01.07.01.0001	Ref. rendimento de aplicação financeira	0001	001	29419512	4.296,65	
20/12/2022	3.01.01.02.01.0001	Ref. rendimentos sobre Aplicação	0001	001	29419512		4.296,65
20/12/2022	4.02.01.01.01.0002	13º Salário	0001	001	29420612	7.060,72	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	29420612		7.060,72
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Ref. INSS s/ 13 Sal.	0001	001	29420613	530,84	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0001	001	29420613		530,84
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	29420614	3.447,03	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0001	001	29420614		3.447,03
20/12/2022	4.02.01.01.01.0003	FGTS	0001	001	29420615	289,09	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 2024
FLS.	1132
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 93

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. FGTS s/ 13 Sal.	0001	001	29420615		289,09
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagto 13 sal.	0001	001	29422380	1.158,65	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto 13 sal.	0001	001	29422380		1.158,65
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REF. COMPENSAÇÃO	0001	001	29430230	518,34	
20/12/2022	1.01.05.01.05.0008	- INSS a Compensar					
		REF. COMPENSAÇÃO	0001	001	29430230		518,34
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.446.347,38</b>	<b>2.446.347,38</b>
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pix - Enviado Raimundo Henrique Martins	0001	001	29419349	3.895,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pix - Enviado Raimundo Henrique Martins	0001	001	29419349		3.895,00
21/12/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRA	0001	001	29419350	12.136,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRA	0001	001	29419350		12.136,77
21/12/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419351	3,30	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419351		3,30
21/12/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419352	3,30	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419352		3,30
21/12/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa bancária	0001	001	29419353	5,80	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa bancária	0001	001	29419353		5,80
21/12/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419354	19,03	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419354		19,03
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		BB RF Simples Ágil	0001	001	29419355	16.063,20	
21/12/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB RF Simples					
		BB RF Simples Ágil	0001	001	29419355		16.063,20
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>32.126,40</b>	<b>32.126,40</b>
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419356	1.011.660,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferência recebida GPA C E SERVIC	0001	001	29419356		1.011.660,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419357	50.000,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419357		50.000,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque no Caixa	0001	001	29419358	49.999,99	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Cc. 50087-9					

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7000001	1202 W
FLS. 1138	
RUB.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 94

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque no Caixa	0001	001	29419358		49.999,99
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Evando Batalha Pianco	0001	001	29419359	20.000,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Evando Batalha Pianco	0001	001	29419359		20.000,00
26/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419360	10,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419360		10,00
26/12/2022	1.01.01.07.01.0002 - Ourocap						
		Ourocap PM	0001	001	29419361	441,93	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Ourocap PM	0001	001	29419361		441,93
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419362	991.208,08	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419362		991.208,08
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>2.123.320,00</b>	<b>2.123.320,00</b>
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419363	50.000,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419363		50.000,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	29419364	49.999,99	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Saque no Caixa	0001	001	29419364		49.999,99
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	0001	001	29419365	1.500,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferência enviada ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	0001	001	29419365		1.500,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL AS	0001	001	29419366	1.209,34	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto BANCO RCI BRASIL AS	0001	001	29419366		1.209,34
27/12/2022	4.02.02.01.02.0018 - Energia Eletrica						
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAODISTRIBUID	0001	001	29419367	627,73	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAODISTRIBUID	0001	001	29419367		627,73
27/12/2022	4.02.02.01.02.0002 - Telefones						
		Pagto conta telefone OI SA MOVEL	0001	001	29419368	163,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagto conta telefone OI SA MOVEL	0001	001	29419368		163,00
27/12/2022	4.02.02.01.02.0006 - Internet						
		Pagto conta telefone SKY SERVICOS	0001	001	29419369	283,24	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pagto conta telefone SKY SERVICOS	0001	001	29419369		283,24
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2.006001	12024
FLS. 1139	
RUE.	

## Livro Diário Nº. 1

Folha: 95

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82


Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419370	228,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Cleber Dos Santos Maia	0001	001	29419370		228,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419371	228,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Edmilson Araujo	0001	001	29419371		228,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Maria Elizabeth Ribeiro Ca	0001	001	29419372	710,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Maria Elizabeth Ribeiro Ca	0001	001	29419372		710,00
27/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419373	3,30	
27/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419373		3,30
27/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419374	3,30	
27/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419374		3,30
27/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419375	11,52	
27/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419375		11,52
27/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419376	4.967,42	
27/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419376		4.967,42
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>109.934,84</b>	<b>109.934,84</b>
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419377	50.000,00	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	29419377		50.000,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419378	0,01	
28/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419378		0,01
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque no Caixa	0001	001	29419379	49.999,99	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419379		49.999,99
28/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - Posto Joyce IV Eirell	Saque no Caixa	0001	001	29419380	50.000,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Saque no Caixa	0001	001	29419380		50.000,00
28/12/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado A Potiguar	0001	001	29419381	1.180,00	
28/12/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado A Potiguar	0001	001	29419381		1.180,00
28/12/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Pix - Enviado A Potiguar	0001	001	29419382	779,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado A Potiguar	0001	001	29419382		779,50
28/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						

MATCES DO NORTE / MA  
 PROC. 3006001 12024  
 FLS. 1140  
 RUB. 

Livro Diário Nº. 1

Folha: 96

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419383	3,30	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419383		3,30
28/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419384	3,30	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Saque Pessoal	0001	001	29419384		3,30
28/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419385	17,71	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419385		17,71
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419386	51.983,79	
28/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419386		51.983,79
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>203.967,60</b>	<b>203.967,60</b>
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419387	0,01	
29/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419387		0,01
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419388	1.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Camila Sousa Massett	0001	001	29419388		1.000,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pix - Enviado Augusto Cesar Miranda Lima	0001	001	29419389	2.000,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Pix - Enviado Augusto Cesar Miranda Lima	0001	001	29419389		2.000,00
29/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419390	19,90	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419390		19,90
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419391	3.019,89	
29/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419391		3.019,89
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>6.039,80</b>	<b>6.039,80</b>
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	BB Rende Fácil	0001	001	29419392	0,01	
30/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil	BB Rende Fácil	0001	001	29419392		0,01
30/12/2022	1.07.00.03.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Transferência enviada ALEXJAN PEREIRA LIMA	0001	001	29419393	20.700,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferência enviada ALEXJAN PEREIRA LIMA	0001	001	29419393		20.700,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferido para Poupança LUIZ NETO PEREIRA SANTOS	0001	001	29419394	4.200,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9	Transferido para Poupança LUIZ NETO PEREIRA SANTOS	0001	001	29419394		4.200,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 7006001 1202 W  
 FLS. 1161  
 RUB. 0

Livro Diário Nº. 1

Folha: 97

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferido para Poupança LUIZ NETO PEREIRA SANTOS	0001	001	29419395	3.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Transferido para Poupança LUIZ NETO PEREIRA SANTOS	0001	001	29419395		3.000,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Jordanilson Dos Santos Mun	0001	001	29419396	1.200,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Jordanilson Dos Santos Mun	0001	001	29419396		1.200,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Antonio Carlos Fernandes	0001	001	29419397	1.200,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Antonio Carlos Fernandes	0001	001	29419397		1.200,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Jose De Ribamar Serejo Da	0001	001	29419398	400,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Jose De Ribamar Serejo Da	0001	001	29419398		400,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Antonio Jose Lima Pereira	0001	001	29419399	400,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Antonio Jose Lima Pereira	0001	001	29419399		400,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pix - Enviado Jansley Carlos Guimaraes D	0001	001	29419400	600,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Pix - Enviado Jansley Carlos Guimaraes D	0001	001	29419400		600,00
30/12/2022	4.02.04.01.01.0001 - Tarifas Bancárias						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419401	33,86	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	29419401		33,86
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Cc. 50087-9						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419402	31.733,85	
30/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB Rende Fácil						
		BB Rende Fácil	0001	001	29419402		31.733,85
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>63.467,72</b>	<b>63.467,72</b>
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419415	7.342,38	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. ISS s/ prestação de serviços	0001	001	29419415		7.342,38
31/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. Compensação	0001	001	29419425	7.342,38	
31/12/2022	1.01.05.01.05.0002 - ISS a Recuperar						
		Ref. Compensação	0001	001	29419425		7.342,38
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		PROV. PIS REF. 12/2022	0001	001	29420448	3.977,13	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PROV. PIS REF. 12/2022	0001	001	29420448		3.977,13
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		PROV. COFINS REF. 12/2022	0001	001	29420461	18.355,96	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		PROV. COFINS REF. 12/2022	0001	001	29420461		18.355,96
31/12/2022	5.01.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 04/2022	0001	001	29420471	153.777,25	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	12024
FLS. 1169	
RUB. 1	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 98

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. IRPJ REF. TRIMESTRE 04/2022	0001	001	29420471		153.777,25
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	- Contribuição Social sobre o Lucro					
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 04/2022	0001	001	29420481	57.519,81	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		PROV. CSLL REF. TRIMESTRE 04/2022	0001	001	29420481		57.519,81
31/12/2022	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420616	13.468,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. Salário Base	0001	001	29420616		13.468,40
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420617	1.048,49	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. INSS do mês	0001	001	29420617		1.048,49
31/12/2022	4.02.01.01.01.0003	- FGTS					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420618	1.077,48	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Ref. FGTS do mês	0001	001	29420618		1.077,48
31/12/2022	4.01.01.02.01.0002	- CPV					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422225	95.269,99	
31/12/2022	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		VLR REF. CUSTOS DO MES	0001	001	29422225		95.269,99
31/12/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422451	11.260,25	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002	- (-) Máquinas, Equipamentos e instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422451		11.260,25
31/12/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422462	4.967,43	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veículos					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422462		4.967,43
31/12/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422474	522,32	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Móveis e utensílios					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422474		522,32
31/12/2022	4.02.02.01.02.0027	- Depreciação acumulada					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422485	1.403,26	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0004	- (-) Instalações					
		Ref. Depreciação do mês	0001	001	29422485		1.403,26
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REF COMPENSAÇÃO	0001	001	29430229	1.048,49	
31/12/2022	1.01.05.01.05.0008	- INSS a Compensar					
		REF COMPENSAÇÃO	0001	001	29430229		1.048,49
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	5.151.119,59	
31/12/2022	3.01.01.02.01.0001	- Rendimentos sobre Aplicação					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	4.459,54	
31/12/2022	3.01.01.02.01.0003	- juros ativo					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	6.049,28	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	21,76	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	94,75	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 2006001	1202 W
FLS. 1143	
SUB.	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 99

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	224,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	322,98	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	470,34	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	502,84	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	763,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	1.069,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	1.083,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	2.243,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	2.527,81	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	4.320,46	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	5.288,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	7.060,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	7.650,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	8.423,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	9.267,97	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	10.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	33.236,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	33.482,29	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	65.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	69.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	74.386,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	103.516,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	148.352,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	154.533,59	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	217.926,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	280.337,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 006001	1202 W
LS. J. J. M.	
RUB.	

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 100

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	388.089,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	1.089.654,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	1.143.240,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811	1.299.539,38	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício /ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. encerramento do exercício Vr. saldo transf. p/res. exercício	0001	001	29430811		1.299.539,38
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		154.533,59
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		33.482,29
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		74.386,39
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		1.089.654,00
31/12/2022	4.01.01.01.01.0002 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		280.337,64
31/12/2022	4.01.01.02.01.0002 - CPV						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		1.143.240,10
31/12/2022	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		103.516,60
31/12/2022	4.02.01.01.01.0002 - 13º Salário						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		7.060,72
31/12/2022	4.02.01.01.01.0003 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		9.267,97
31/12/2022	4.02.01.01.01.0011 - Rescisão						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		8.423,06
31/12/2022	4.02.01.01.01.0019 - Apoio Técnico						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		33.236,24
31/12/2022	4.02.02.01.02.0002 - Telefones						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		322,98
31/12/2022	4.02.02.01.02.0006 - Internet						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		502,84
31/12/2022	4.02.02.01.02.0011 - Software e Sistemas						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		224,00
31/12/2022	4.02.02.01.02.0012 - Material de Construção						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		2.243,00
31/12/2022	4.02.02.01.02.0015 - Despesas com Consultorias						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		10.000,00
31/12/2022	4.02.02.01.02.0017 - Seguros Diversos						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		5.288,16
31/12/2022	4.02.02.01.02.0018 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		1.069,39
31/12/2022	4.02.02.01.02.0027 - Depreciação acumulada						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		217.926,00
31/12/2022	4.02.02.01.02.0028 - Manutenção de Veículos						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		69.000,00
31/12/2022	4.02.02.01.02.0029 - Serviços Prestados PJ						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		7.650,14
31/12/2022	4.02.02.01.02.0030 - Combustível						

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>700001</u>	<u>12021</u>
FLS. <u>1265</u>	
RUB. <u>12</u>	

**Livro Diário N.º 1**

Folha: 101

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		65.000,00
31/12/2022	4.02.02.01.02.0031	- Locação de Equipamentos					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		4.320,46
31/12/2022	4.02.02.01.02.0032	- Taxas Diversas					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		470,34
31/12/2022	4.02.03.01.01.0001	- Taxas Municipais					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		21,76
31/12/2022	4.02.03.01.01.0002	- Taxas Estaduais					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		763,72
31/12/2022	4.02.03.01.01.0007	- Alvará					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		1.083,28
31/12/2022	4.02.04.01.01.0001	- Tarifas Bancárias					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		2.527,81
31/12/2022	4.02.04.01.01.0002	- Juros pagos ou incorridos					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		94,75
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	- Contribuição Social sobre o Lucro					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		148.352,24
31/12/2022	5.01.01.01.01.0002	- Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		388.089,56
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		4.459,54
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		6.049,28
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	29430811		5.151.119,59
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>10.701.637,84</b>	<b>10.701.637,84</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>17.075.887,56</b>	<b>17.075.887,56</b>

## Balanco Patrimonial

Folha: 102

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243.

NIRE: 21201168232 - Data: 13/10/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	10.500.801,24 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.487.434,51 D
1.01.01	Disponibilidades	5.739.686,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.761.734,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.761.734,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.761.734,66 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	1.977.951,35 D
1.01.01.07.01	Aplicação Financeira	1.977.951,35 D
1.01.01.07.01.0001	BB Rende Fácil	899.503,10 D
1.01.01.07.01.0002	Ourocap	4.979,48 D
1.01.01.07.01.0003	BB RF Simples	1.073.468,77 D
1.01.03	Clientes	2.656.007,07 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.656.007,07 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.656.007,07 D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA	291.167,23 D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Moncao - MA	122.484,86 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA	126.268,21 D
1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA	98.800,00 D
1.01.03.01.01.0025	Prefeitura Municipal de Bacuri - MA	440.691,20 D
1.01.03.01.01.0026	Prefeitura Municipal de Lago do Junco do Maranhao - MA	32.082,69 D
1.01.03.01.01.0028	Prefeitura Municipal de Santo Amaro - MA	944.323,24 D
1.01.03.01.01.0029	Secretaria Municipal de Educação - Lago do Junco do Maranhao	181.938,34 D
1.01.03.01.01.0030	Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande - MA	418.251,30 D
1.01.05	Créditos	91.741,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	91.741,43 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	91.741,43 D
1.01.05.01.05.0008	INSS a Compensar	91.741,43 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013.366,73 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	395.920,00 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	395.920,00 D
1.07.00.03.01	Créditos com Pessoas Ligadas	395.920,00 D
1.07.00.03.01.0001	Adiantamento a Sócio	395.920,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.617.446,73 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.839.436,33 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.839.436,33 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.351.230,50 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	306.136,77 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.678,46 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	168.390,60 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	221.989,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	221.989,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e utensílios	7.223,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações	159.226,27 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Instalações	22.696,78 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Veículos	32.843,00 C
2	*** PASSIVO ***	10.500.801,24 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.889.873,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.889.873,63 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.889.873,63 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.798,98 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	12,50 C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12024
FLS.	147
RUB.	

### Balanco Patrimonial

Folha: 103

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,  
 Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243  
 NIRE: 21201168232 - Data: 13/10/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.366,57 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.419,91 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.876.074,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	93.417,16 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	431.156,04 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.089.749,47 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	413.909,82 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	847.842,16 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.610.927,61 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	ALEXJAN PEREIRA LIMA	3.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.811.388,23 C
2.07.04.01	Reservas	2.811.388,23 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.811.388,23 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros	2.811.388,23 C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulado	1.299.539,38 C
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulado	1.299.539,38 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.299.539,38 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício /ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.299.539,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.500.801,24 (Dez Milhões Quinhentos Mil Oitocentos e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 CONTADOR CRC - MA 7937  
 CPF: 819.511.753-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202
FLS.	1118
FUB.	

## Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 104

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
NIRE: 21201168232 - Data: 13/10/2021

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Corta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.151.119,59
010.01	Faturamento Prof. Merc. e Serviços	5.151.119,59
010.01.03	Vendas de Serviços	5.151.119,59
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.151.119,59
(-) 020	Deduções da Receita	262.402,27
020.01	Impostos Faturados	262.402,27
020.01.02	ISS	74.386,39
3.01.01.01.03.0005	ISS	74.386,39
020.01.03	COFINS	154.533,59
3.01.01.01.03.0003	COFINS	154.533,59
020.01.04	PIS	33.482,29
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	33.482,29
(=) 030	Receita Líquida	4.888.717,32
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.513.231,74
040.02	Custo dos Produtos e Mercadorias Vendida	1.143.240,10
4.01.01.02.01.0002	CPV	1.143.240,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.369.991,64
4.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	1.089.654,00
4.01.01.01.01.0002	Material Aplicado na Prestação de Serviços	280.337,64
(=) 060	Lucro Bruto	2.375.485,58
(-) 070	Despesas Operacionais	539.504,40
070.01	Despesas com Pessoal	161.504,59
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	161.504,59
4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários	103.516,60
4.02.01.01.01.0002	13º Salário	7.060,72
4.02.01.01.01.0003	FGTS	9.267,97
4.02.01.01.01.0011	Rescisão	8.423,06
4.02.01.01.01.0019	Apoio Técnico	33.236,24
070.02	Despesas Administrativas	384.017,31
4.02.02.01.02	Outras Despesas Administrativas	384.017,31
4.02.02.01.02.0002	Telefones	322,98
4.02.02.01.02.0006	Internet	502,84
4.02.02.01.02.0011	Software e Sistemas	224,00
4.02.02.01.02.0012	Material de Construção	2.243,00
4.02.02.01.02.0015	Despesas com Consultorias	10.000,00
4.02.02.01.02.0017	Seguros Diversos	5.288,16
4.02.02.01.02.0018	Energia Elétrica	1.069,39
4.02.02.01.02.0027	Depreciação acumulada	217.926,00
4.02.02.01.02.0028	Manutenção de Veículos	89.000,00
4.02.02.01.02.0029	Serviços Prestados PJ	7.650,14
4.02.02.01.02.0030	Combustível	65.000,00
4.02.02.01.02.0031	Locação de Equipamentos	4.320,46
4.02.02.01.02.0032	Taxas Diversas	470,34
070.04	Resultado Financeiro	(6.017,50)
070.04.01	Receitas Financeiras	(10.508,82)
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	10.508,82
3.01.01.02.01.0001	Rendimentos sobre Aplicação	4.459,54
3.01.01.02.01.0003	juros ativo	6.049,28
070.04.02	Despesas Financeiras	2.622,56
4.02.04.01.01	Despesas Financeiras	2.622,56
4.02.04.01.01.0001	Tarifas Bancárias	2.527,81

terça-feira, 21 de março de 2023

Continua...

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	006001 / 2021
FLS.	1149
RUB.	

### Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 105

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

NIRE: 21201168232 - Data: 13/10/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215,

Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 988622243

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
4.02.04.01.01.0002	Juros pagos ou incorridos	94,75
070.04.03	Despesas Tributárias	1.868,76
4.02.03.01.01	Despesas Tributárias	1.868,76
4.02.03.01.01.0001	Taxas Municipais	21,76
4.02.03.01.01.0002	Taxas Estaduais	763,72
4.02.03.01.01.0007	Alvará	1.083,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.835.981,18
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.835.981,18
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	148.352,24
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	148.352,24
5.01.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro	148.352,24
(-) 170	Imposto de Renda	388.089,56
170.01	Imposto de Renda	388.089,56
5.01.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	388.089,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.299.539,38

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	1202 d
FLS. 1460	
RUB.	

**Plano de Contas (Livro Diário N° 1)**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Folha: 106

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** ATIVO ***					Devedora
1.01	ATIVO CIRCULANTE					Devedora
1.01.01	Disponibilidades					Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie					Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral					Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos					Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes					Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil Cc. 50087-9	2	X	X		Devedora
1.01.01.07	Aplicações Financeiras					Devedora
1.01.01.07.01	Aplicação Financeira					Devedora
1.01.01.07.01.0001-1	BB Rende Fácil	3	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0002-0	Ourocap	233	X	X		Devedora
1.01.01.07.01.0003-8	BB RF Simples	234	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes					Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais					Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber					Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA	204	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Prefeitura Municipal de Moncao - MA	205	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA	206	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA	207	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	208	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	Fundo Especial Legislativo - FUNDEG	209	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA	210	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	UNIHOSSP Serviços de Saúde Eireli	211	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	Clima Zoom Comercio e Serviço de Refrigeração	212	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA	213	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	Mercedes Araujo de Castro	214	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	Prefeitura Municipal de Arari - MA	215	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	Prefeitura Municipal de Bacurituba - MA	216	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	Prefeitura Municipal de Godofredo Viana - MA	217	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA	218	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi - MA	219	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA	220	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	Secretaria Municipal de Educação - Bacurituba - MA	221	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA - Gab. Prefeito	222	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA	223	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	Prefeitura Municipal de Turilandia - MA	224	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	Prefeitura Municipal de Maracacume - MA	225	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA	226	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	Prefeitura Municipal de Bacuri - MA	227	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	Prefeitura Municipal de Lago do Junco do Maranhão - MA	228	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	Prefeitura Municipal de Axixa - MA	229	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	Prefeitura Municipal de Santo Amaro - MA	230	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	Secretaria Municipal de Educação - Lago do Junco do Maranhão	231	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande - MA	232	X	X		Devedora
1.01.03.01.02	Cartão de Crédito					Devedora
1.01.03.01.02.0001-6	Cartão de Crédito - Cielo	5	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos					Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros					Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores					Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	A Potiguar	252	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0002-6	Dimensão Indústria de Forros	263	X	X		Devedora
1.01.05.01.02	Outros Créditos					Devedora

Plano de Contas (Livro Diário N.º 1)

Folha: 107

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.02.0001-2	Transferência a Identificar	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	ISS a Recuperar	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	COFINS a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	PIS a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	INSS a Compensar	265	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	21	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	22	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	23	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	24	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Imóveis Destinados a Venda	25	X	X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	26	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	27	X	X		Devedora
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	28	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01	Créditos com Pessoas Ligadas			X		Devedora
1.07.00.03.01.0001-0	Adiantamento a Sócio	29	X	X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	30	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	31	X	X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	32	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	33	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	34	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	35	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	36	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Computadores e Periféricos	37	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Instalações	259	X	X		Devedora

**Plano de Contas (Livro Diário N° 1)**

Folha: 108

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Moveis e utensilios	40	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Máquinas, Equipamentos e instalações	41	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Computadores e perifericos	42	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Instalações	260	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Veículos	264	X	X		Credora
2	*** PASSIVO ***			X		Credora
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	J. Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	43	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Comercial Rofe LTDA	245	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Posto Joyce IV Eireli	246	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	R Franca Mendes	247	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Supermix Concreto S/A	248	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	BRC Comercial de Ferramentas e Acessorios LTDA	249	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Roque Materiais de Construcao LTDA	250	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	C M Neves Com. e Serv. de Vidros e Esquadrias - ME	251	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Poliguar Materiais de Construcao S/A	256	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Dimensao Industria de Forro e Tubos LTDA	257	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Mardisa Veiculos S/A	266	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	44	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	45	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	46	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	47	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	48	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	49	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	50	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	51	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	52	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	53	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	54	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	55	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	RPA a Pagar	56	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	63	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	64	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	65	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	66	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	67	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	IR s/ Folha Pró-Labore a Recolher	68	X	X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	69	X	X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora

**Plano de Contas (Livro Diário N° 1)**

Folha: 109

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	70	X	X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Provisão Décimo Terceiro Salário	71	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Provisão de Férias	72	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS s/ Provisão de Férias	73	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	INSS s/ Provisão de 13º Sal	74	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	FGTS s/ Provisão de Férias	75	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS s/ Provisão de 13º Sal	76	X	X		Credora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	77	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamento Banco XXX	78	X	X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Diversos			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	79	X	X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.15.01	Empréstimo Pessoa Coligada			X		Credora
2.03.01.15.01.0001-5	Empréstimo Pessoa Física	80	X	X		Credora
2.03.01.21	Outras Obrigações			X		Credora
2.03.01.21.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.03.01.21.01.0001-6	Depósitos a Identificar	81	X	X		Credora
2.03.01.21.01.0002-4	Saldo Negativo de conta	82	X	X		Credora
2.07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	ALEXJAN PEREIRA LIMA	83	X	X		Credora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	87	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	88	X	X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	89	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros	93	X	X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.05.01.01.0001-0	Ajuste Credor de Exercício anterior	95	X	X		Credora
2.07.05.01.01.0002-9	Ajuste Devedor de Exercício anterior	96	X	X		Devedora
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulado			X		-
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulado			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros do Exercício /ou Saldo à Disposição da Assembléia	97	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	98	X	X		Devedora
2.07.07.01.05	Lucros Distribuídos			X		-
2.07.07.01.05.0001-5	Fulano	99	X	X		Devedora

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3.006.001 / 2024
FLS.	1194
RUB.	

## Plano de Contas (Livro Diário N° 1)

Folha: 110

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exg	101	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	105	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	106	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	107	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	108	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	109	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	110	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	111	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	(-) Simples Nacional	112	X			Devedora
3.01.01.02	Outras Receitas Operacionais					-
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras					-
3.01.01.02.01.0001-7	Rendimentos sobre Aplicação	113	X			-
3.01.01.02.01.0002-5	Descontos Obtidos	114	X			-
3.01.01.02.01.0003-3	juros ativo	254	X			-
4	Contas de Resultado - Custos e Despesas					-
4.01	Contas de Resultado - Custos					Devedora
4.01.01	Custos Operacionais					Devedora
4.01.01.01	Custos dos Serviços Prestados					Devedora
4.01.01.01.01	Custos dos Serviços Prestados					Devedora
4.01.01.01.01.0001-9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	115	X			Devedora
4.01.01.01.01.0002-7	Material Aplicado na Prestação de Serviços	237	X			Devedora
4.01.01.02	Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas					Devedora
4.01.01.02.01	Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas					Devedora
4.01.01.02.01.0001-1	CMV	116	X			Devedora
4.01.01.02.01.0002-0	CPV	117	X			Devedora
4.02	Contas de Resultado - Despesas					-
4.02.01	Despesas Operacionais					-
4.02.01.01	Despesas Operacionais					-
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal					-
4.02.01.01.01.0001-5	Ordenados e Salários	118	X			Devedora
4.02.01.01.01.0002-3	13º Salário	119	X			Devedora
4.02.01.01.01.0003-1	FGTS	120	X			Devedora
4.02.01.01.01.0004-0	INSS	121	X			Devedora
4.02.01.01.01.0005-8	Vale Transporte	122	X			Devedora
4.02.01.01.01.0006-6	Vale Refeição/ Alimentação	123	X			Devedora
4.02.01.01.01.0007-4	Assistência Médica	124	X			Devedora
4.02.01.01.01.0008-2	Fardamento	125	X			Devedora
4.02.01.01.01.0009-0	Hora Extra	126	X			Devedora
4.02.01.01.01.0010-4	Insalubridade	127	X			Devedora
4.02.01.01.01.0011-2	Rescisão	128	X			Devedora
4.02.01.01.01.0012-0	Férias	129	X			-
4.02.01.01.01.0013-9	Pro-Labore	130	X			-
4.02.01.01.01.0014-7	Cursos e Treinamentos	131	X			Devedora
4.02.01.01.01.0015-5	Descanso Semanal Remunerado	132	X			-
4.02.01.01.01.0016-3	Gratificação	133	X			-
4.02.01.01.01.0017-1	Bonificação	134	X			-
4.02.01.01.01.0018-0	Exames Ocupacionais	135	X			-
4.02.01.01.01.0019-8	Apoio Técnico	258	X			-
4.02.01.01.02	Outras Despesas Operacionais					-

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 2024  
 FLS. 1155  
 RUB. 1

Plano de Contas (Livro Diário N.º 1)

Folha: 111

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
4.02.01.01.02.0005-2	Combustível	140	X			Devedora
4.02.01.01.02.0009-5	Locação de máquinas e equipamentos	235	X			Devedora
4.02.02	Despesas Administrativa					-
4.02.02.01	Despesas Administrativas					-
4.02.02.01.01	Despesas com Pessoal					-
4.02.02.01.01.0001-3	Ordenados e Salários	144	X			Devedora
4.02.02.01.01.0002-1	13º Salário	145	X			Devedora
4.02.02.01.01.0003-0	FGTS	146	X			Devedora
4.02.02.01.01.0004-8	INSS	147	X			Devedora
4.02.02.01.01.0005-6	Vale Transporte	148	X			Devedora
4.02.02.01.01.0006-4	Alimentação	149	X			Devedora
4.02.02.01.01.0007-2	Assistência Médica	150	X			Devedora
4.02.02.01.01.0008-0	Fardamento	151	X			Devedora
4.02.02.01.01.0009-9	Horas Extras	152	X			Devedora
4.02.02.01.01.0010-2	Insalubridade	153	X			Devedora
4.02.02.01.01.0011-0	Rescisão	154	X			Devedora
4.02.02.01.01.0012-9	Férias	155	X			Devedora
4.02.02.01.01.0013-7	Pro-Labore	156	X			Devedora
4.02.02.01.01.0014-5	Cursos e Treinamentos	157	X			Devedora
4.02.02.01.01.0015-3	Descando Semanal Remunerado	158	X			Devedora
4.02.02.01.01.0016-1	Gratificação	159	X			Devedora
4.02.02.01.01.0017-0	Bonificação	160	X			Devedora
4.02.02.01.01.0018-8	Exames Ocupacionais	161	X			Devedora
4.02.02.01.02	Outras Despesas Administrativas					Devedora
4.02.02.01.02.0001-8	Material de consumo	162	X			Devedora
4.02.02.01.02.0002-6	Telefones	163	X			Devedora
4.02.02.01.02.0003-4	Despesas com Eventos	164	X			Devedora
4.02.02.01.02.0004-2	Assessoria Contábil	165	X			Devedora
4.02.02.01.02.0005-0	Despesas com Cartório	166	X			Devedora
4.02.02.01.02.0006-9	Internet	167	X			Devedora
4.02.02.01.02.0007-7	Publicidade e Propaganda	168	X			Devedora
4.02.02.01.02.0008-5	Suporte de Informática	169	X			Devedora
4.02.02.01.02.0009-3	Correios e Telegrafos	170	X			Devedora
4.02.02.01.02.0010-7	Manutenção de equipamentos	171	X			Devedora
4.02.02.01.02.0011-5	Software e Sistemas	172	X			Devedora
4.02.02.01.02.0012-3	Material de Construção	173	X			Devedora
4.02.02.01.02.0013-1	Aluguel e condomínio	174	X			Devedora
4.02.02.01.02.0014-0	Doações e Patrocínios	175	X			Devedora
4.02.02.01.02.0015-8	Despesas com Consultorias	176	X			Devedora
4.02.02.01.02.0016-6	Despesas com viagens	177	X			Devedora
4.02.02.01.02.0017-4	Seguros Diversos	178	X			Devedora
4.02.02.01.02.0018-2	Energia Elétrica	179	X			Devedora
4.02.02.01.02.0019-0	Material de Limpeza	180	X			Devedora
4.02.02.01.02.0020-4	Bens de pequeno valor	181	X			Devedora
4.02.02.01.02.0021-2	Apoio Técnico Profissional	182	X			Devedora
4.02.02.01.02.0022-0	Material de Expediente	183	X			Devedora
4.02.02.01.02.0023-9	Água e esgoto	184	X			Devedora
4.02.02.01.02.0024-7	Frete e carretos	185	X			Devedora
4.02.02.01.02.0025-5	Transportes e Conduções	186	X			Devedora
4.02.02.01.02.0026-3	Cartão Empresarial	187	X			Devedora
4.02.02.01.02.0027-1	Depreciação acumulada	188	X			Devedora
4.02.02.01.02.0028-0	Manutenção de Veículos	253	X			Devedora
4.02.02.01.02.0029-8	Serviços Prestados PJ	255	X			Devedora
4.02.02.01.02.0030-1	Combustível	261	X			Devedora
4.02.02.01.02.0031-0	Locação de Equipamentos	262	X			Devedora

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1000001 1202 H
FLS.	1156
RUB.	

**Plano de Contas (Livro Diário N° 1)**

Folha: 112

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
4.02.02.01.02.0032-8	Taxas Diversas	267	X			Devedora
4.02.03	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.03.01	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.03.01.01	Despesas Tributárias					-
4.02.03.01.01.0001-1	Taxas Municipais	189	X			Devedora
4.02.03.01.01.0002-0	Taxas Estaduais	190	X			Devedora
4.02.03.01.01.0003-8	Taxas Federais	191	X			Devedora
4.02.03.01.01.0004-6	IPVA	192	X			Devedora
4.02.03.01.01.0006-2	IPTU	193	X			Devedora
4.02.03.01.01.0007-0	Alvará	194	X			-
4.02.04	Despesas Financeiras					-
4.02.04.01	Despesas Financeiras					-
4.02.04.01.01	Despesas Financeiras					-
4.02.04.01.01.0001-0	Tarifas Bancárias	195	X			Devedora
4.02.04.01.01.0002-8	Juros pagos ou incorridos	196	X			Devedora
4.02.04.01.01.0003-6	IOF	197	X			Devedora
4.02.04.01.01.0004-4	IRRF sobre aplicação financeira	198	X			Devedora
4.02.04.01.01.0005-2	Taxa Administradora de Cartão Crédito	199	X			Devedora
5	Provisão para CSLL e IRPJ					-
5.01	Provisão para CSLL e IRPJ					-
5.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					-
5.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					-
5.01.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					-
5.01.01.01.01.0001-3	Contribuição Social sobre o Lucro	200	X			Devedora
5.01.01.01.01.0002-1	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	201	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	202	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	203	X			-

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 4
FLS.	1192
RUB.	1

Folha: 113

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 113 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 113 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AV ANA JANSEN, nº 1215, SALA 05, bairro SAO FRANCISCO, CEP 65076-730, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 15.061.584/0001-82 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201168232 por despacho de 01/12/2011.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
CONTADOR CRC - MA 7937  
CPF: 819.511.753-87





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>2006001</u>	<u>12024</u>
FLS. <u>1168</u>	
RUB. <u>Φ</u>	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 08:57 SOB N° 20230385346.  
PROTOCOLO: 230385346 DE 22/03/2023. NIRE: 21201168232.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 4
FLS.	1159
RUB.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303911144 em 23/03/2023, protocolo 230385346. 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:	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201168232
CNPJ:	15061584000182
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO	MA7937

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 08:57 SOB Nº 20230385346.  
PROTOCOLO: 230385346 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303911144. NIRE: 21201168232.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

MUNICÍPIO DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 1202 W
FLS.	1160
RUB.	

Empresa: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>7.215.046,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.812.156,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.898.022,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.640.568,05D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.640.568,05D
<b>8</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.257.454,06D</b>
552	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	518,00D
553	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	1.256.936,06D
<b>10</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.823.309,84D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.823.309,84D</b>
12	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA	291.167,23D
509	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA	122.484,86D
510	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	260.250,62D
511	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	98.800,00D
512	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA	440.691,20D
513	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHAO - MA	32.082,69D
514	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - MA	944.323,24D
515	1.1.2.01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHAO	181.938,34D
516	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA	418.251,30D
520	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	30.437,72D
521	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.882,64D
<b>15</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>90.824,90D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>90.824,90D</b>
517	1.1.3.04.002	INSS A COMPENSAR	90.824,90D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.402.889,37D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.402.889,37D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.839.436,33D</b>
72	1.2.3.01.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.351.230,50D
73	1.2.3.01.004	VEÍCULOS	306.136,77D
74	1.2.3.01.005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	13.678,46D
518	1.2.3.01.007	INSTALACOES	168.390,60D
<b>81</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO</b>	<b>436.546,96C</b>
82	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.591,43C
83	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	294.349,27C
85	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	94.070,36C
519	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	39.535,90C
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.215.046,22C</b>
<b>94</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>795.101,15C</b>
<b>95</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>795.101,15C</b>
<b>96</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.500,00C</b>
544	2.1.1.01.022	GOLD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	7.500,00C
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.182,16C</b>
99	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.327,97C
100	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.747,55C
105	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	6.106,64C
<b>112</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>767.208,33C</b>
115	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	2.221,42C
116	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	809,45C

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 1202 4
FLS.	1161
RUB.	Δ

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2023

Folha: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
117	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	3.735,90C
118	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	1.625,43C
119	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	1.470,62C
122	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	757.345,51C
<b>132</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA</b>	<b>10.210,66C</b>
134	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.210,66C
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.883.370,17C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.883.370,17C</b>
<b>147</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.883.370,17C</b>
555	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	2.759.043,30C
556	2.2.1.03.002	(-) JUROS A APROPRIAR	875.673,13D
<b>162</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.536.574,90C</b>
<b>163</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>3.500.000,00C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>3.500.000,00C</b>
165	2.3.1.01.001	ALEXJAN PEREIRA LIMA	3.500.000,00C
<b>170</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.735.007,61C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.735.007,61C</b>
180	2.3.2.03.005	RESERVA DE LUCROS	3.735.007,61C
<b>188</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	<b>2.698.432,71D</b>
<b>191</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.698.432,71D</b>
192	2.3.4.02.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.698.432,71D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 F: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0006001	1202 U
FLS. 1162	
RUB. 1	

Empresa: **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730

Folha: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>2.042.574,33</b>
200 3.1.1.01	RECEITA BRUTA	
206 3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	2.042.574,33
	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(93.001,36)</b>
207 3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
210 3.1.1.02.003	COFINS	(50.249,70)
211 3.1.1.02.004	PIS/PASEP	(10.887,42)
212 3.1.1.02.005	ISS	(31.864,24)
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.949.572,97</b>
	<b>CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(3.085.130,44)</b>
221 4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	(3.085.130,44)
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(1.135.557,47)</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.369.537,80)</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(220.356,81)</b>
258 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	
259 4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	(114.337,84)
260 4.2.2.01.002	13º SALÁRIO	(11.292,42)
261 4.2.2.01.003	FGTS	(13.004,39)
262 4.2.2.01.004	INSS	(33.217,87)
263 4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	(950,40)
267 4.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	(14.331,10)
269 4.2.2.01.011	RESCISÃO	(7.864,81)
270 4.2.2.01.012	FÉRIAS	(25.357,98)
	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.149.180,99)</b>
277 4.2.2.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
278 4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	(437.244,00)
279 4.2.2.02.002	TELEFONES	(327,70)
281 4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.300,00)
283 4.2.2.02.006	INTERNET	(219,60)
294 4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	(5.062,36)
295 4.2.2.02.018	ENERGIA ELÉTRICA	(415,23)
298 4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	(448.781,59)
303 4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	(29.269,92)
304 4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(214.557,36)
549 4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	(3.300,00)
550 4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	(6.703,23)
	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(30.167,26)</b>
	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(5.768,11)</b>
306 4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	
307 4.2.3.01.001	TAXAS MUNICIPAIS	(655,10)
308 4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	(4.443,82)

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730

Folha: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(5.768,11)</b>
309 4.2.3.01.003	TAXAS FEDERAIS	(250,00)
312 4.2.3.01.006	ALVARÁ	(419,19)
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(37.911,52)</b>
314 4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
315 4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(3.570,11)
316 4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(34.338,71)
317 4.2.4.01.003	IOF	(0,22)
318 4.2.4.01.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,48)
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.512,37</b>
216 3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
217 3.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	13.512,37
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.535.262,53)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(2.535.262,53)</b>
	<b>PROVISÃO PARA IR E CSL</b>	<b>(163.170,18)</b>
323 5.1.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	
324 5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(48.239,71)
325 5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	(114.930,47)
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.698.432,71)</b>

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

ALEXIAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURÍCIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(2.698.432,71)
Depreciação e amortização	214.557,36
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(167.302,77)
(Aumento) Redução em crédito com impostos e contribuições a recuperar	916,53
Aumento (Redução) em fornecedores	7.500,00
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	6.593,84
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(225.496,15)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.861.663,90)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Crédito com Terceiros	395.920,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>395.920,00</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(375.920,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(375.920,00)</b>

Redução nas Disponibilidades	(2.841.663,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.739.686,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.898.022,11

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0006

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO			Total
	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	
Saldo em 31/12/2022	3.500.000,00	1.299.539,38		2.811.388,23	7.610.927,61
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			-2.698.432,71		-2.698.432,71
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA		-1.299.539,38		1.299.539,38	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				-375.920,00	-375.920,00
Saldo em 31/12/2023	3.500.000,00	0,00	-2.698.432,71	3.735.007,61	4.536.574,90

SÃO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87



**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Inscrição:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0007

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.812.156,85 + 0,00	2,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	795.101,15 + 1.883.370,17	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	5.812.156,85	7,31
	Passivo Circulante	795.101,15	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	5.812.156,85 - 0,00	7,31
	Passivo Circulante	795.101,15	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	2.898.022,11	3,64
	Passivo Circulante	795.101,15	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	7.215.046,22	2,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	795.101,15 + 1.883.370,17	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	795.101,15 + 1.883.370,17	0,37
	Passivo Total	7.215.046,22	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	795.101,15 + 1.883.370,17	0,37
	Ativo	7.215.046,22	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	2.535.262,53	0,56
	Patrimônio Líquido	4.536.574,90	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	1.402.889,37	0,31
	Patrimônio Líquido	4.536.574,90	

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87

MATOZES DO NORTE / MA	
PROC.	4096001 / 202 H
FLS.	1-62
RUB.	

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: 15.061.584/0001-82  
Endereço: AV ANA JANSEN, COMPLEMENTO: SALA 05, Nº 1215, BAIRRO SAO FRANCISCO, CIDADE SAO LUIS-MA, CEP: 65076730  
Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0008  
Número livro: 0002

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O objetivo social da Sociedade é mutuamente a sua atividade econômica principal: Construção de edifícios; e como atividades secundárias: Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Atividades de estudos geológicos; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

O Regime Tributário é o Lucro Presumido com base no recebimento de suas receitas "Regime de Competência".

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

O Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa, dos exercícios findo em 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas do Conselho federal de contabilidade, bem como com a legislação pertinentes a este tipo de sociedade.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Depreciação**

Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, abatido das depreciações. Sendo estas calculadas pelo método Linear, a taxa que levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 3.500.000 (Três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas e Integralizadas em moeda corrente nacional.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
CPF: 819.511.753-87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 2024
FLS.	1268
RUB.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024 09:38 SOB N° 20240444787.  
PROTOCOLO: 240444787 DE 08/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404806751. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.  
NIRE: 21201168232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	7.006001 / 2024
FLS.	1169
RUB.	9

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 2                      Folha: 1**

Contém este livro 103 folhas numeradas do No. 1 ao 103 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Objeto .....: Construção de edifícios

Endereço .....: AVENIDA ANA JANSEN, 1215

Complemento .....: SALA 05

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 15.061.584/0001-82

Inscrição Estadual.....: 12.576457-0

Registro na junta.....: 21201168232 Data registro: 31/01/2012

Inscrição Municipal.....: 80618000

Encerramento do exercício social em: 31/12/2023

SAO LUIS, 01/01/2023

---

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

---

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
CPF: 819.511.753-87

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

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

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,02	
02/01/2023	604	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,02
02/01/2023	605	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boletó - SANTANDER SANTANDER SX MASTER - 2717	1.072,00	
02/01/2023	605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - SANTANDER SANTANDER SX MASTER - 2717		1.072,00
02/01/2023	606	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 02/01 13:12 Camila Sousa Massett	1.000,00	
02/01/2023	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/01 13:12 Camila Sousa Massett		1.000,00
02/01/2023	607	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boletó - BANCO ITAUCARD S.A	13.847,31	
02/01/2023	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - BANCO ITAUCARD S.A		13.847,31
02/01/2023	608	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boletó - BANCO ITAUCARD S.A	14.166,65	
02/01/2023	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - BANCO ITAUCARD S.A		14.166,65
02/01/2023	609	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boletó - BANCO ITAUCARD S.A	2.933,05	
02/01/2023	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - BANCO ITAUCARD S.A		2.933,05
02/01/2023	610	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	9,90	
02/01/2023	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023		9,90
02/01/2023	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	33.028,89	
02/01/2023	611	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		33.028,89
02/01/2023	1589	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO /OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	VLR. REF. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA	1.299.539,38	
02/01/2023	1589	2.3.2.03.005	RESERVA DE LUCROS	VLR. REF. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA		1.299.539,38
02/01/2023	1661	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. AJUSTE DE DEBITO INSS	1,23	
02/01/2023	1661	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. AJUSTE DE DEBITO INSS		1,23
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.365.598,43</b>	<b>1.365.598,43</b>
03/01/2023	59	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 148218 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000,00	
03/01/2023	59	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 148218 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.000,00
03/01/2023	327	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 213 PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO		957.411,09
03/01/2023	329	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 213 PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO	945.922,16	
03/01/2023	330	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 213 ISS PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO	11.488,93	
03/01/2023	331	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	213 ISS Ret PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO	11.488,93	
03/01/2023	331	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	213 ISS Ret PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO		11.488,93
03/01/2023	332	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 213 ISS Ret PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO	11.488,93	
03/01/2023	332	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 213 ISS Ret PREFITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO		11.488,93
03/01/2023	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
03/01/2023	612	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
03/01/2023	613	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 03/01 15:50 SOP-CALHAU-MA	20.000,00	
03/01/2023	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 03/01 15:50 SOP-CALHAU-MA		20.000,00
03/01/2023	614	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 03/01 11:47 Roque Aco & Cimento	2.000,00	
03/01/2023	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/01 11:47 Roque Aco & Cimento		2.000,00
03/01/2023	615	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 03/01/2023	3,30	
03/01/2023	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 03/01/2023		3,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.004.392,26</b>	<b>1.004.392,26</b>

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0003  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	616	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.004.392,26 10,00	1.004.392,26
03/01/2023	616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023		10,00
03/01/2023	617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	22.013,29	
03/01/2023	617	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		22.013,29
				TOTAL DO DIA	1.026.415,55	1.026.415,55
04/01/2023	618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
04/01/2023	618	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
04/01/2023	619	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	0,01	
04/01/2023	619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	0,02	0,02
05/01/2023	60	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 871828 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	822,17	
05/01/2023	60	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 871828 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		822,17
05/01/2023	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 05/01 14:53 GLABSON DE JESUS PEREIRA	44.334,00	
05/01/2023	620	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência recebida - 05/01 14:53 GLABSON DE JESUS PEREIRA		44.334,00
05/01/2023	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária - 061902430001-16 CONVENIO896956/2019	945.922,16	
05/01/2023	621	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA	Ordem Bancária - 061902430001-16 CONVENIO896956/2019		945.922,16
05/01/2023	622	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 05/01 15:25 SOP-CALHAU-MA	44.000,00	
05/01/2023	622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 05/01 15:25 SOP-CALHAU-MA		44.000,00
05/01/2023	623	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	1.366,56	
05/01/2023	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		1.366,56
05/01/2023	624	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS	750,00	
05/01/2023	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS		750,00
05/01/2023	625	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 05/01/2023	3,60	
05/01/2023	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 05/01/2023		3,60
05/01/2023	626	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/01/2023	64,00	
05/01/2023	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/01/2023		64,00
05/01/2023	627	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	944.072,00	
05/01/2023	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		944.072,00
05/01/2023	1640	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO 01/2023	12.419,91	
05/01/2023	1640	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO 01/2023		12.419,91
				TOTAL DO DIA	1.993.754,40	1.993.754,40
06/01/2023	628	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 06/01 14:43 SOP-CALHAU-MA	572.328,00	
06/01/2023	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 06/01 14:43 SOP-CALHAU-MA		572.328,00
06/01/2023	629	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 06/01 17:56 ALEXJAN PEREIRA LIMA	30.000,00	
06/01/2023	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 06/01 17:56 ALEXJAN PEREIRA LIMA		30.000,00
06/01/2023	630	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagamento de Impostos - GPS - CODIGO DE BARRAS	10.531,52	
				TRANSPORTE	612.859,52	602.328,00

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001/2021  
 FLS. 1178  
 RUB. *[assinatura]*

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0004  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pagamento de Impostos - GPS - CODIGO DE BARRAS	612.859,52	602.328,00 10.531,52
06/01/2023	631	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/01 18:01 Acaide James Lima De Assis	5.160,00	
06/01/2023	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/01 18:01 Acaide James Lima De Assis		5.160,00
06/01/2023	632	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 06/01/2023	3,60	
06/01/2023	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 06/01/2023		3,60
06/01/2023	633	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	10,00	
06/01/2023	633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		10,00
06/01/2023	634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	618.033,12	
06/01/2023	634	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		618.033,12
				TOTAL DO DIA	1.236.066,24	1.236.066,24
09/01/2023	61	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 604109 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	729,22	
09/01/2023	61	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 604109 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		729,22
09/01/2023	62	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 132 A G DE SA LTDA	1.360,00	
09/01/2023	62	2.1.1.01.013	A G DE SA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 132 A G DE SA LTDA		1.360,00
09/01/2023	465	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. RESCISÃO	2.191,70	
09/01/2023	465	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÃO		2.191,70
09/01/2023	466	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. 13º SAL. S/ RESCISÃO	108,50	
09/01/2023	466	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. 13º SAL. S/ RESCISÃO		108,50
09/01/2023	467	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. FÉRIAS S/ RESCISÃO	2.784,84	
09/01/2023	467	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. FÉRIAS S/ RESCISÃO		2.784,84
09/01/2023	468	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO	66,71	
09/01/2023	468	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO		66,71
09/01/2023	469	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS S/ RESCISÃO	245,48	
09/01/2023	469	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/ RESCISÃO		245,48
09/01/2023	635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
09/01/2023	635	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
09/01/2023	636	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 09/01 13:23 SOP-CALHAU-MA	300.000,00	
09/01/2023	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 09/01 13:23 SOP-CALHAU-MA		300.000,00
09/01/2023	637	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pix Enviado - 09/01 15:01 Comercial Rofe Ltda	1.703,94	
09/01/2023	637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 09/01 15:01 Comercial Rofe Ltda		1.703,94
09/01/2023	638	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 09/01 16:28 Samia Regina Ferreira Oliv	844,00	
09/01/2023	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 09/01 16:28 Samia Regina Ferreira Oliv		844,00
09/01/2023	639	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	18,35	
09/01/2023	639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		18,35
09/01/2023	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	302.566,28	
09/01/2023	640	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		302.566,28
09/01/2023	1587	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS	2.113,16	
09/01/2023	1587	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS		2.113,16
				TRANSPORTE	614.732,19	614.732,19

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 1202 H
FLS.	1123
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1627	2.1.1.01.013	A G DE SA LTDA	TRANSPORTE VLR. REF. PG. FORNECEDOR A G DE SA LTDA DOC/NF 132	614.732,19 1.360,00	614.732,19
09/01/2023	1627	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR A G DE SA LTDA DOC/NF 132		1.360,00
09/01/2023	1657	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS	827,99	
09/01/2023	1657	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS		827,99
				TOTAL DO DIA	616.920,18	616.920,18
10/01/2023	63	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1651506 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.703,94	
10/01/2023	63	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1651506 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.703,94
10/01/2023	64	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 3059 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	780,00	
10/01/2023	64	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 3059 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		780,00
10/01/2023	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,02	
10/01/2023	641	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,02
10/01/2023	642	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 09/01/2023	3,60	
10/01/2023	642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 09/01/2023		3,60
10/01/2023	643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	3,58	
10/01/2023	643	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		3,58
				TOTAL DO DIA	2.491,14	2.491,14
12/01/2023	65	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 575389 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	12.484,79	
12/01/2023	65	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 575389 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		12.484,79
12/01/2023	644	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pix Enviado - 12/01 18:36 Comercial Rofe Ltda	14.239,40	
12/01/2023	644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 12/01 18:36 Comercial Rofe Ltda		14.239,40
12/01/2023	645	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	10,00	
12/01/2023	645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		10,00
12/01/2023	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	14.249,40	
12/01/2023	646	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		14.249,40
				TOTAL DO DIA	40.983,59	40.983,59
13/01/2023	66	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1653652 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	14.239,40	
13/01/2023	66	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1653652 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		14.239,40
13/01/2023	67	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1653653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	655,84	
13/01/2023	67	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1653653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		655,84
13/01/2023	68	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1653653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	13.977,08	
13/01/2023	68	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1653653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		13.977,08
13/01/2023	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
13/01/2023	647	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
13/01/2023	648	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	0,01	
13/01/2023	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	28.872,34	28.872,34

TRANSPORTE



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	4176
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	69	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 817383 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	6.893,01	
16/01/2023	69	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 817383 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		6.893,01
16/01/2023	70	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 605373 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	4.798,26	
16/01/2023	70	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 605373 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		4.798,26
16/01/2023	649	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/01 11:16 Camila Sousa Massett	8.730,00	
16/01/2023	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/01 11:16 Camila Sousa Massett		8.730,00
16/01/2023	650	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pix Enviado - 16/01 13:29 Comercial Rofe Ltda	3.506,72	
16/01/2023	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/01 13:29 Comercial Rofe Ltda		3.506,72
16/01/2023	651	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pix Enviado - 16/01 13:58 Comercial Rofe Ltda	226,56	
16/01/2023	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/01 13:58 Comercial Rofe Ltda		226,56
16/01/2023	652	1.1.1.01.001	CAIXA	Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	474,28	
16/01/2023	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		474,28
16/01/2023	653	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	22,24	
16/01/2023	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		22,24
16/01/2023	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	12.959,80	
16/01/2023	654	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		12.959,80
16/01/2023	1662	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. REF. PAGTO INSS 12/2022	13,73	
16/01/2023	1662	1.1.1.01.001	CAIXA	VL.R. REF. PAGTO INSS 12/2022		13,73
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>37.624,60</b>	<b>37.624,60</b>
17/01/2023	71	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1655670 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.959,36	
17/01/2023	71	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1655670 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.959,36
17/01/2023	72	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1655670 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	447,20	
17/01/2023	72	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1655670 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		447,20
17/01/2023	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
17/01/2023	655	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
17/01/2023	656	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARREC GRRF	1.073,48	
17/01/2023	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARREC GRRF		1.073,48
17/01/2023	657	4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	Pagamento de Boleto - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	2.403,24	
17/01/2023	657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		2.403,24
17/01/2023	658	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pix Enviado - 17/01 11:21 Comercial Rofe Ltda	1.673,28	
17/01/2023	658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 17/01 11:21 Comercial Rofe Ltda		1.673,28
17/01/2023	659	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	10,00	
17/01/2023	659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		10,00
17/01/2023	660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	5.159,99	
17/01/2023	660	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		5.159,99
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.726,56</b>	<b>15.726,56</b>
18/01/2023	661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,02	
18/01/2023	661	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,02
18/01/2023	662	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 18/01 14:22 Camila Sousa Massett	3.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.000,02</b>	<b>0,02</b>

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 12024  
 FLS. 125  
 RUB. 0

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.000,02	0,02
18/01/2023	662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 18/01 14:22 Camilla Sousa Massett		3.000,00
18/01/2023	663	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	10,00	
18/01/2023	663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023		10,00
18/01/2023	664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	3.009,98	
18/01/2023	664	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		3.009,98
				TOTAL DO DIA	6.020,00	6.020,00
19/01/2023	73	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1657102 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	14.852,52	
19/01/2023	73	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1657102 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		14.852,52
19/01/2023	74	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1657102 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	508,10	
19/01/2023	74	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1657102 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		508,10
19/01/2023	75	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 3283 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	482,20	
19/01/2023	75	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 3283 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		482,20
19/01/2023	76	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 818480 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	12.206,39	
19/01/2023	76	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 818480 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		12.206,39
19/01/2023	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,02	
19/01/2023	665	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,02
19/01/2023	666	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pix Enviado - 19/01 12:05 Centro Eletrico	3.600,00	
19/01/2023	666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/01 12:05 Centro Eletrico		3.600,00
19/01/2023	667	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	Pix Enviado - 19/01 15:39 Antonyel Seguins Pereira	2.776,35	
19/01/2023	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/01 15:39 Antonyel Seguins Pereira		2.776,35
19/01/2023	668	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	20,00	
19/01/2023	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		20,00
19/01/2023	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	6.396,33	
19/01/2023	669	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		6.396,33
19/01/2023	1655	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. AJUSTE NO PAGTO RESCISÃO	2.241,98	
19/01/2023	1655	1.1.1.01.001	CADXA	VLR. REF. AJUSTE NO PAGTO RESCISÃO		2.241,98
				TOTAL DO DIA	43.083,89	43.083,89
20/01/2023	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
20/01/2023	670	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
20/01/2023	671	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	0,01	
20/01/2023	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	0,02	0,02
24/01/2023	672	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 24/01 10:05 Cassio M. De Oliveira	3.900,00	
24/01/2023	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/01 10:05 Cassio M. De Oliveira		3.900,00
24/01/2023	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	3.900,00	
24/01/2023	673	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		3.900,00
				TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00

TRANSPORTE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 11
FLS.	1176
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	392	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VL.R. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA		170.658,56
25/01/2023	394	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	VL.R. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	168.610,66	
25/01/2023	395	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VL.R. REF. 214 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	2.047,90	
25/01/2023	396	3.1.1.02.005	ISS	VL.R. REF. 214 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	2.047,90	
25/01/2023	396	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VL.R. REF. 214 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA		2.047,90
25/01/2023	397	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	214 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	2.047,90	
25/01/2023	397	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	214 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA		2.047,90
25/01/2023	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
25/01/2023	674	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
25/01/2023	675	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 05/01/2023	60,50	
25/01/2023	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 05/01/2023		60,50
25/01/2023	676	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
25/01/2023	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
25/01/2023	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	502,42	
25/01/2023	677	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		502,42
				TOTAL DO DIA	175.759,22	175.759,22
26/01/2023	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
26/01/2023	678	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
26/01/2023	679	4.2.3.01.006	ALVARÁ	Pagamento de Boleto - PREFEITURA SÃO LUIS	419,19	
26/01/2023	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - PREFEITURA SÃO LUIS		419,19
26/01/2023	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	419,18	
26/01/2023	680	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		419,18
				TOTAL DO DIA	838,38	838,38
27/01/2023	77	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 150245 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.850,00	
27/01/2023	77	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 150245 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.850,00
27/01/2023	78	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 820416 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	540,00	
27/01/2023	78	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 820416 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		540,00
27/01/2023	681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta - 104 3126 12122065000199 MUNICIPIO DE Z	168.610,66	
27/01/2023	681	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	TED-Crédito em Conta - 104 3126 12122065000199 MUNICIPIO DE Z		168.610,66
27/01/2023	682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
27/01/2023	682	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
27/01/2023	683	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 27/01 08:12 Roque Aco & Cimento	1.850,00	
27/01/2023	683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 27/01 08:12 Roque Aco & Cimento		1.850,00
27/01/2023	684	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	Pix Enviado - 27/01 09:13 Ferronorte Comercio De Fer	9.382,08	
27/01/2023	684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 27/01 09:13 Ferronorte Comercio De Fer		9.382,08
27/01/2023	685	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	Pix Enviado - 27/01 09:14 Ferronorte Comercio De Fer	7.535,73	
				TRANSPORTE	189.768,48	182.232,75

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 U
FLS.	1177
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	189.768,48	182.232,75
27/01/2023	685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 27/01 09:14 Ferronorte Comercio De Fer		7.535,73
27/01/2023	686	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boletão - COMERCIAL ROFE	13.786,29	
27/01/2023	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletão - COMERCIAL ROFE		13.786,29
27/01/2023	687	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boletão - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	890,00	
27/01/2023	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletão - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		890,00
27/01/2023	688	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	30,00	
27/01/2023	688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		30,00
27/01/2023	689	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	135.136,57	
27/01/2023	689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		135.136,57
				TOTAL DO DIA	339.611,34	339.611,34
30/01/2023	690	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:49 Larissa Michely Viana	1.500,00	
30/01/2023	690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:49 Larissa Michely Viana		1.500,00
30/01/2023	691	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:51 Janilson Serejo Batista	1.200,00	
30/01/2023	691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:51 Janilson Serejo Batista		1.200,00
30/01/2023	692	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:52 Jordenilson Dos Santos Mun	1.200,00	
30/01/2023	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:52 Jordenilson Dos Santos Mun		1.200,00
30/01/2023	693	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:53 Antonio Carlos Fernandes	1.200,00	
30/01/2023	693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:53 Antonio Carlos Fernandes		1.200,00
30/01/2023	694	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:54 Gregorio Oliveira Ferreira	1.200,00	
30/01/2023	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:54 Gregorio Oliveira Ferreira		1.200,00
30/01/2023	695	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:55 Antonio Jose Dos Santos Na	1.200,00	
30/01/2023	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:55 Antonio Jose Dos Santos Na		1.200,00
30/01/2023	696	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 13:56 Francilea Silva De Almeida	1.200,00	
30/01/2023	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 13:56 Francilea Silva De Almeida		1.200,00
30/01/2023	697	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:00 Jose De Ribamar Serejo Da	350,00	
30/01/2023	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:00 Jose De Ribamar Serejo Da		350,00
30/01/2023	698	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:01 Antonio Jose Lima Pereira	400,00	
30/01/2023	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:01 Antonio Jose Lima Pereira		400,00
30/01/2023	699	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:01 Roseana Dos Santos Licar	600,00	
30/01/2023	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:01 Roseana Dos Santos Licar		600,00
30/01/2023	700	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:02 Elizangela Do Nascimento M	550,00	
30/01/2023	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:02 Elizangela Do Nascimento M		550,00
30/01/2023	701	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:04 Joel Martins Neves	200,00	
30/01/2023	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:04 Joel Martins Neves		200,00
30/01/2023	702	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:05 Maycon Dos Reis Da Silva	400,00	
				TRANSPORTE	11.200,00	10.800,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	128
RUB.	1

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix Enviado - 30/01 14:05 Maycon Dos Reis Da Silva	11.200,00	10.800,00 400,00
30/01/2023	703	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:17 Luiz Neto Pereira Santos	3.906,62	
30/01/2023	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:17 Luiz Neto Pereira Santos		3.906,62
30/01/2023	704	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/01 14:19 Antonio Da Luz Miranda	1.124,00	
30/01/2023	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/01 14:19 Antonio Da Luz Miranda		1.124,00
30/01/2023	705	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - ANUIDADE	3.207,66	
30/01/2023	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - ANUIDADE		3.207,66
30/01/2023	706	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boleto - BANCO ITAUCARD S.A	13.066,97	
30/01/2023	706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - BANCO ITAUCARD S.A		13.066,97
30/01/2023	707	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boleto - BANCO ITAUCARD S.A	9.949,03	
30/01/2023	707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - BANCO ITAUCARD S.A		9.949,03
30/01/2023	708	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	114,74	
30/01/2023	708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		114,74
30/01/2023	709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	42.569,02	
30/01/2023	709	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		42.569,02
30/01/2023	1603	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF	1.262,20	
30/01/2023	1603	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF		1.262,20
				TOTAL DO DIA	86.400,24	86.400,24
31/01/2023	81	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1662321 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.769,26	
31/01/2023	81	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1662321 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		3.769,26
31/01/2023	82	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1662321 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	902,33	
31/01/2023	82	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1662321 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		902,33
31/01/2023	83	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 579959 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	161,99	
31/01/2023	83	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 579959 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		161,99
31/01/2023	84	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 579975 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	161,99	
31/01/2023	84	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 579975 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		161,99
31/01/2023	440	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	VLR. REF. PIS 01/2023	7.332,45	
31/01/2023	440	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PIS 01/2023		7.332,45
31/01/2023	441	3.1.1.02.003	COFINS	VLR. REF. COFINS 01/2023	33.842,09	
31/01/2023	441	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. COFINS 01/2023		33.842,09
31/01/2023	462	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	10.961,60	
31/01/2023	462	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		10.961,60
31/01/2023	463	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA DO MÊS	849,82	
31/01/2023	463	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA DO MÊS		849,82
31/01/2023	464	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DO MÊS	876,92	
31/01/2023	464	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DO MÊS		876,92
31/01/2023	710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
31/01/2023	710	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
31/01/2023	711	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 31/01 08:40 Acaide James Lima De Assis	2.760,00	
				TRANSPORTE	61.618,46	58.858,46

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 202 4
FLS.	174
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix Enviado - 31/01 08:40 Acaide James Lima De Assis	61.618,46	58.858,46 2.760,00
31/01/2023	712	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	10,00	
31/01/2023	712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		10,00
31/01/2023	713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	2.769,99	
31/01/2023	713	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		2.769,99
31/01/2023	1591	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	13.630,94	
31/01/2023	1591	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		13.630,94
31/01/2023	1660	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. COMPENSAÇÃO	916,53	
31/01/2023	1660	1.1.3.04.002	INSS A COMPENSAR	VLR. REF. COMPENSAÇÃO		916,53
31/01/2023	1798	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
31/01/2023	1798	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
31/01/2023	1799	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
31/01/2023	1799	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
31/01/2023	1800	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
31/01/2023	1800	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
31/01/2023	1801	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
31/01/2023	1801	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
				TOTAL DO DIA	96.825,70	96.825,70
				TOTAL DO MÊS	7.120.791,84	7.120.791,84
01/02/2023	79	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 225079 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	9.382,08	
01/02/2023	79	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 225079 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		9.382,08
01/02/2023	80	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 293509 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	7.535,73	
01/02/2023	80	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 293509 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		7.535,73
01/02/2023	714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,02	
01/02/2023	714	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,02
01/02/2023	715	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 01/02 20:22 Spindola, Raposo E Ribeiro	2.500,00	
01/02/2023	715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/02 20:22 Spindola, Raposo E Ribeiro		2.500,00
01/02/2023	716	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	3.408,91	
01/02/2023	716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		3.408,91
01/02/2023	717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	5.908,89	
01/02/2023	717	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		5.908,89
				TOTAL DO DIA	28.735,63	28.735,63
02/02/2023	85	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 580708 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	5.726,15	
02/02/2023	85	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 580708 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		5.726,15
02/02/2023	718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-06-SOP-JARACATI-MA	1.890,00	
02/02/2023	718	1.1.1.01.001	CAIXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-06-SOP-JARACATI-MA		1.890,00
02/02/2023	719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
02/02/2023	719	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
				TRANSPORTE	7.616,16	7.616,16

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2021
FLS.	1180
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0012  
Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.616,16	7.616,16
02/02/2023	720	1.1.1.01.001	CADXA	Pagamento de Impostos - GPS - CODIGO DE BARRAS	1.877,24	
02/02/2023	720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - GPS - CODIGO DE BARRAS		1.877,24
02/02/2023	721	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	12,77	
02/02/2023	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		12,77
				TOTAL DO DIA	9.506,17	9.506,17
03/02/2023	86	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 150789 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	185,00	
03/02/2023	86	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 150789 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		185,00
03/02/2023	722	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Transferência enviada - 03/02 13:22 MARVITE MARANHÃO VIDROS	17.767,00	
03/02/2023	722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 03/02 13:22 MARVITE MARANHÃO VIDROS		17.767,00
03/02/2023	723	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 03/02 10:40 Maria Clara Medeiros De So	1.877,00	
03/02/2023	723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/02 10:40 Maria Clara Medeiros De So		1.877,00
03/02/2023	724	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 03/02 11:29 Francisca Suzette Souza De	2.574,00	
03/02/2023	724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/02 11:29 Francisca Suzette Souza De		2.574,00
03/02/2023	725	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 03/02 13:13 Telarfab	9.108,00	
03/02/2023	725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/02 13:13 Telarfab		9.108,00
03/02/2023	726	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	750,00	
03/02/2023	726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		750,00
03/02/2023	727	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023	30,00	
03/02/2023	727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023		30,00
03/02/2023	728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	32.106,00	
03/02/2023	728	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		32.106,00
03/02/2023	1604	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF	185,00	
03/02/2023	1604	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF		185,00
				TOTAL DO DIA	64.582,00	64.582,00
04/02/2023	87	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 581106 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	7.681,58	
04/02/2023	87	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 581106 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		7.681,58
				TOTAL DO DIA	7.681,58	7.681,58
06/02/2023	729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
06/02/2023	729	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
06/02/2023	730	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 04/02 11:20 Cleber Dos Santos Maia	1.694,00	
06/02/2023	730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 11:20 Cleber Dos Santos Maia		1.694,00
06/02/2023	731	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 04/02 11:22 Edmilson Araujo	1.203,00	
06/02/2023	731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 11:22 Edmilson Araujo		1.203,00
06/02/2023	732	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 04/02 11:50 Samia Regina Ferreira Oliv	3.500,00	
06/02/2023	732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 11:50 Samia Regina Ferreira Oliv		3.500,00
06/02/2023	733	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 04/02 12:44 Claudionor Dos Passos	2.000,00	
				TRANSPORTE	8.397,01	8.397,01

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 7006001 / 2024  
 FLS 1181  
 RUB.

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.397,01	6.397,01
06/02/2023	733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 12:44 Claudionor Dos Passos		2.000,00
06/02/2023	734	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 04/02 13:18 Larissa Michely Viana	3.000,00	
06/02/2023	734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 13:18 Larissa Michely Viana		3.000,00
06/02/2023	735	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 04/02 13:21 Camila Sousa Massett	3.000,00	
06/02/2023	735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 13:21 Camila Sousa Massett		3.000,00
06/02/2023	736	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 04/02 16:47 Janilson Monroi Garcez	1.693,86	
06/02/2023	736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 16:47 Janilson Monroi Garcez		1.693,86
06/02/2023	737	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 04/02 16:52 Antonio Maria Paiva Ribeir	500,00	
06/02/2023	737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 16:52 Antonio Maria Paiva Ribeir		500,00
06/02/2023	738	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 04/02 17:58 Augusto Cesar Miranda Lima	1.860,00	
06/02/2023	738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/02 17:58 Augusto Cesar Miranda Lima		1.860,00
06/02/2023	739	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Boleto - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	24,24	
06/02/2023	739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		24,24
06/02/2023	740	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 06/02 13:29 Cleber Dos Santos Maia	114,00	
06/02/2023	740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/02 13:29 Cleber Dos Santos Maia		114,00
06/02/2023	741	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 06/02 13:32 Edmilson Araujo	114,00	
06/02/2023	741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/02 13:32 Edmilson Araujo		114,00
06/02/2023	742	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 06/02 13:33 Janilson Monroi Garcez	114,00	
06/02/2023	742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/02 13:33 Janilson Monroi Garcez		114,00
06/02/2023	743	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/02 13:34 Claudionor Dos Passos	614,00	
06/02/2023	743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/02 13:34 Claudionor Dos Passos		614,00
06/02/2023	744	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	78,31	
06/02/2023	744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		78,31
06/02/2023	745	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/02/2023	64,00	
06/02/2023	745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/02/2023		64,00
06/02/2023	746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	19.573,40	
06/02/2023	746	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		19.573,40
06/02/2023	1641	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	2.410,92	
06/02/2023	1641	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		2.410,92
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>41.557,74</b>	<b>41.557,74</b>
07/02/2023	88	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1047 SD. COSTA COMERCIO	9.108,00	
07/02/2023	88	2.1.1.01.014	SD. COSTA COMERCIO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1047 SD. COSTA COMERCIO		9.108,00
07/02/2023	747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
07/02/2023	747	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
07/02/2023	748	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 07/02 10:32 Bezalee Moveis E Designer	3.000,00	
07/02/2023	748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/02 10:32 Bezalee Moveis E Designer		3.000,00
07/02/2023	749	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/02 11:05 Raylton Do Nascimento Da S	3.900,00	
07/02/2023	749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/02 11:05 Raylton Do Nascimento Da S		3.900,00
07/02/2023	750	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	876,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.884,93</b>	<b>16.008,01</b>



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 1202 #
FLS.	1182
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0014  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	16.884,93	16.008,01 876,92
07/02/2023	751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	7.776,91	
07/02/2023	751	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		7.776,91
07/02/2023	1628	2.1.1.01.014	SD. COSTA COMERCIO	VLR. REF. PG. FORNECEDOR SD. COSTA COMERCIO DOC/NF 1047	9.108,00	
07/02/2023	1628	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR SD. COSTA COMERCIO DOC/NF 1047		9.108,00
				TOTAL DO DIA	33.769,84	33.769,84
08/02/2023	89	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 418 W. L. TELES - ME	458,40	
08/02/2023	89	2.1.1.01.015	W. L. TELES - ME	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 418 W. L. TELES - ME		458,40
08/02/2023	752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
08/02/2023	752	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
08/02/2023	753	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/02 14:46 Sao Luis Digital	578,25	
08/02/2023	753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/02 14:46 Sao Luis Digital		578,25
08/02/2023	754	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	10,00	
08/02/2023	754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023		10,00
08/02/2023	755	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023	5,72	
08/02/2023	755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023		5,72
08/02/2023	756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	593,96	
08/02/2023	756	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		593,96
08/02/2023	1629	2.1.1.01.015	W. L. TELES - ME	VLR. REF. PG. FORNECEDOR W. L. TELES - ME DOC/NF 418	458,40	
08/02/2023	1629	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR W. L. TELES - ME DOC/NF 418		458,40
				TOTAL DO DIA	2.104,74	2.104,74
09/02/2023	757	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 09/02 09:16 Tele Entulho Locacoes Eire	500,00	
09/02/2023	757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 09/02 09:16 Tele Entulho Locacoes Eire		500,00
09/02/2023	758	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023	4,95	
09/02/2023	758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023		4,95
09/02/2023	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	504,95	
09/02/2023	759	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		504,95
				TOTAL DO DIA	1.009,90	1.009,90
10/02/2023	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
10/02/2023	760	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
10/02/2023	761	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 10/02 14:25 ALEXJAN PEREIRA LIMA	30.000,00	
10/02/2023	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 10/02 14:25 ALEXJAN PEREIRA LIMA		30.000,00
10/02/2023	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	29.999,99	
10/02/2023	762	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		29.999,99
				TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
13/02/2023	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
13/02/2023	763	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
				TRANSPORTE	0,01	0,01

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 / 202 4
FLS.	1183
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	0,01	0,01
13/02/2023	764	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 13/02 14:21 ALEXJAN PEREIRA LIMA	4.000,00	
13/02/2023	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 13/02 14:21 ALEXJAN PEREIRA LIMA		4.000,00
13/02/2023	765	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/02 13:30 Paulo Henrique De Lima Sou	170,00	
13/02/2023	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/02 13:30 Paulo Henrique De Lima Sou		170,00
13/02/2023	766	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 11/02 16:51 J O Santos E Cia Ltda Me	4.500,00	
13/02/2023	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/02 16:51 J O Santos E Cia Ltda Me		4.500,00
13/02/2023	767	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:02 Jordenilson Dos Santos Mun	684,00	
13/02/2023	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:02 Jordenilson Dos Santos Mun		684,00
13/02/2023	768	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:04 Antonio Da Luz Miranda	809,24	
13/02/2023	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:04 Antonio Da Luz Miranda		809,24
13/02/2023	769	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:05 Luiz Neto Pereira Santos	3.516,00	
13/02/2023	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:05 Luiz Neto Pereira Santos		3.516,00
13/02/2023	770	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:07 Raimundo Nonato Da Conceição	3.000,00	
13/02/2023	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:07 Raimundo Nonato Da Conceição		3.000,00
13/02/2023	771	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 13/02 14:09 Janilson Serejo Batista	1.250,00	
13/02/2023	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:09 Janilson Serejo Batista		1.250,00
13/02/2023	772	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:10 Jordenilson Dos Santos Mun	1.350,00	
13/02/2023	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:10 Jordenilson Dos Santos Mun		1.350,00
13/02/2023	773	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:14 Antonio Carlos Fernandes	1.250,00	
13/02/2023	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:14 Antonio Carlos Fernandes		1.250,00
13/02/2023	774	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:15 Gregorio Oliveira Ferreira	1.350,00	
13/02/2023	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:15 Gregorio Oliveira Ferreira		1.350,00
13/02/2023	775	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/02 14:16 Antonio Jose Dos Santos Na	1.250,00	
13/02/2023	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 14:16 Antonio Jose Dos Santos Na		1.250,00
13/02/2023	776	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	14.632,92	
13/02/2023	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		14.632,92
13/02/2023	777	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 13/02 15:27 Rei Dos Parafusos Ltda	559,50	
13/02/2023	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/02 15:27 Rei Dos Parafusos Ltda		559,50
13/02/2023	778	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	101,99	
13/02/2023	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		101,99
13/02/2023	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	38.423,64	
13/02/2023	779	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		38.423,64
				TOTAL DO DIA	76.847,30	76.847,30
14/02/2023	90	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 86491 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	3.883,50	
14/02/2023	90	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 86491 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		3.883,50
				TRANSPORTE	3.883,50	3.883,50

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 202 N
FLS.	1184
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	91	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 15396 V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.883,50 330,00	3.883,50
14/02/2023	91	2.1.1.01.016	V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 15396 V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		330,00
14/02/2023	92	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 15396 V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	229,50	
14/02/2023	92	2.1.1.01.016	V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 15396 V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		229,50
14/02/2023	93	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 295185 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	3.900,25	
14/02/2023	93	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 295185 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		3.900,25
14/02/2023	94	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 86520 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	700,40	
14/02/2023	94	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 86520 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		700,40
14/02/2023	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA	45.000,00	
14/02/2023	780	1.1.1.01.001	CAIXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA		45.000,00
14/02/2023	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
14/02/2023	781	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
14/02/2023	782	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Compra com Cartão - 14/02 13:42 MHARAGAO MORENO	138,00	
14/02/2023	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão - 14/02 13:42 MHARAGAO MORENO		138,00
14/02/2023	783	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	44.862,01	
14/02/2023	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		44.862,01
14/02/2023	1617	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 DOC/NF 295185	3.900,25	
14/02/2023	1617	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 DOC/NF 295185		3.900,25
14/02/2023	1623	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	4.583,90	
14/02/2023	1623	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		4.583,90
14/02/2023	1630	2.1.1.01.016	V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VLR. REF. PG. FORNECEDOR V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DOC/NF 15396	559,50	
14/02/2023	1630	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DOC/NF 15396		559,50
				TOTAL DO DIA	108.087,32	108.087,32
15/02/2023	95	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 249731 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.013,48	
15/02/2023	95	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 249731 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.013,48
15/02/2023	96	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 51730 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	17.767,81	
15/02/2023	96	2.1.1.01.017	MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 51730 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.		17.767,81
15/02/2023	97	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 408272 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	5.952,79	
15/02/2023	97	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 408272 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		5.952,79
15/02/2023	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 15/02 4407 18074-0 GPA C E SERVIC	800.000,00	
15/02/2023	784	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência recebida - 15/02 4407 18074-0 GPA C E SERVIC		800.000,00
15/02/2023	785	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 15/02 15:44 SOP-CALHAU-MA	45.000,00	
15/02/2023	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 15/02 15:44 SOP-CALHAU-MA		45.000,00
				TRANSPORTE	869.734,08	869.734,08

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	786	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE	869.734,08	869.734,08
				Transferência enviada - 15/02 16:29 ALEXJAN PEREIRA LIMA	20.000,00	
15/02/2023	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 15/02 16:29 ALEXJAN PEREIRA LIMA		20.000,00
15/02/2023	787	4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	Pagamento de Boleto - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	2.395,52	
15/02/2023	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - TOKIO MARINE SEGURADORA S A		2.395,52
15/02/2023	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/02 13:26 Aco Maranhao Ltda.		12.703,00
15/02/2023	789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/02 13:28 Aco Maranhao Ltda.		5.953,00
15/02/2023	790	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 15/02/2023	3,60	
15/02/2023	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 15/02/2023		3,60
15/02/2023	791	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023	20,00	
15/02/2023	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023		20,00
15/02/2023	792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	713.924,88	
15/02/2023	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		713.924,88
15/02/2023	1631	2.1.1.01.017	MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	VLR. REF. PG. FORNECEDOR MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA. DOC/NF 51730	17.767,81	
15/02/2023	1631	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA. DOC/NF 51730		17.767,81
15/02/2023	1632	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ACO MARANHÃO LTDA FILIAL DOC/NF 408273	12.702,85	
15/02/2023	1633	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ACO MARANHÃO LTDA FILIAL DOC/NF 408273	0,15	
15/02/2023	1634	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ACO MARANHÃO LTDA FILIAL DOC/NF 408272	5.952,79	
15/02/2023	1635	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ACO MARANHÃO LTDA FILIAL DOC/NF 408272	0,21	
				TOTAL DO DIA	1.642.501,89	1.642.501,89
16/02/2023	98	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 408273 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	12.702,85	
16/02/2023	98	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 408273 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		12.702,85
16/02/2023	99	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 249772 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	552,50	
16/02/2023	99	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 249772 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA		552,50
16/02/2023	100	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 95070 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.846,00	
16/02/2023	100	2.1.1.01.019	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 95070 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		1.846,00
16/02/2023	101	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 151796 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.480,00	
16/02/2023	101	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 151796 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.480,00
16/02/2023	102	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1672030 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.564,12	
16/02/2023	102	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1672030 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.564,12
16/02/2023	103	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1672030 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.181,16	
16/02/2023	103	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1672030 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.181,16
				TRANSPORTE	20.326,63	20.326,63

PROC. 2008001/2024  
 FLS. 186  
 RUB. 4

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0018  
**Número livro:** 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.326,63	20.326,63
16/02/2023	113	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 250807 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.983,57	
16/02/2023	113	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 250807 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		8.983,57
16/02/2023	793	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	4.821,06	
16/02/2023	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		4.821,06
16/02/2023	794	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 16/02 09:34 Roque Aco & Cimento	1.480,00	
16/02/2023	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/02 09:34 Roque Aco & Cimento		1.480,00
16/02/2023	795	2.1.1.01.019	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Pix Enviado - 16/02 09:38 Soberana Equipamentos De S	1.846,00	
16/02/2023	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/02 09:38 Soberana Equipamentos De S		1.846,00
16/02/2023	796	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	Pix Enviado - 16/02 09:41 A Potiguar	8.983,56	
16/02/2023	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/02 09:41 A Potiguar		8.983,56
16/02/2023	797	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/02 11:38 Acaide James Lima De Assis	600,00	
16/02/2023	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/02 11:38 Acaide James Lima De Assis		600,00
16/02/2023	798	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/02 11:39 C S Pires	2.850,00	
16/02/2023	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/02 11:39 C S Pires		2.850,00
16/02/2023	799	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/02 15:17 Raimundo Henrique Martins	2.000,00	
16/02/2023	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/02 15:17 Raimundo Henrique Martins		2.000,00
16/02/2023	800	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023	35,94	
16/02/2023	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023		35,94
16/02/2023	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	22.616,56	
16/02/2023	801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		22.616,56
				TOTAL DO DIA	74.543,32	74.543,32
17/02/2023	104	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 584177 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	395,00	
17/02/2023	104	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 584177 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		395,00
17/02/2023	105	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 202242 MARDISA VEICULOS SA	13.962,04	
17/02/2023	105	2.1.1.01.020	MARDISA VEICULOS SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 202242 MARDISA VEICULOS SA		13.962,04
17/02/2023	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
17/02/2023	802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
17/02/2023	803	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 17/02 09:17 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	1.500,00	
17/02/2023	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 17/02 09:17 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		1.500,00
17/02/2023	804	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 17/02 13:20 Leonardo Haniel	9.000,00	
17/02/2023	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 17/02 13:20 Leonardo Haniel		9.000,00
17/02/2023	805	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	10,00	
17/02/2023	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023		10,00
17/02/2023	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	10.509,99	
17/02/2023	806	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		10.509,99
17/02/2023	1636	2.1.1.01.020	MARDISA VEICULOS SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR MARDISA VEICULOS SA DOC/NF 202242	13.962,04	
				TRANSPORTE	49.339,08	35.377,04

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0006001 12024
FLS.	1189
RUB.	1

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1636	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF. PG. FORNECEDOR MARDISA VEICULOS SA DOC/NF 202242	49.339,08	35.377,04 13.962,04
				TOTAL DO DIA	49.339,08	49.339,08
22/02/2023	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
22/02/2023	807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
22/02/2023	808	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 22/02 13:30 SOP-CALHAU-MA	400.000,00	
22/02/2023	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 22/02 13:30 SOP-CALHAU-MA		400.000,00
22/02/2023	809	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 22/02 13:33 SOP-CALHAU-MA	9.999,99	
22/02/2023	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 22/02 13:33 SOP-CALHAU-MA		9.999,99
22/02/2023	810	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 18/02 12:26 Bezalee Moveis E Designer	10.000,00	
22/02/2023	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 18/02 12:26 Bezalee Moveis E Designer		10.000,00
22/02/2023	811	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 19/02 19:24 J O Santos E Cia Ltda Me	8.000,00	
22/02/2023	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/02 19:24 J O Santos E Cia Ltda Me		8.000,00
22/02/2023	812	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 21/02 07:50 Raylton Do Nascimento Da S	3.700,00	
22/02/2023	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/02 07:50 Raylton Do Nascimento Da S		3.700,00
22/02/2023	813	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO	2.868,80	
22/02/2023	813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO		2.868,80
22/02/2023	814	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	20,00	
22/02/2023	814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023		20,00
22/02/2023	815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	434.588,78	
22/02/2023	815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		434.588,78
				TOTAL DO DIA	869.177,58	869.177,58
23/02/2023	816	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	3.745,28	
23/02/2023	816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		3.745,28
23/02/2023	817	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO	540,00	
23/02/2023	817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO		540,00
23/02/2023	818	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7.876,73	
23/02/2023	818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		7.876,73
23/02/2023	819	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8.356,98	
23/02/2023	819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		8.356,98
23/02/2023	820	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 22/02/2023	3,60	
23/02/2023	820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 22/02/2023		3,60
23/02/2023	821	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 22/02/2023	3,60	
23/02/2023	821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 22/02/2023		3,60
23/02/2023	822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	20.526,19	
23/02/2023	822	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		20.526,19
				TOTAL DO DIA	41.052,38	41.052,38

TRANSPORTE

MATÇES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001/2024  
 FLS. 4188  
 RUB. *[assinatura]*

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0020  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	106	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 409193 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	1.074,80	
24/02/2023	106	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 409193 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		1.074,80
24/02/2023	107	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 295867 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	51,78	
24/02/2023	107	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 295867 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		51,78
24/02/2023	108	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 226387 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	2.033,03	
24/02/2023	108	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 226387 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		2.033,03
24/02/2023	109	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1674630 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.053,96	
24/02/2023	109	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1674630 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.053,96
24/02/2023	823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
24/02/2023	823	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
24/02/2023	824	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 24/02 15:20 SOP-CALHAU-MA	543.000,00	
24/02/2023	824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 24/02 15:20 SOP-CALHAU-MA		543.000,00
24/02/2023	825	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	Pix Enviado - 24/02 10:45 Ferronorte Comercio De Fer	2.033,03	
24/02/2023	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/02 10:45 Ferronorte Comercio De Fer		2.033,03
24/02/2023	826	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	Pix Enviado - 24/02 10:46 Ferronorte Comercio De Fer	51,78	
24/02/2023	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/02 10:46 Ferronorte Comercio De Fer		51,78
24/02/2023	827	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	Pix Enviado - 24/02 10:48 Aco Maranhao Ltda.	1.074,80	
24/02/2023	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/02 10:48 Aco Maranhao Ltda.		1.074,80
24/02/2023	828	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pix Enviado - 24/02 11:17 Comercial Rofe Ltda	1.053,96	
24/02/2023	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/02 11:17 Comercial Rofe Ltda		1.053,96
24/02/2023	829	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 24/02 11:21 Tele Entulho Locacoes Eire	500,00	
24/02/2023	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/02 11:21 Tele Entulho Locacoes Eire		500,00
24/02/2023	830	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 24/02/2023	3,60	
24/02/2023	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 24/02/2023		3,60
24/02/2023	831	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023	35,95	
24/02/2023	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023		35,95
24/02/2023	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	547.753,11	
24/02/2023	832	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		547.753,11
				TOTAL DO DIA	1.099.719,81	1.099.719,81
27/02/2023	110	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 82566 LRC COMERCIO LTDA	13.602,92	
27/02/2023	110	2.1.1.01.021	LRC COMERCIO LTDA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 82566 LRC COMERCIO LTDA		13.602,92
27/02/2023	111	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 82566 LRC COMERCIO LTDA	1.761,08	
27/02/2023	111	2.1.1.01.021	LRC COMERCIO LTDA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 82566 LRC COMERCIO LTDA		1.761,08
27/02/2023	112	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 51985 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	824,85	
				TRANSPORTE	16.188,85	15.364,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 U
FLS.	1189
FUG.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0021  
**Número livro:** 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	112	2.1.1.01.017	MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	TRANSPORTE VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 51985 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	16.188,85	15.364,00 824,85
27/02/2023	114	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 250808 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	402,22	
27/02/2023	114	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 250808 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA		402,22
27/02/2023	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
27/02/2023	833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
27/02/2023	834	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 27/02 09:28 ALEXJAN PEREIRA LIMA	15.000,00	
27/02/2023	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 27/02 09:28 ALEXJAN PEREIRA LIMA		15.000,00
27/02/2023	835	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 27/02 15:26 ALEXJAN PEREIRA LIMA	16.000,00	
27/02/2023	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 27/02 15:26 ALEXJAN PEREIRA LIMA		16.000,00
27/02/2023	836	4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/02 10:31 Washington Silva Teixeira	1.100,00	
27/02/2023	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/02 10:31 Washington Silva Teixeira		1.100,00
27/02/2023	837	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	Pix Enviado - 25/02 10:35 A Potiguar	402,22	
27/02/2023	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/02 10:35 A Potiguar		402,22
27/02/2023	838	2.1.1.01.017	MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	Pix Enviado - 25/02 10:38 Clea Box	824,85	
27/02/2023	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/02 10:38 Clea Box		824,85
27/02/2023	839	4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/02 10:44 João Batista De Jesus Sant	1.200,00	
27/02/2023	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/02 10:44 João Batista De Jesus Sant		1.200,00
27/02/2023	840	4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/02 11:42 Maria Telma Vieira Da Silv	3.000,00	
27/02/2023	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/02 11:42 Maria Telma Vieira Da Silv		3.000,00
27/02/2023	841	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	23,98	
27/02/2023	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023		23,98
27/02/2023	842	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
27/02/2023	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
27/02/2023	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	37.992,97	
27/02/2023	843	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		37.992,97
27/02/2023	1637	2.1.1.01.021	LRC COMERCIO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR LRC COMERCIO LTDA DOC/NF 82566	15.364,00	
27/02/2023	1637	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR LRC COMERCIO LTDA DOC/NF 82566		15.364,00
TOTAL DO DIA					107.941,03	107.941,03
28/02/2023	470	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	12.373,34	
28/02/2023	470	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		12.373,34
28/02/2023	471	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA DO MÊS	957,34	
28/02/2023	471	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA DO MÊS		957,34
28/02/2023	472	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DO MÊS	989,86	
28/02/2023	472	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DO MÊS		989,86
28/02/2023	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
28/02/2023	844	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
28/02/2023	845	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 28/02 13:11 ALEXJAN PEREIRA LIMA	25.000,00	
TRANSPORTE					39.320,55	14.320,55



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 1202 H  
 LS 1190  
 UB. 1

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0022  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Transferência enviada - 28/02 13:11 ALEXIAN PEREIRA LIMA	39.320,55	14.320,55 25.000,00
28/02/2023	846	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boletim - CREA/MA - ANUIDADE	596,64	
28/02/2023	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletim - CREA/MA - ANUIDADE		596,64
28/02/2023	847	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 12:54 Raimundo Nonato Montelo Pe	1.000,00	
28/02/2023	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 12:54 Raimundo Nonato Montelo Pe		1.000,00
28/02/2023	848	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 12:56 Joacy Mendonca Aguiar	4.437,00	
28/02/2023	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 12:56 Joacy Mendonca Aguiar		4.437,00
28/02/2023	849	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 12:57 Joacy Mendonca Aguiar	5.000,00	
28/02/2023	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 12:57 Joacy Mendonca Aguiar		5.000,00
28/02/2023	850	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 12:59 Raimundo Nonato Da Conceição	3.000,00	
28/02/2023	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 12:59 Raimundo Nonato Da Conceição		3.000,00
28/02/2023	851	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 28/02 13:01 Janilson Serejo Batista	1.400,00	
28/02/2023	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 13:01 Janilson Serejo Batista		1.400,00
28/02/2023	852	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 13:04 Jordenilson Dos Santos Mun	1.350,00	
28/02/2023	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 13:04 Jordenilson Dos Santos Mun		1.350,00
28/02/2023	853	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 13:05 Antonio Carlos Fernandes	1.500,00	
28/02/2023	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 13:05 Antonio Carlos Fernandes		1.500,00
28/02/2023	854	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/02 13:06 Gregorio Oliveira Ferreira	1.200,00	
28/02/2023	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 13:06 Gregorio Oliveira Ferreira		1.200,00
28/02/2023	855	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 28/02 13:33 Tempstar Construcoes E Ser	15.000,00	
28/02/2023	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/02 13:33 Tempstar Construcoes E Ser		15.000,00
28/02/2023	856	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boletim - CREA/MA - ART	96,62	
28/02/2023	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletim - CREA/MA - ART		96,62
28/02/2023	857	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023	89,90	
28/02/2023	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		89,90
28/02/2023	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	59.670,15	
28/02/2023	858	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		59.670,15
28/02/2023	1588	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS	2.113,16	
28/02/2023	1588	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS		2.113,16
28/02/2023	1592	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA DOC/NF	15.368,72	
28/02/2023	1592	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA DOC/NF		15.368,72
28/02/2023	1802	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	113,99	
28/02/2023	1802	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		113,99
28/02/2023	1803	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	1.403,26	
28/02/2023	1803	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		1.403,26
28/02/2023	1804	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	5.102,28	
28/02/2023	1804	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		5.102,28
28/02/2023	1805	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	11.260,25	
				TRANSPORTE	169.022,52	157.762,27

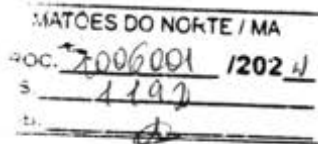
MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0006001 / 2021  
 FLS. 1191  
 RUB. \_\_\_\_\_

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0023  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1805	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	TRANSPORTE VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	169.022,52	157.762,27 11.260,25
				TOTAL DO DIA	169.022,52	169.022,52
				TOTAL DO MÊS	4.487.179,83	4.487.179,83
01/03/2023	35	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 152410 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.110,00	
01/03/2023	35	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 152410 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.110,00
01/03/2023	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
01/03/2023	859	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
01/03/2023	860	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 01/03 09:45 Roque Aco & Cimento	1.110,00	
01/03/2023	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/03 09:45 Roque Aco & Cimento		1.110,00
01/03/2023	861	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/03 09:47 Sílvia Rosangela Oliveira	494,00	
01/03/2023	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/03 09:47 Sílvia Rosangela Oliveira		494,00
01/03/2023	862	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	4.704,54	
01/03/2023	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		4.704,54
01/03/2023	863	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	4,89	
01/03/2023	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023		4,89
01/03/2023	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	6.313,42	
01/03/2023	864	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		6.313,42
				TOTAL DO DIA	13.736,86	13.736,86
02/03/2023	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
02/03/2023	865	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
02/03/2023	866	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 02/03 15:17 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
02/03/2023	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 02/03 15:17 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
02/03/2023	867	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 02/03 09:54 Cleber Dos Santos Maia	1.524,47	
02/03/2023	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/03 09:54 Cleber Dos Santos Maia		1.524,47
02/03/2023	868	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 02/03 09:56 Claudionor Dos Passos	1.650,00	
02/03/2023	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/03 09:56 Claudionor Dos Passos		1.650,00
02/03/2023	869	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 02/03 09:58 Janilson Monrol Garcez	1.693,86	
02/03/2023	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/03 09:58 Janilson Monrol Garcez		1.693,86
02/03/2023	870	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 02/03 09:59 Edmilson Araujo	1.321,51	
02/03/2023	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/03 09:59 Edmilson Araujo		1.321,51
02/03/2023	871	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 02/03 10:02 Samia Regina Ferreira Oliv	2.589,00	
02/03/2023	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/03 10:02 Samia Regina Ferreira Oliv		2.589,00
02/03/2023	872	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 02/03 11:28 Augusto Cesar Miranda Lima	1.860,00	
02/03/2023	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/03 11:28 Augusto Cesar Miranda Lima		1.860,00
02/03/2023	873	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	50,00	
02/03/2023	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023		50,00
02/03/2023	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	11.288,83	
02/03/2023	874	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		11.288,83
				TRANSPORTE	22.577,68	22.577,68



**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0024  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.577,68	22.577,68
02/03/2023	1642	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VL. REF. PAGTO SALARIO	2.516,16	
02/03/2023	1642	1.1.1.01.001	CAIXA	VL. REF. PAGTO SALARIO		2.516,16
				TOTAL DO DIA	25.093,84	25.093,84
03/03/2023	36	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 586802 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	592,36	
03/03/2023	36	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 586802 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		592,36
03/03/2023	37	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 586825 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.161,25	
03/03/2023	37	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 586825 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.161,25
03/03/2023	38	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 586825 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	328,14	
03/03/2023	38	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 586825 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		328,14
03/03/2023	39	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 226772 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	385,63	
03/03/2023	39	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 226772 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		385,63
03/03/2023	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
03/03/2023	875	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
03/03/2023	876	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 03/03 15:07 SOP-CALHAU-MA	9.000,00	
03/03/2023	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 03/03 15:07 SOP-CALHAU-MA		9.000,00
03/03/2023	877	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 03/03 10:31 ALEXJAN PEREIRA LIMA	55.000,00	
03/03/2023	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 03/03 10:31 ALEXJAN PEREIRA LIMA		55.000,00
03/03/2023	878	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	Pagamento de Impostos - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	1.853,82	
03/03/2023	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		1.853,82
03/03/2023	879	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	234,63	
03/03/2023	879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		234,63
03/03/2023	880	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	Pix Enviado - 03/03 15:20 Ferronorte Comercio De Fer	385,63	
03/03/2023	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/03 15:20 Ferronorte Comercio De Fer		385,63
03/03/2023	881	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 03/03/2023	3,60	
03/03/2023	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 03/03/2023		3,60
03/03/2023	882	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	3,81	
03/03/2023	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		3,81
03/03/2023	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	66.481,48	
03/03/2023	883	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		66.481,48
				TOTAL DO DIA	135.430,36	135.430,36
06/03/2023	40	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 612282 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.390,56	
06/03/2023	40	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 612282 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		2.390,56
06/03/2023	41	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 587499 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	581,10	
06/03/2023	41	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 587499 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		581,10
				TRANSPORTE	2.971,66	2.971,66

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	42	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1679283 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.971,66 132,96	2.971,66
06/03/2023	42	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1679283 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		132,96
06/03/2023	43	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1679283 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.281,19	
06/03/2023	43	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1679283 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.281,19
06/03/2023	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 06/03 14:56 BR ELETRO PARA LTDA ME	1.761,30	
06/03/2023	884	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência recebida - 06/03 14:56 BR ELETRO PARA LTDA ME		1.761,30
06/03/2023	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
06/03/2023	885	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
06/03/2023	886	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	989,86	
06/03/2023	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		989,86
06/03/2023	887	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	Pagamento de Boletim - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS	750,00	
06/03/2023	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletim - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS		750,00
06/03/2023	888	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Boletim - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	25,33	
06/03/2023	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletim - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		25,33
06/03/2023	889	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/03 12:33 Br Eletron Para Comercial	5.949,60	
06/03/2023	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/03 12:33 Br Eletron Para Comercial		5.949,60
06/03/2023	890	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/03 12:34 Jeferson Silva Oliveira	870,00	
06/03/2023	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/03 12:34 Jeferson Silva Oliveira		870,00
06/03/2023	891	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/03/2023	64,00	
06/03/2023	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/03/2023		64,00
06/03/2023	892	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023	8,61	
06/03/2023	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023		8,61
06/03/2023	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	6.896,09	
06/03/2023	893	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		6.896,09
				TOTAL DO DIA	21.700,61	21.700,61
07/03/2023	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
07/03/2023	894	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
07/03/2023	895	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/03 10:24 Maria Telma Vieira Da Silv	2.750,00	
07/03/2023	895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/03 10:24 Maria Telma Vieira Da Silv		2.750,00
07/03/2023	896	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/03 10:27 Marcelo Vieira Soares	1.000,00	
07/03/2023	896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/03 10:27 Marcelo Vieira Soares		1.000,00
07/03/2023	897	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/03 11:26 Edjan Francisco Meireles S	300,00	
07/03/2023	897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/03 11:26 Edjan Francisco Meireles S		300,00
07/03/2023	898	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/03 16:47 Leo Madeiras	271,90	
07/03/2023	898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/03 16:47 Leo Madeiras		271,90
07/03/2023	899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	4.321,89	
				TRANSPORTE	8.643,80	4.321,91

ROC.	4006001 / 2024
C.S.	1196
J.B.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	899	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil	8.643,80	4.321,91
						4.321,89
				TOTAL DO DIA	8.643,80	8.643,80
08/03/2023	44	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 87554 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	121,90	
08/03/2023	44	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 87554 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		121,90
08/03/2023	45	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 87555 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	150,00	
08/03/2023	45	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 87555 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		150,00
08/03/2023	900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,02	
08/03/2023	900	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,02
08/03/2023	901	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	12,87	
08/03/2023	901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023		12,87
08/03/2023	902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	12,85	
08/03/2023	902	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		12,85
08/03/2023	1624	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	VL.R. REF. PG. FORNECEDOR JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	271,90	
08/03/2023	1624	1.1.1.01.001	CAIXA	VL.R. REF. PG. FORNECEDOR JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		271,90
				TOTAL DO DIA	569,54	569,54
09/03/2023	46	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 153059 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380,00	
09/03/2023	46	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 153059 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		380,00
09/03/2023	47	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1681577 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.413,65	
09/03/2023	47	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1681577 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.413,65
09/03/2023	48	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1681578 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	376,48	
09/03/2023	48	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1681578 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		376,48
09/03/2023	49	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 48955 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	487,20	
09/03/2023	49	2.1.1.01.012	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 48955 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		487,20
09/03/2023	903	4.2.2.02.006	INTERNET	Pagamento de Boleto - TVN COBRANCAS	109,80	
09/03/2023	903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - TVN COBRANCAS		109,80
09/03/2023	904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	109,80	
09/03/2023	904	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		109,80
09/03/2023	1625	2.1.1.01.012	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	VL.R. REF. PG. FORNECEDOR DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA DOC/NF 48955	487,20	
09/03/2023	1625	1.1.1.01.001	CAIXA	VL.R. REF. PG. FORNECEDOR DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA DOC/NF 48955		487,20
				TOTAL DO DIA	3.364,13	3.364,13
10/03/2023	905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
10/03/2023	905	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
10/03/2023	906	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	VL.R. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL	19.738,33	
10/03/2023	906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL		19.738,33
10/03/2023	907	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 10/03 17:13 Juliel De Paula Damásio SI	4.500,00	
10/03/2023	907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 10/03 17:13 Juliel De Paula Damásio SI		4.500,00
				TRANSPORTE	24.238,34	24.238,34

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0027  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	908	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	24.238,34 10,00	24.238,34
10/03/2023	908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		10,00
10/03/2023	909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	24.248,32	
10/03/2023	909	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		24.248,32
				TOTAL DO DIA	48.496,66	48.496,66
13/03/2023	50	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 70691 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	408,30	
13/03/2023	50	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 70691 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		408,30
13/03/2023	51	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 830714 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	449,60	
13/03/2023	51	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 830714 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		449,60
13/03/2023	910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
13/03/2023	910	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
13/03/2023	911	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 13/03 16:28 Tele Entulho Locacoes Eire	500,00	
13/03/2023	911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/03 16:28 Tele Entulho Locacoes Eire		500,00
13/03/2023	912	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	4,95	
13/03/2023	912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023		4,95
13/03/2023	913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	504,94	
13/03/2023	913	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		504,94
13/03/2023	1611	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 70961	408,30	
13/03/2023	1611	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 70961		408,30
				TOTAL DO DIA	2.276,10	2.276,10
14/03/2023	914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
14/03/2023	914	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
14/03/2023	915	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 14/03 09:38 ALEXJAN PEREIRA LIMA	15.000,00	
14/03/2023	915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 14/03 09:38 ALEXJAN PEREIRA LIMA		15.000,00
14/03/2023	916	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferido para Poupança - 14/03 11:28 LUIZ NETO PEREIRA SANTOS	3.800,00	
14/03/2023	916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferido para Poupança - 14/03 11:28 LUIZ NETO PEREIRA SANTOS		3.800,00
14/03/2023	917	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 10:38 Raimundo Nonato Montelo Pe	1.000,00	
14/03/2023	917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:38 Raimundo Nonato Montelo Pe		1.000,00
14/03/2023	918	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 10:40 Rozilene Muniz Reis	600,00	
14/03/2023	918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:40 Rozilene Muniz Reis		600,00
14/03/2023	919	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 10:43 Daylane Farias Viana	1.000,00	
14/03/2023	919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:43 Daylane Farias Viana		1.000,00
14/03/2023	920	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 10:49 Jordenilson Dos Santos Mun	900,00	
14/03/2023	920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:49 Jordenilson Dos Santos Mun		900,00
14/03/2023	921	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 10:54 Edjan Francisco Meireles S	300,00	
14/03/2023	921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:54 Edjan Francisco Meireles S		300,00
				TRANSPORTE	22.600,01	22.600,01

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0028  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.600,01	22.600,01
14/03/2023	922	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 14/03 10:56 Janilson Serejo Batista	1.100,00	
14/03/2023	922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:56 Janilson Serejo Batista		1.100,00
14/03/2023	923	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 10:58 Jordanilson Dos Santos Mun	1.500,00	
14/03/2023	923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 10:58 Jordanilson Dos Santos Mun		1.500,00
14/03/2023	924	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:07 Jordanilson Dos Santos Mun	1.500,00	
14/03/2023	924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:07 Jordanilson Dos Santos Mun		1.500,00
14/03/2023	925	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:10 Antonio Carlos Fernandes	1.600,00	
14/03/2023	925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:10 Antonio Carlos Fernandes		1.600,00
14/03/2023	926	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:10 Gregorio Oliveira Ferreira	1.500,00	
14/03/2023	926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:10 Gregorio Oliveira Ferreira		1.500,00
14/03/2023	927	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:11 Antonio Jose Dos Santos Na	1.450,00	
14/03/2023	927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:11 Antonio Jose Dos Santos Na		1.450,00
14/03/2023	928	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:13 Francilea Silva De Almeida	1.400,00	
14/03/2023	928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:13 Francilea Silva De Almeida		1.400,00
14/03/2023	929	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:14 Vicente Paulo De Souza Bri	600,00	
14/03/2023	929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:14 Vicente Paulo De Souza Bri		600,00
14/03/2023	930	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:16 Antonio Jose Lima Pereira	150,00	
14/03/2023	930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:16 Antonio Jose Lima Pereira		150,00
14/03/2023	931	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:17 Roseana Dos Santos Licar	720,00	
14/03/2023	931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:17 Roseana Dos Santos Licar		720,00
14/03/2023	932	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:17 Elizangela Do Nascimento M	690,00	
14/03/2023	932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:17 Elizangela Do Nascimento M		690,00
14/03/2023	933	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:19 Elinaldo Mendes Barbosa	790,00	
14/03/2023	933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:19 Elinaldo Mendes Barbosa		790,00
14/03/2023	934	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:20 Antonio Da Luz Miranda	570,00	
14/03/2023	934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:20 Antonio Da Luz Miranda		570,00
14/03/2023	935	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:22 Antonio Da Luz Miranda	572,00	
14/03/2023	935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:22 Antonio Da Luz Miranda		572,00
14/03/2023	936	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/03 11:23 Maria Francisca Pereira Sa	50,00	
14/03/2023	936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/03 11:23 Maria Francisca Pereira Sa		50,00
14/03/2023	937	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	149,11	
14/03/2023	937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023		149,11
14/03/2023	938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	36.941,10	
14/03/2023	938	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		36.941,10
				TOTAL DO DIA	73.882,22	73.882,22

TRANSPORTE

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 12024
FLS.	1197
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil - Agência: 1639-0 Conta: 50087-9	0,01	
15/03/2023	939	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil - Agência: 1639-0 Conta: 50087-9		0,01
15/03/2023	940	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 15/03 12:02 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
15/03/2023	940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 15/03 12:02 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
15/03/2023	941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	599,99	
15/03/2023	941	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		599,99
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
16/03/2023	52	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1685388 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	794,10	
16/03/2023	52	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1685388 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		794,10
16/03/2023	53	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1685388 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	45,60	
16/03/2023	53	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1685388 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		45,60
16/03/2023	338	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VL.R. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 215 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		74.047,27
16/03/2023	340	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	VL.R. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 215 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	74.047,27	
16/03/2023	343	3.1.1.02.005	ISS	VL.R. REF. 215 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	2.221,42	
16/03/2023	343	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VL.R. REF. 215 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		2.221,42
16/03/2023	942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
16/03/2023	942	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
16/03/2023	943	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	1.414,15	
16/03/2023	943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		1.414,15
16/03/2023	944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	1.414,14	
16/03/2023	944	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		1.414,14
				TOTAL DO DIA	79.936,69	79.936,69
17/03/2023	945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	0,01	
17/03/2023	945	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		0,01
17/03/2023	946	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	0,01	
17/03/2023	946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	0,02	0,02
20/03/2023	947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA	44.935,00	
20/03/2023	947	1.1.1.01.001	CADXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA		44.935,00
20/03/2023	948	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 18/03 11:51 Paulo Victor De Oliveira S	10.000,00	
20/03/2023	948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 18/03 11:51 Paulo Victor De Oliveira S		10.000,00
20/03/2023	949	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 18/03 11:54 Raimundo Nonato Da Conceição	1.000,00	
20/03/2023	949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 18/03 11:54 Raimundo Nonato Da Conceição		1.000,00
20/03/2023	950	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO	2.868,80	
20/03/2023	950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO		2.868,80
20/03/2023	951	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 20/03 10:11 Cleber Dos Santos Maia	93,60	
				TRANSPORTE	58.897,40	58.803,80



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 202 H  
 FLS. 1198  
 RUB. *[assinatura]*

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0030  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.897,40	58.803,80
20/03/2023	951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/03 10:11 Cleber Dos Santos Maia		93,60
20/03/2023	952	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 20/03 10:12 Edmilson Araujo	117,00	
20/03/2023	952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/03 10:12 Edmilson Araujo		117,00
20/03/2023	953	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 20/03 10:14 Janilson Monroi Garcez	93,60	
20/03/2023	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/03 10:14 Janilson Monroi Garcez		93,60
20/03/2023	954	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/03 10:15 Claudionor Dos Passos	117,00	
20/03/2023	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/03 10:15 Claudionor Dos Passos		117,00
20/03/2023	955	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/03 10:16 Paulo Henrique De Lima Sou	117,00	
20/03/2023	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/03 10:16 Paulo Henrique De Lima Sou		117,00
20/03/2023	956	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	24,20	
20/03/2023	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		24,20
20/03/2023	957	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	30.503,80	
20/03/2023	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		30.503,80
				TOTAL DO DIA	89.870,00	89.870,00
22/03/2023	54	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 153923 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	385,00	
22/03/2023	54	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 153923 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		385,00
22/03/2023	958	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	135,00	
22/03/2023	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906		135,00
22/03/2023	959	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	91,00	
22/03/2023	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906		91,00
22/03/2023	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	226,00	
22/03/2023	960	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		226,00
				TOTAL DO DIA	837,00	837,00
23/03/2023	55	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 4550 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,00	
23/03/2023	55	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 4550 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		77,00
23/03/2023	344	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VL.R. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 217 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		64.474,92
23/03/2023	345	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	VL.R. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 217 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	62.540,67	
23/03/2023	347	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	217 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	1.934,25	
23/03/2023	347	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	217 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		1.934,25
23/03/2023	348	3.1.1.02.005	ISS	VL.R. REF. 217 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	1.934,25	
23/03/2023	348	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VL.R. REF. 217 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		1.934,25
23/03/2023	349	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VL.R. REF. 217 ISS FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	1.934,25	
23/03/2023	961	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 23/03 10:02 ALEXJAN PEREIRA LIMA	25.000,00	
23/03/2023	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 23/03 10:02 ALEXJAN PEREIRA LIMA		25.000,00
23/03/2023	962	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 23/03 09:27 Rogerio De Melo Camargo	450,00	
23/03/2023	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 23/03 09:27 Rogerio De Melo Camargo		450,00
				TRANSPORTE	93.870,42	93.870,42

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	000001 1202 4
FLS.	1199
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.870,42	93.870,42
23/03/2023	963	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boletó - CREA/MA - ART	254,59	
23/03/2023	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - CREA/MA - ART		254,59
23/03/2023	964	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	4,45	
23/03/2023	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023		4,45
23/03/2023	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	25.709,04	
23/03/2023	965	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		25.709,04
23/03/2023	1605	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF	842,00	
23/03/2023	1605	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF		842,00
				TOTAL DO DIA	120.680,50	120.680,50
24/03/2023	56	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1689653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.175,42	
24/03/2023	56	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1689653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.175,42
24/03/2023	57	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1689653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	31,13	
24/03/2023	57	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1689653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		31,13
24/03/2023	966	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 24/03 15:27 José Silva Souza Do Rosári	450,00	
24/03/2023	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/03 15:27 José Silva Souza Do Rosári		450,00
24/03/2023	967	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 24/03 15:46 Samia Regina Ferreira Oliv	275,00	
24/03/2023	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 24/03 15:46 Samia Regina Ferreira Oliv		275,00
24/03/2023	968	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	7,17	
24/03/2023	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		7,17
24/03/2023	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	732,17	
24/03/2023	969	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		732,17
				TOTAL DO DIA	2.670,89	2.670,89
27/03/2023	970	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:03 Raimundo Nonato Da Conceiç	5.000,00	
27/03/2023	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:03 Raimundo Nonato Da Conceiç		5.000,00
27/03/2023	971	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:05 Edjan Francisco Meireles S	1.200,00	
27/03/2023	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:05 Edjan Francisco Meireles S		1.200,00
27/03/2023	972	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:07 Jordenilson Dos Santos Mun	1.350,00	
27/03/2023	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:07 Jordenilson Dos Santos Mun		1.350,00
27/03/2023	973	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:08 Antonio Carlos Fernandes	700,00	
27/03/2023	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:08 Antonio Carlos Fernandes		700,00
27/03/2023	974	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:11 Gregorio Oliveira Ferreira	1.150,00	
27/03/2023	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:11 Gregorio Oliveira Ferreira		1.150,00
27/03/2023	975	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:12 Roseana Dos Santos Licar	100,00	
27/03/2023	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:12 Roseana Dos Santos Licar		100,00
				TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 206001	1202 W
FLS. 220	
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0032  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00
27/03/2023	976	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:13 Elizangela Do Nascimento M	300,00	
27/03/2023	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:13 Elizangela Do Nascimento M		300,00
27/03/2023	977	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:15 Elinaldo Mendes Barbosa	810,00	
27/03/2023	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:15 Elinaldo Mendes Barbosa		810,00
27/03/2023	978	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:17 Michael Fernando Pires Dos	400,00	
27/03/2023	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:17 Michael Fernando Pires Dos		400,00
27/03/2023	979	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:19 Elson Carvalho Ribeiro	300,00	
27/03/2023	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:19 Elson Carvalho Ribeiro		300,00
27/03/2023	980	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/03 10:21 Luiz Neto Pereira Santos	2.820,00	
27/03/2023	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/03 10:21 Luiz Neto Pereira Santos		2.820,00
27/03/2023	981	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 26/03 08:47 Cleber Dos Santos Maia	93,60	
27/03/2023	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/03 08:47 Cleber Dos Santos Maia		93,60
27/03/2023	982	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 26/03 08:49 Edmilson Araujo	117,00	
27/03/2023	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/03 08:49 Edmilson Araujo		117,00
27/03/2023	983	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	Pix Enviado - 26/03 08:51 Janilson Monroi Garcez	93,60	
27/03/2023	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/03 08:51 Janilson Monroi Garcez		93,60
27/03/2023	984	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/03 08:54 Claudionor Dos Passos	117,00	
27/03/2023	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/03 08:54 Claudionor Dos Passos		117,00
27/03/2023	985	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/03 08:55 Maria Eduvirges Marques So	117,00	
27/03/2023	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/03 08:55 Maria Eduvirges Marques So		117,00
27/03/2023	986	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/03 09:06 Paulo Henrique De Lima Sou	117,00	
27/03/2023	986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/03 09:06 Paulo Henrique De Lima Sou		117,00
27/03/2023	987	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	839,70	
27/03/2023	987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		839,70
27/03/2023	988	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	81,29	
27/03/2023	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		81,29
27/03/2023	989	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
27/03/2023	989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
27/03/2023	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	16.148,12	
27/03/2023	990	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		16.148,12
				TOTAL DO DIA	32.296,24	32.296,24
28/03/2023	58	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 74454 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	248,70	
28/03/2023	58	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 74454 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		248,70
28/03/2023	991	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 28/03 14:38 SOP-CALHAU-MA	9.999,90	
28/03/2023	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 28/03 14:38 SOP-CALHAU-MA		9.999,90
28/03/2023	992	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/03/2023	3,60	
28/03/2023	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/03/2023		3,60
28/03/2023	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	10.003,50	
28/03/2023	993	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		10.003,50
				TRANSPORTE	20.255,70	20.255,70

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 1202 H
FLS.	1201
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1612	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 74454	20.255,70 248,70	20.255,70
28/03/2023	1612	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 74454		248,70
				TOTAL DO DIA	20.504,40	20.504,40
29/03/2023	994	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 29/03 09:37 Tele Entulho Locacoes Eire	200,00	
29/03/2023	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 29/03 09:37 Tele Entulho Locacoes Eire		200,00
29/03/2023	995	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 29/03 09:39 Marcelo Vieira Soares	320,00	
29/03/2023	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 29/03 09:39 Marcelo Vieira Soares		320,00
29/03/2023	996	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7.267,68	
29/03/2023	996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		7.267,68
29/03/2023	997	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7.682,35	
29/03/2023	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		7.682,35
29/03/2023	998	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	5,14	
29/03/2023	998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		5,14
29/03/2023	999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	15.475,17	
29/03/2023	999	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		15.475,17
				TOTAL DO DIA	30.950,34	30.950,34
30/03/2023	1000	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 30/03 12:47 ALEXJAN PEREIRA LIMA	9.800,00	
30/03/2023	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 30/03 12:47 ALEXJAN PEREIRA LIMA		9.800,00
30/03/2023	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	9.800,00	
30/03/2023	1001	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		9.800,00
30/03/2023	1608	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA DOC/NF	14.129,44	
30/03/2023	1608	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA DOC/NF		14.129,44
				TOTAL DO DIA	33.729,44	33.729,44
31/03/2023	442	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	VLR. REF. PIS 03/2023	900,39	
31/03/2023	442	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PIS 03/2023		900,39
31/03/2023	444	3.1.1.02.003	COFINS	VLR. REF. COFINS 03/2023	4.155,67	
31/03/2023	444	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. COFINS 03/2023		4.155,67
31/03/2023	446	5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	VLR. REF. CSOC 03/2023	36.477,85	
31/03/2023	446	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. CSOC 03/2023		36.477,85
31/03/2023	448	5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	VLR. REF. IRPJ-LP 03/2023	95.327,35	
31/03/2023	448	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. IRPJ-LP 03/2023		95.327,35
31/03/2023	509	4.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	VLR. REF. HORAS EXTRAS	12.803,00	
31/03/2023	509	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. HORAS EXTRAS		12.803,00
31/03/2023	510	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS	237,60	
31/03/2023	510	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS		237,60
31/03/2023	511	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	974,63	
31/03/2023	511	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		974,63
31/03/2023	512	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	1.005,23	
				TRANSPORTE	151.881,72	150.876,49

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1202
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	512	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR. REF. FGTS DO MÊS	151.881,72	150.876,49
31/03/2023	513	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	3.430,34	1.005,23
31/03/2023	513	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		3.430,34
31/03/2023	514	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
31/03/2023	514	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
31/03/2023	515	4.2.2.01.002	13º SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	3.047,30	
31/03/2023	515	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		3.047,30
31/03/2023	1002	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 31/03 16:18 SOP-CALHAU-MA	3.000,00	
31/03/2023	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 31/03 16:18 SOP-CALHAU-MA		3.000,00
31/03/2023	1003	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 31/03 4407 18074-0 GPA C E SERVIC	195.644,00	
31/03/2023	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 31/03 4407 18074-0 GPA C E SERVIC		195.644,00
31/03/2023	1004	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 31/03/2023	3,60	
31/03/2023	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 31/03/2023		3,60
31/03/2023	1005	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 31/03/2023	6,30	
31/03/2023	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 31/03/2023		6,30
31/03/2023	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	196.218,79	
31/03/2023	1006	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		196.218,79
31/03/2023	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	2.435,11	
31/03/2023	1007	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		2.435,11
31/03/2023	1593	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.662,85	
31/03/2023	1593	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		2.662,85
31/03/2023	1728	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	1.557,68	
31/03/2023	1728	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		1.557,68
31/03/2023	1806	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
31/03/2023	1806	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
31/03/2023	1807	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
31/03/2023	1807	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
31/03/2023	1808	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
31/03/2023	1808	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
31/03/2023	1809	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
31/03/2023	1809	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
				TOTAL DO DIA	579.880,63	579.880,63
				TOTAL DO MÊS	1.325.750,27	1.325.750,27
02/04/2023	117	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 836233 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.705,39	
02/04/2023	117	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 836233 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		1.705,39
				TOTAL DO DIA	1.705,39	1.705,39
03/04/2023	116	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 836292 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	166,25	
03/04/2023	116	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 836292 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		166,25
03/04/2023	121	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 836291 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	40,51	
				TRANSPORTE	206,76	166,25

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	000001 / 202 H
FLS.	1003
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0035  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	121	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	TRANSPORTE VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 836291	206,76	166,25
03/04/2023	123	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 594388	537,13	40,51
03/04/2023	123	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 594388		537,13
03/04/2023	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Recebido - 03/04 16:53 00095174281387	93.508,00	
03/04/2023	1008	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Glabsom de Pix Recebido - 03/04 16:53 00095174281387		93.508,00
03/04/2023	1009	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Glabsom de Transferência enviada - 03/04 09:25 ALEXIAN PEREIRA LIMA	9.000,00	
03/04/2023	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 03/04 09:25 ALEXIAN PEREIRA LIMA		9.000,00
03/04/2023	1010	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boletó - COMERCIAL ROFE	1.206,55	
03/04/2023	1010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - COMERCIAL ROFE		1.206,55
03/04/2023	1011	4.2.2.02.018	ENERGIA ELÉTRICA	Pix Enviado - 03/04 09:27 Equatorial Maranhao Distri	25,55	
03/04/2023	1011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/04 09:27 Equatorial Maranhao Distri		25,55
03/04/2023	1012	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boletó - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.391,04	
03/04/2023	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		1.391,04
03/04/2023	1013	4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 03/04 17:50 Paulo Henrique Almeida Pin	2.000,00	
03/04/2023	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/04 17:50 Paulo Henrique Almeida Pin		2.000,00
03/04/2023	1014	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	5.886,60	
03/04/2023	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		5.886,60
03/04/2023	1015	1.1.1.03.001	BB RENDE FÁCIL	BB Rende Fácil	73.998,26	
03/04/2023	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		73.998,26
			TOTAL DO DIA		187.759,89	187.759,89
04/04/2023	1016	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boletó - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA	796,85	
04/04/2023	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletó - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA		796,85
04/04/2023	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	796,85	
04/04/2023	1017	1.1.1.03.001	BB RENDE FÁCIL	BB Rende Fácil		796,85
			TOTAL DO DIA		1.593,70	1.593,70
05/04/2023	1018	4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTABIL	Transferência enviada - 05/04 09:59 WLM S SERVICOS LTDA - ME	1.100,00	
05/04/2023	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 05/04 09:59 WLM S SERVICOS LTDA - ME		1.100,00
05/04/2023	1019	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/04 09:48 Augusto Cesar Miranda Lima	1.860,00	
05/04/2023	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:48 Augusto Cesar Miranda Lima		1.860,00
05/04/2023	1020	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/04 09:49 Cleber Dos Santos Maia	1.620,21	
05/04/2023	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:49 Cleber Dos Santos Maia		1.620,21
05/04/2023	1021	4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/04 09:50 Claudionor Dos Passos	1.500,00	
05/04/2023	1021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:50 Claudionor Dos Passos		1.500,00
05/04/2023	1022	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/04 09:51 Janilson Monroi Garcez	1.472,92	
05/04/2023	1022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:51 Janilson Monroi Garcez		1.472,92
05/04/2023	1023	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/04 09:52 Edmilson Araujo	1.201,37	
05/04/2023	1023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:52 Edmilson Araujo		1.201,37
			TRANSPORTE		8.754,50	8.754,50

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4000001 / 2021
FLS.	1200
RUB.	D

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0036  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.754,50	8.754,50
05/04/2023	1024	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/04 09:53 Paulo Henrique De Lima Sou	1.693,86	
05/04/2023	1024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:53 Paulo Henrique De Lima Sou		1.693,86
05/04/2023	1025	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/04 09:54 Maria Eduvirges Marques So	339,18	
05/04/2023	1025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:54 Maria Eduvirges Marques So		339,18
05/04/2023	1026	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/04 09:55 Samia Regina Ferreira Oliv	2.500,00	
05/04/2023	1026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/04 09:55 Samia Regina Ferreira Oliv		2.500,00
05/04/2023	1027	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	63,35	
05/04/2023	1027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		63,35
05/04/2023	1028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	13.350,89	
05/04/2023	1028	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		13.350,89
05/04/2023	1643	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	5.436,27	
05/04/2023	1643	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		5.436,27
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>32.138,05</b>	<b>32.138,05</b>
06/04/2023	401	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		169.780,37
06/04/2023	403	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	167.743,01	
06/04/2023	404	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 218 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	2.037,36	
06/04/2023	405	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 218 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	2.037,36	
06/04/2023	405	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 218 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		2.037,36
06/04/2023	406	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	218 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	2.037,36	
06/04/2023	406	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	218 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		2.037,36
06/04/2023	1029	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	771,92	
06/04/2023	1029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		771,92
06/04/2023	1030	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	1.005,23	
06/04/2023	1030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		1.005,23
06/04/2023	1031	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	750,00	
06/04/2023	1031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - LOKCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		750,00
06/04/2023	1032	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - MIDWAY	741,68	
06/04/2023	1032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - MIDWAY		741,68
06/04/2023	1033	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/04 09:33 Carlos Cesar De Araujo Men	300,00	
06/04/2023	1033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/04 09:33 Carlos Cesar De Araujo Men		300,00
06/04/2023	1034	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/04 10:27 Maria Doralice Da Silva Da	1.200,00	
06/04/2023	1034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/04 10:27 Maria Doralice Da Silva Da		1.200,00
06/04/2023	1035	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/04/2023	64,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.687,92</b>	<b>178.623,92</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1205
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/04/2023	178.687,92	178.623,92 64,00
06/04/2023	1036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	4.832,83	
06/04/2023	1036	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		4.832,83
				TOTAL DO DIA	183.520,75	183.520,75
10/04/2023	118	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 77169 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	314,41	
10/04/2023	118	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 77169 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		314,41
10/04/2023	1037	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 10/04 12:20 ALEXIAN PEREIRA LIMA	32.000,00	
10/04/2023	1037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 10/04 12:20 ALEXIAN PEREIRA LIMA		32.000,00
10/04/2023	1038	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	10,00	
10/04/2023	1038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023		10,00
10/04/2023	1039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	32.010,00	
10/04/2023	1039	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		32.010,00
10/04/2023	1613	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 77169	314,41	
10/04/2023	1613	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 77169		314,41
				TOTAL DO DIA	64.648,82	64.648,82
12/04/2023	115	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 617578 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	197,39	
12/04/2023	115	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 617578 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		197,39
12/04/2023	1040	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - ART	254,59	
12/04/2023	1040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - ART		254,59
12/04/2023	1041	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO	449,60	
12/04/2023	1041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO		449,60
12/04/2023	1042	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Boleto - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	142,48	
12/04/2023	1042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		142,48
12/04/2023	1043	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58	
12/04/2023	1043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58
12/04/2023	1044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	944,25	
12/04/2023	1044	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		944,25
				TOTAL DO DIA	2.085,89	2.085,89
13/04/2023	1045	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	2.250,00	
13/04/2023	1045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906		2.250,00
13/04/2023	1046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	2.250,00	
13/04/2023	1046	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		2.250,00
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
14/04/2023	122	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 597370 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	222,37	
14/04/2023	122	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 597370 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		222,37
				TOTAL DO DIA	222,37	222,37

TRANSPORTE



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 / 202 d
FLS.	1206
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0038  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1047	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:20 Raimundo Nonato Da Conceiç	4.100,00	
17/04/2023	1047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:20 Raimundo Nonato Da Conceiç		4.100,00
17/04/2023	1048	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:21 Jordenilson Dos Santos Mun	1.100,00	
17/04/2023	1048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:21 Jordenilson Dos Santos Mun		1.100,00
17/04/2023	1049	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:22 Paulo Victor De Oliveira S	1.500,00	
17/04/2023	1049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:22 Paulo Victor De Oliveira S		1.500,00
17/04/2023	1050	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:22 Gregorio Oliveira Ferreira	600,00	
17/04/2023	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:22 Gregorio Oliveira Ferreira		600,00
17/04/2023	1051	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:25 Luiz Neto Pereira Santos	3.133,33	
17/04/2023	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:25 Luiz Neto Pereira Santos		3.133,33
17/04/2023	1052	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:26 Elinaldo Mendes Barbosa	740,00	
17/04/2023	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:26 Elinaldo Mendes Barbosa		740,00
17/04/2023	1053	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/04 10:27 Michael Fernando Pires Dos	620,00	
17/04/2023	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/04 10:27 Michael Fernando Pires Dos		620,00
17/04/2023	1054	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	59,39	
17/04/2023	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023		59,39
17/04/2023	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	11.852,72	
17/04/2023	1055	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		11.852,72
				TOTAL DO DIA	23.705,44	23.705,44
18/04/2023	119	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 345 GOLD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	7.500,00	
18/04/2023	119	2.1.1.01.022	GOLD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 345 GOLD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		7.500,00
18/04/2023	1056	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 18/04 11:15 ALEXJAN PEREIRA LIMA	15.000,00	
18/04/2023	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 18/04 11:15 ALEXJAN PEREIRA LIMA		15.000,00
18/04/2023	1057	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 18/04 11:14 ALUIZO SAMPAJO DOS SANTO	600,00	
18/04/2023	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 18/04 11:14 ALUIZO SAMPAJO DOS SANTO		600,00
18/04/2023	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	7.965,92	
18/04/2023	1058	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		7.965,92
18/04/2023	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	7.634,08	
18/04/2023	1059	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		7.634,08
18/04/2023	1638	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. PG. FORNECEDOR CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOC/NF 345	7.500,00	
18/04/2023	1638	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOC/NF 345		7.500,00
18/04/2023	1729	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	5,20	
18/04/2023	1729	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		5,20
				TOTAL DO DIA	46.205,20	46.205,20

TRANSPORTE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 / 2021
FLS.	407
RUB.	10

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1060	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO	2.868,79	
19/04/2023	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CENTRO ELETRICO		2.868,79
19/04/2023	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	2.868,79	
19/04/2023	1061	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		2.868,79
TOTAL DO DIA					5.737,58	5.737,58
20/04/2023	120	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1703043 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.959,36	
20/04/2023	120	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1703043 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.959,36
20/04/2023	1062	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/04 14:51 Fábio De Castro Oliveira	200,00	
20/04/2023	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/04 14:51 Fábio De Castro Oliveira		200,00
20/04/2023	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	200,00	
20/04/2023	1063	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		200,00
TOTAL DO DIA					5.359,36	5.359,36
24/04/2023	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Recebido - 24/04 16:31 00095174281387 Glabson de	56.004,00	
24/04/2023	1064	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Recebido - 24/04 16:31 00095174281387 Glabson de		56.004,00
24/04/2023	1065	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 21/04 11:27 Francisco Das Chagas Roger	600,00	
24/04/2023	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/04 11:27 Francisco Das Chagas Roger		600,00
24/04/2023	1066	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	1,98	
24/04/2023	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		1,98
24/04/2023	1067	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	55.402,02	
24/04/2023	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		55.402,02
TOTAL DO DIA					112.008,00	112.008,00
25/04/2023	1068	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
25/04/2023	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
25/04/2023	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	441,93	
25/04/2023	1069	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		441,93
TOTAL DO DIA					883,86	883,86
26/04/2023	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta - 237 2617 24002553000141 FUNDO ESPECIAL	74.047,27	
26/04/2023	1070	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	TED-Crédito em Conta - 237 2617 24002553000141 FUNDO ESPECIAL		74.047,27
26/04/2023	1071	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/04 12:54 Wlm Solucoes E Servicos Lt	1.000,00	
26/04/2023	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/04 12:54 Wlm Solucoes E Servicos Lt		1.000,00
26/04/2023	1072	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	73.047,27	
26/04/2023	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		73.047,27
TOTAL DO DIA					148.094,54	148.094,54
28/04/2023	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 28/04 11:25 PMI MIRIM FUND A FUND ES (falta identificar a nf)	62.540,67	
28/04/2023	1073	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	Transferência recebida - 28/04 11:25 PMI MIRIM FUND A FUND ES (falta identificar a nf)		62.540,67
28/04/2023	1074	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 28/04 16:21 SOP-CALHAU-MA	50.000,00	
TRANSPORTE					112.540,67	62.540,67

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2006001	1202 W
FLS. 1208	
RUB. 10	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0040  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pagamentos Diversos - 28/04 16:21 SOP-CALHAU-MA	112.540,67	62.540,67 50.000,00
28/04/2023	1075	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO CSLL 1T 2023	35.833,10	
28/04/2023	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO CSLL 1T 2023		35.833,10
28/04/2023	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO PIS 03/2023		486,06
28/04/2023	1077	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	PAGTO IRPJ 1T 2023	94.360,23	
28/04/2023	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRPJ 1T 2023		94.360,23
28/04/2023	1078	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/04/2023	3,60	
28/04/2023	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/04/2023		3,60
28/04/2023	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	118.142,32	
28/04/2023	1079	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		118.142,32
28/04/2023	1663	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO INSS 03/2023		4.477,91
28/04/2023	1664	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 03/2023	4.404,97	
28/04/2023	1665	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS INSS 03/2023	72,94	
28/04/2023	1666	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO COFINS 03/2023		2.243,41
28/04/2023	1667	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO COFINS 03/2023	2.221,42	
28/04/2023	1668	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS COFINS 03/2023	21,99	
28/04/2023	1669	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		19.935,71
28/04/2023	1670	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL	14.039,24	
28/04/2023	1671	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL 04/2023	5.896,47	
28/04/2023	1672	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO PIS 03/2023	481,30	
28/04/2023	1673	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS PIS 03/2023	4,76	
				TOTAL DO DIA	388.023,01	388.023,01
29/04/2023	516	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	13.576,40	
29/04/2023	516	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		13.576,40
29/04/2023	517	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	1.065,61	
29/04/2023	517	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		1.065,61
29/04/2023	518	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	1.086,11	
29/04/2023	518	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		1.086,11
29/04/2023	519	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	3.706,33	
29/04/2023	519	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		3.706,33
29/04/2023	520	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
29/04/2023	520	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
29/04/2023	521	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	1.313,71	
29/04/2023	521	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		1.313,71
				TOTAL DO DIA	22.861,32	22.861,32
30/04/2023	450	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	VLR. REF. PIS 04/2023	1.103,57	
30/04/2023	450	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PIS 04/2023		1.103,57
30/04/2023	451	3.1.1.02.003	COFINS	VLR. REF. COFINS 04/2023	5.093,41	
30/04/2023	451	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. COFINS 04/2023		5.093,41
30/04/2023	1594	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	759,50	
30/04/2023	1594	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		759,50
30/04/2023	1810	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
30/04/2023	1810	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
30/04/2023	1811	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
				TRANSPORTE	12.172,75	12.058,76

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1209
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1811	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE	12.172,75	12.058,76
30/04/2023	1812	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
30/04/2023	1812	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
30/04/2023	1813	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
30/04/2023	1813	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
				TOTAL DO DIA	24.836,26	24.836,26
				TOTAL DO MÊS	1.255.889,43	1.255.889,43
02/05/2023	1080	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	139,90	
02/05/2023	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		139,90
02/05/2023	1081	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4.690,88	
02/05/2023	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		4.690,88
02/05/2023	1082	4.2.2.02.002	TELEFONES	Pagto conta telefone - OI SA MOVEL	163,85	
02/05/2023	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone - OI SA MOVEL		163,85
02/05/2023	1083	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - SANTANDER SANTANDER SX MASTER - 2717	844,76	
02/05/2023	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - SANTANDER SANTANDER SX MASTER - 2717		844,76
02/05/2023	1084	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	827,77	
02/05/2023	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		827,77
02/05/2023	1085	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - ANUIDADE	776,04	
02/05/2023	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - ANUIDADE		776,04
02/05/2023	1086	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	5.886,60	
02/05/2023	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		5.886,60
02/05/2023	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	9.866,86	
02/05/2023	1087	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		9.866,86
02/05/2023	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3.462,94	
02/05/2023	1088	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3.462,94
02/05/2023	1730	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	1,82	
02/05/2023	1730	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		1,82
				TOTAL DO DIA	26.661,42	26.661,42
04/05/2023	1089	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagamento de Boleto - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA	796,85	
04/05/2023	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA		796,85
04/05/2023	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	796,85	
04/05/2023	1090	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		796,85
				TOTAL DO DIA	1.593,70	1.593,70
05/05/2023	1091	4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTABIL	Transferência enviada - 05/05 10:03 WLM S SERVICOS LTDA - ME	1.100,00	
05/05/2023	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 05/05 10:03 WLM S SERVICOS LTDA - ME		1.100,00
05/05/2023	1092	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	Pix Enviado - 05/05 10:05 Lokcenter Comercio E Servi	300,00	
05/05/2023	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 10:05 Lokcenter Comercio E Servi		300,00
05/05/2023	1093	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	46.811,05	
				TRANSPORTE	48.211,05	1.400,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 / 202 N
FLS.	1210
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0042  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	48.211,05	1.400,00 46.811,05
05/05/2023	1094	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Boletim - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDO	25,71	
05/05/2023	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletim - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDO		25,71
05/05/2023	1095	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/05 15:14 Janilson Monroi Garcez	1.815,33	
05/05/2023	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:14 Janilson Monroi Garcez		1.815,33
05/05/2023	1096	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/05 15:16 Edmilson Araujo	1.288,80	
05/05/2023	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:16 Edmilson Araujo		1.288,80
05/05/2023	1097	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/05 15:17 Cleber Dos Santos Maia	1.815,33	
05/05/2023	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:17 Cleber Dos Santos Maia		1.815,33
05/05/2023	1098	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/05 15:22 Paulo Henrique De Lima Sou	1.815,33	
05/05/2023	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:22 Paulo Henrique De Lima Sou		1.815,33
05/05/2023	1099	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/05 15:28 Augusto Cesar Miranda Lima	1.860,00	
05/05/2023	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:28 Augusto Cesar Miranda Lima		1.860,00
05/05/2023	1100	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	1.086,11	
05/05/2023	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		1.086,11
05/05/2023	1101	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/05 15:49 Samia Regina Ferreira Oliv	2.500,00	
05/05/2023	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:49 Samia Regina Ferreira Oliv		2.500,00
05/05/2023	1102	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/05 15:50 Claudionor Dos Passos	1.500,00	
05/05/2023	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 15:50 Claudionor Dos Passos		1.500,00
05/05/2023	1103	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/05 16:00 Luan Andre Marques Soeiro	650,00	
05/05/2023	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 16:00 Luan Andre Marques Soeiro		650,00
05/05/2023	1104	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/05 16:04 Leonildo Nogueira Goncalve	1.200,00	
05/05/2023	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/05 16:04 Leonildo Nogueira Goncalve		1.200,00
05/05/2023	1105	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/05/2023	64,00	
05/05/2023	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/05/2023		64,00
05/05/2023	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	63.831,66	
05/05/2023	1106	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		63.831,66
05/05/2023	1644	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	5.731,33	
05/05/2023	1644	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		5.731,33
05/05/2023	1709	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO INSS 02/2023	957,34	
05/05/2023	1709	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO INSS 02/2023		957,34
05/05/2023	1710	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS IRPJ	1.089.749,47	
05/05/2023	1710	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS IRPJ		1.089.749,47
05/05/2023	1711	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO COFINS	464.998,13	
05/05/2023	1711	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO COFINS		464.998,13
05/05/2023	1712	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO CSLL	413.909,82	
05/05/2023	1712	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO CSLL		413.909,82
				TRANSPORTE	2.103.009,41	2.103.009,41

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 / 2023
FLS.	2211
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1713	4.2.3.01.003	TAXAS FEDERAIS	TRANSPORTE VLR. REF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	2.103.009,41 250,00	2.103.009,41
05/05/2023	1713	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB		250,00
05/05/2023	1714	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO PIS	100.749,61	
05/05/2023	1714	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. PARCELAMENTO DEBITO PIS		100.749,61
05/05/2023	1715	2.2.1.03.002	(-) JUROS A APROPRIAR	VLR. REF. JUROS A APROPRIAR EM 60 PARCELAS	738.048,65	
05/05/2023	1715	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. JUROS A APROPRIAR EM 60 PARCELAS		738.048,65
				TOTAL DO DIA	2.942.057,67	2.942.057,67
08/05/2023	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária - 016128310001-87 CONVENIO900413/2020	167.743,01	
08/05/2023	1107	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	Ordem Bancária - 016128310001-87 CONVENIO900413/2020		167.743,01
08/05/2023	1108	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	167.743,01	
08/05/2023	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		167.743,01
08/05/2023	1109	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	79,40	
08/05/2023	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023		79,40
08/05/2023	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	79,40	
08/05/2023	1110	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		79,40
				TOTAL DO DIA	335.644,82	335.644,82
09/05/2023	425	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 219 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		31.379,09
09/05/2023	426	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 219 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	30.437,72	
09/05/2023	427	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 219 ISS FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	941,37	
09/05/2023	428	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 219 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	941,37	
09/05/2023	428	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 219 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		941,37
09/05/2023	429	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	219 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	941,37	
09/05/2023	429	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	219 ISS Ret FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG		941,37
09/05/2023	1111	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 09/05 1639 12041-0 ALEXJAN PEREIR	48.000,00	
09/05/2023	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 09/05 1639 12041-0 ALEXJAN PEREIR		48.000,00
09/05/2023	1112	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 09/05 10:26 ALEXJAN PEREIRA LIMA	32.000,00	
09/05/2023	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 09/05 10:26 ALEXJAN PEREIRA LIMA		32.000,00
09/05/2023	1113	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 09/05/2023	6,30	
09/05/2023	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 09/05/2023		6,30
09/05/2023	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	80.006,30	
09/05/2023	1114	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		80.006,30
				TOTAL DO DIA	193.274,43	193.274,43
10/05/2023	1115	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 10/05 09:49 ALEXJAN PEREIRA LIMA	32.000,00	
				TRANSPORTE	32.000,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2006001	1202 N
FLS. 2319	
RUB. 4	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0044  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.000,00	
10/05/2023	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 10/05 09:49 ALEXJAN PEREIRA LIMA		32.000,00
10/05/2023	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	32.000,00	
10/05/2023	1116	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		32.000,00
				TOTAL DO DIA	64.000,00	64.000,00
15/05/2023	124	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 365 USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	1.360,00	
15/05/2023	124	2.1.1.01.023	USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 365 USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI		1.360,00
15/05/2023	1639	2.1.1.01.023	USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	VLR. REF. PG. FORNECEDOR USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI DOC/NF 365	1.360,00	
15/05/2023	1639	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI DOC/NF 365		1.360,00
				TOTAL DO DIA	2.720,00	2.720,00
17/05/2023	1117	4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 17/05 09:53 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
17/05/2023	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 17/05 09:53 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
17/05/2023	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	600,00	
17/05/2023	1118	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		600,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
19/05/2023	1674	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 04/2023	4.771,94	
19/05/2023	1674	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO INSS 04/2023		4.771,94
				TOTAL DO DIA	4.771,94	4.771,94
23/05/2023	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA	556.846,00	
23/05/2023	1119	1.1.1.01.001	CAIXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA		556.846,00
23/05/2023	1120	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	556.846,00	
23/05/2023	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		556.846,00
				TOTAL DO DIA	1.113.692,00	1.113.692,00
24/05/2023	1121	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO COFINS 04/2023	5.093,41	
24/05/2023	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO COFINS 04/2023		5.093,41
24/05/2023	1122	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO PIS 04/2023	1.103,57	
24/05/2023	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO PIS 04/2023		1.103,57
24/05/2023	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	6.196,98	
24/05/2023	1123	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		6.196,98
				TOTAL DO DIA	12.393,96	12.393,96
25/05/2023	1124	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 25/05 10:13 ALEXJAN PEREIRA LIMA	50.000,00	
25/05/2023	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 25/05 10:13 ALEXJAN PEREIRA LIMA		50.000,00
25/05/2023	1125	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
25/05/2023	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
25/05/2023	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	50.441,93	
25/05/2023	1126	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		50.441,93
				TOTAL DO DIA	100.883,86	100.883,86
26/05/2023	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 26/05 4863 42339-0 CONSERPA E S E	750.000,00	
				TRANSPORTE	750.000,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 202 H
FLS.	1013
RUB.	4

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	750.000,00	
26/05/2023	1127	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência recebida - 26/05 4863 42339-0 CONSERPA E S E		750.000,00
26/05/2023	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Recebido - 26/05 15:00 00005305590302 Paulo Henri	2,00	
26/05/2023	1128	1.1.1.01.001	CAIXA	Pix Recebido - 26/05 15:00 00005305590302 Paulo Henri		2,00
26/05/2023	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - MA GOV GABINETE DO GOVERNADOR	280.636,73	
26/05/2023	1129	1.1.1.01.001	CAIXA	Ordem Bancária - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - MA GOV GABINETE DO GOVERNADOR		280.636,73
26/05/2023	1130	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	1.030.638,73	
26/05/2023	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		1.030.638,73
				TOTAL DO DIA	2.061.277,46	2.061.277,46
29/05/2023	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Recebido - 29/05 13:44 00095174281387 Glabson de	156.100,00	
29/05/2023	1131	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Recebido - 29/05 13:44 00095174281387 Glabson de		156.100,00
29/05/2023	1132	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 29/05 14:05 ALEXJAN PEREIRA LIMA	49.950,00	
29/05/2023	1132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 29/05 14:05 ALEXJAN PEREIRA LIMA		49.950,00
29/05/2023	1133	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 27/05 10:33 Leonildo Nogueira Goncalve	1.058,87	
29/05/2023	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 27/05 10:33 Leonildo Nogueira Goncalve		1.058,87
29/05/2023	1134	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 29/05 10:10 Aco Maranhão Ltda.	3.755,52	
29/05/2023	1134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 29/05 10:10 Aco Maranhão Ltda.		3.755,52
29/05/2023	1135	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	20,00	
29/05/2023	1135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		20,00
29/05/2023	1136	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	101.315,61	
29/05/2023	1136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		101.315,61
				TOTAL DO DIA	312.200,00	312.200,00
30/05/2023	1137	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 30/05 15:09 ALEXJAN PEREIRA LIMA	50.000,00	
30/05/2023	1137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 30/05 15:09 ALEXJAN PEREIRA LIMA		50.000,00
30/05/2023	1138	4.2.2.02.002	TELEFONES	Pagto conta telefone - OI SA MOVEL	163,85	
30/05/2023	1138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone - OI SA MOVEL		163,85
30/05/2023	1139	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagto conta telefone - VIVO MA	177,51	
30/05/2023	1139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone - VIVO MA		177,51
30/05/2023	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL		20.117,30
30/05/2023	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	70.458,66	
30/05/2023	1141	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		70.458,66
30/05/2023	1707	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL	14.075,92	
30/05/2023	1708	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	6.041,38	
				TOTAL DO DIA	140.917,32	140.917,32
31/05/2023	522	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	14.959,44	
31/05/2023	522	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		14.959,44
31/05/2023	523	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	1.187,92	
31/05/2023	523	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		1.187,92
				TRANSPORTE	16.147,36	16.147,36



**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0046  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.147,36	16.147,36
31/05/2023	524	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	1.196,75	
31/05/2023	524	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		1.196,75
31/05/2023	525	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	4.083,89	
31/05/2023	525	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		4.083,89
31/05/2023	526	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
31/05/2023	526	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
31/05/2023	527	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	1.131,38	
31/05/2023	527	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		1.131,38
31/05/2023	1814	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
31/05/2023	1814	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
31/05/2023	1815	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
31/05/2023	1815	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
31/05/2023	1816	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
31/05/2023	1816	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
31/05/2023	1817	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
31/05/2023	1817	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
				TOTAL DO DIA	42.552,32	42.552,32
				TOTAL DO MÊS	7.355.840,90	7.355.840,90
01/06/2023	1142	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	827,77	
01/06/2023	1142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		827,77
01/06/2023	1143	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	551,20	
01/06/2023	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		551,20
01/06/2023	1144	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	139,90	
01/06/2023	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		139,90
01/06/2023	1145	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	4.182,54	
01/06/2023	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		4.182,54
01/06/2023	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	5.701,41	
01/06/2023	1146	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		5.701,41
				TOTAL DO DIA	11.402,82	11.402,82
02/06/2023	125	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1725733 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	390,10	
02/06/2023	125	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1725733 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		390,10
02/06/2023	1147	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Transferência enviada - 02/06 4323 51876-0 ARGOS E E EIRE	94.000,00	
02/06/2023	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 02/06 4323 51876-0 ARGOS E E EIRE		94.000,00
02/06/2023	1148	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Transferência enviada - 02/06 4323 51876-0 ARGOS E E EIRE	80.000,00	
02/06/2023	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 02/06 4323 51876-0 ARGOS E E EIRE		80.000,00
02/06/2023	1149	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 02/06 10:47 Augusto Cesar Miranda Lima	1.860,00	
02/06/2023	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/06 10:47 Augusto Cesar Miranda Lima		1.860,00
02/06/2023	1150	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 02/06/2023	6,30	
				TRANSPORTE	176.256,40	176.250,10



**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0048  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1166	4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTABIL	Transferência enviada - 07/06 12:13 WLM S SERVICOS LTDA - ME	1.100,00	
07/06/2023	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 07/06 12:13 WLM S SERVICOS LTDA - ME		1.100,00
07/06/2023	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.100,00	
07/06/2023	1167	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.100,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
09/06/2023	1168	4.2.2.02.006	INTERNET	Pagamento de Boletto - TVN COBRANCAS	109,80	
09/06/2023	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - TVN COBRANCAS		109,80
09/06/2023	1169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	109,80	
09/06/2023	1169	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		109,80
09/06/2023	1545	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	ABERT CROT	60,00	
09/06/2023	1545	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABERT CROT		60,00
				TOTAL DO DIA	279,60	279,60
12/06/2023	1170	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 10/06 15:09 Luiz Neto Pereira Santos	2.420,00	
12/06/2023	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 10/06 15:09 Luiz Neto Pereira Santos		2.420,00
12/06/2023	1171	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 12/06 09:40 Quatro Irmaes	80,00	
12/06/2023	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 12/06 09:40 Quatro Irmaes		80,00
12/06/2023	1172	4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	Pagamento de Boletto - XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.	103,60	
12/06/2023	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.		103,60
12/06/2023	1173	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pix Enviado - 12/06 10:20 Tempstar Construcoes Ltda	120.000,00	
12/06/2023	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 12/06 10:20 Tempstar Construcoes Ltda		120.000,00
12/06/2023	1174	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 12/06 10:30 Wesley Lima Frota	3.000,00	
12/06/2023	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 12/06 10:30 Wesley Lima Frota		3.000,00
12/06/2023	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	125.603,60	
12/06/2023	1175	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		125.603,60
				TOTAL DO DIA	251.207,20	251.207,20
13/06/2023	1176	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	10,00	
13/06/2023	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		10,00
13/06/2023	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	10,00	
13/06/2023	1177	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		10,00
13/06/2023	1547	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	APLICACAO	119.940,00	
13/06/2023	1547	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		119.940,00
				TOTAL DO DIA	119.960,00	119.960,00
14/06/2023	126	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 613819 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	39.153,75	
14/06/2023	126	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 613819 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		39.153,75
14/06/2023	127	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 305583 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1.565,76	
14/06/2023	127	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F05	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 305583 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		1.565,76
14/06/2023	128	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 93556 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	442,00	
14/06/2023	128	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 93556 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		442,00
				TRANSPORTE	41.161,51	41.161,51

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0049  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1595	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	TRANSPORTE VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	41.161,51 39.153,75	41.161,51
14/06/2023	1595	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA		39.153,75
14/06/2023	1614	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 93556	442,00	
14/06/2023	1614	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 93556		442,00
14/06/2023	1618	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 DOC/NF 305583	1.565,76	
14/06/2023	1618	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 DOC/NF 305583		1.565,76
				TOTAL DO DIA	82.323,02	82.323,02
16/06/2023	129	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1733645 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	484,41	
16/06/2023	129	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1733645 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		484,41
				TOTAL DO DIA	484,41	484,41
19/06/2023	1178	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 19/06 10:06 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
19/06/2023	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 19/06 10:06 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
19/06/2023	1179	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 17/06 11:42 Luiz Neto Pereira Santos	570,00	
19/06/2023	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 17/06 11:42 Luiz Neto Pereira Santos		570,00
19/06/2023	1180	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 05/2023	5.271,81	
19/06/2023	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 05/2023		5.271,81
19/06/2023	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	6.441,81	
19/06/2023	1181	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		6.441,81
				TOTAL DO DIA	12.883,62	12.883,62
21/06/2023	130	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 159907 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.750,00	
21/06/2023	130	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 159907 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.750,00
21/06/2023	131	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 159907 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.365,00	
21/06/2023	131	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 159907 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.365,00
21/06/2023	1182	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência enviada - 21/06 10:02 ROQUE MATERIAIS CONS LTD	6.115,00	
21/06/2023	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 21/06 10:02 ROQUE MATERIAIS CONS LTD		6.115,00
21/06/2023	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	6.115,00	
21/06/2023	1183	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		6.115,00
				TOTAL DO DIA	18.345,00	18.345,00
22/06/2023	1184	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 22/06 11:51 CASSIO M DE OLIVEIRA	5.000,00	
22/06/2023	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 22/06 11:51 CASSIO M DE OLIVEIRA		5.000,00
22/06/2023	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	5.000,00	
22/06/2023	1185	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
23/06/2023	132	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 616859 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	619,38	
				TRANSPORTE	619,38	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0050  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	619,38	
23/06/2023	132	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 616859 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		619,38
23/06/2023	1596	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	619,38	
23/06/2023	1596	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		619,38
				TOTAL DO DIA	1.238,76	1.238,76
26/06/2023	133	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 50485 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	182,04	
26/06/2023	133	2.1.1.01.012	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 50485 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		182,04
26/06/2023	1186	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	484,41	
26/06/2023	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		484,41
26/06/2023	1187	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/06 11:02 Anderson Matheus Santos So	900,00	
26/06/2023	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/06 11:02 Anderson Matheus Santos So		900,00
26/06/2023	1188	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	8,91	
26/06/2023	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023		8,91
26/06/2023	1189	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
26/06/2023	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
26/06/2023	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.835,25	
26/06/2023	1190	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.835,25
26/06/2023	1626	2.1.1.01.012	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA DOC/NF 50485	182,04	
26/06/2023	1626	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA DOC/NF 50485		182,04
				TOTAL DO DIA	4.034,58	4.034,58
27/06/2023	134	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1739803 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	624,40	
27/06/2023	134	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1739803 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		624,40
27/06/2023	1191	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58	
27/06/2023	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58
27/06/2023	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	97,58	
27/06/2023	1192	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		97,58
				TOTAL DO DIA	819,56	819,56
28/06/2023	135	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 618238 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	7.749,90	
28/06/2023	135	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 618238 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		7.749,90
28/06/2023	1193	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 28/06 14:37 SOP-CALHAU-MA	35.000,00	
28/06/2023	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 28/06 14:37 SOP-CALHAU-MA		35.000,00
28/06/2023	1194	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 28/06 14:38 SOP-CALHAU-MA	35.000,00	
28/06/2023	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 28/06 14:38 SOP-CALHAU-MA		35.000,00
28/06/2023	1195	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 28/06 18:23 Robert Silva	1.800,00	
28/06/2023	1195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 28/06 18:23 Robert Silva		1.800,00
28/06/2023	1196	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/06/2023	3,60	
				TRANSPORTE	79.553,50	79.549,90

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 / 2024
FLS.	1219
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0051  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/06/2023	79.553,50	79.549,90 3,60
28/06/2023	1197	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/06/2023	3,60	
28/06/2023	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 28/06/2023		3,60
28/06/2023	1198	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	10,00	
28/06/2023	1198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		10,00
28/06/2023	1199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	71.817,20	
28/06/2023	1199	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		71.817,20
28/06/2023	1597	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	7.749,90	
28/06/2023	1597	1.1.1.01.001		VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		7.749,90
				TOTAL DO DIA	159.134,20	159.134,20
30/06/2023	452	5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	VLR. REF. CSOC 06/2023	4.889,67	
30/06/2023	452	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. CSOC 06/2023		4.889,67
30/06/2023	453	5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	VLR. REF. IRPJ-LP 06/2023	8.149,46	
30/06/2023	453	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. IRPJ-LP 06/2023		8.149,46
30/06/2023	528	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	15.122,00	
30/06/2023	528	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		15.122,00
30/06/2023	529	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS	441,98	
30/06/2023	529	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS		441,98
30/06/2023	530	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	1.162,77	
30/06/2023	530	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		1.162,77
30/06/2023	531	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	1.174,40	
30/06/2023	531	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		1.174,40
30/06/2023	532	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	4.007,64	
30/06/2023	532	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		4.007,64
30/06/2023	533	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
30/06/2023	533	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
30/06/2023	534	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	1.131,36	
30/06/2023	534	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		1.131,36
30/06/2023	1200	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/06 15:52 João Gabriel Sousa Ferreir	1.500,00	
30/06/2023	1200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/06 15:52 João Gabriel Sousa Ferreir		1.500,00
30/06/2023	1201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		47.279,16
30/06/2023	1202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	48.779,16	
30/06/2023	1202	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		48.779,16
30/06/2023	1675	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		20.338,37
30/06/2023	1676	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL	14.119,96	
30/06/2023	1677	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL 05/2023	6.218,41	
30/06/2023	1716	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	Pagamento de DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	46.811,05	
30/06/2023	1717	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	468,11	
30/06/2023	1818	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
30/06/2023	1818	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
				TRANSPORTE	157.492,39	157.492,39

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0052  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1819	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	TRANSPORTE	157.492,39	157.492,39
30/06/2023	1819	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VL.R. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
30/06/2023	1820	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VL.R. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
30/06/2023	1820	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VL.R. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
30/06/2023	1821	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VL.R. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
30/06/2023	1821	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VL.R. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
				TOTAL DO DIA	173.968,91	173.968,91
				TOTAL DO MÊS	1.226.086,94	1.226.086,94
03/07/2023	150	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 233381 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	56,00	
03/07/2023	150	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 233381 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		56,00
03/07/2023	151	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 233381 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	43.436,21	
03/07/2023	151	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 233381 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		43.436,21
03/07/2023	1203	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 09:57 Adriano Costa De Jesus	720,00	
03/07/2023	1203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 09:57 Adriano Costa De Jesus		720,00
03/07/2023	1204	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 09:58 Pedro Selestino Correia So	720,00	
03/07/2023	1204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 09:58 Pedro Selestino Correia So		720,00
03/07/2023	1205	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 09:59 Gerson Frazao Serra	360,00	
03/07/2023	1205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 09:59 Gerson Frazao Serra		360,00
03/07/2023	1206	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 10:00 Roberto Vinicius Da Silva	420,00	
03/07/2023	1206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 10:00 Roberto Vinicius Da Silva		420,00
03/07/2023	1207	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 10:02 Leonildo Nogueira Goncalve	420,00	
03/07/2023	1207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 10:02 Leonildo Nogueira Goncalve		420,00
03/07/2023	1208	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 10:03 Amos Pires Dos Santos	420,00	
03/07/2023	1208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 10:03 Amos Pires Dos Santos		420,00
03/07/2023	1209	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 10:04 Luiz Neto Pereira Santos	2.150,00	
03/07/2023	1209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 10:04 Luiz Neto Pereira Santos		2.150,00
03/07/2023	1210	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 01/07 11:12 Leonildo Nogueira Goncalve	1.705,00	
03/07/2023	1210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/07 11:12 Leonildo Nogueira Goncalve		1.705,00
03/07/2023	1211	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	1.057,72	
03/07/2023	1211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		1.057,72
03/07/2023	1212	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	10,00	
03/07/2023	1212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		10,00
03/07/2023	1213	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	40,25	
03/07/2023	1213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023		40,25
03/07/2023	1214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	8.022,97	
03/07/2023	1214	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		8.022,97
03/07/2023	1548	4.2.4.01.003	IOF	DEB.IOF	0,22	
03/07/2023	1548	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		0,22
				TRANSPORTE	59.538,37	59.538,37

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0053  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1549	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	TRANSPORTE	59.538,37	59.538,37
03/07/2023	1549	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS	0,43	
03/07/2023	1550	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	0,65	0,43
03/07/2023	1550	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		0,65
				TOTAL DO DIA	59.539,45	59.539,45
04/07/2023	153	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 160792	3.750,00	
04/07/2023	153	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.750,00
				TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
05/07/2023	146	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1744366 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.680,08	
05/07/2023	146	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1744366 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.680,08
05/07/2023	147	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 620320	780,85	
05/07/2023	147	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		780,85
05/07/2023	1215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 05/07 14:39 GPA C E	115.800,00	
05/07/2023	1215	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	SERVICOS LTDA. M		115.800,00
05/07/2023	1216	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/07 11:08 Edmilson Araujo	1.457,97	
05/07/2023	1216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/07 11:08 Edmilson Araujo		1.457,97
05/07/2023	1217	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/07 11:09 Cleber Dos Santos Maia	1.716,20	
05/07/2023	1217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/07 11:09 Cleber Dos Santos Maia		1.716,20
05/07/2023	1218	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/07 11:10 Janilson Monroi Garcez	2.055,00	
05/07/2023	1218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/07 11:10 Janilson Monroi Garcez		2.055,00
05/07/2023	1219	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 05/07 11:11 Paulo Henrique De	1.992,55	
05/07/2023	1219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Lima Sou		1.992,55
05/07/2023	1220	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/07 11:12 Augusto Cesar Miranda	1.860,00	
05/07/2023	1220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Lima		1.860,00
05/07/2023	1221	4.2.3.01.001	TAXAS MUNICIPAIS	Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO LUIS	366,96	
05/07/2023	1221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO LUIS		366,96
05/07/2023	1222	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente	64,00	
05/07/2023	1222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/07/2023		64,00
05/07/2023	1223	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia	50,00	
05/07/2023	1223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/07/2023		50,00
05/07/2023	1224	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia	106.237,32	
05/07/2023	1224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/07/2023		106.237,32
05/07/2023	1646	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	BB Rende Fácil	6.428,08	
05/07/2023	1646	1.1.1.01.001	CAIXA	VL.R. REF. PAGTO SALARIO		6.428,08
				TOTAL DO DIA	241.489,01	241.489,01
06/07/2023	1225	4.2.3.01.001	TAXAS MUNICIPAIS	Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO LUIS	288,14	
06/07/2023	1225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - MUNICIPIO DE SAO LUIS		288,14
06/07/2023	1226	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - PAGEDU TECNOLOGIA	440,00	
				LTDA		
				TRANSPORTE	728,14	288,14



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 / 2021
FLS.	122
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0054  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pagamento de Boleto - PAGEDU TECNOLOGIA LTDA	728,14	288,14 440,00
06/07/2023	1227	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagamento de Boleto - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACIONAL	10,00	
06/07/2023	1227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACIONAL		10,00
06/07/2023	1228	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	1.174,40	
06/07/2023	1228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		1.174,40
06/07/2023	1229	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE	624,40	
06/07/2023	1229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - COMERCIAL ROFE		624,40
06/07/2023	1230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	2.536,94	
06/07/2023	1230	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		2.536,94
				TOTAL DO DIA	5.073,88	5.073,88
07/07/2023	1231	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/07 11:48 Adeplac	6.380,00	
07/07/2023	1231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/07 11:48 Adeplac		6.380,00
07/07/2023	1232	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 07/07 14:47 Francisco Carlos J Passos	800,00	
07/07/2023	1232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/07 14:47 Francisco Carlos J Passos		800,00
07/07/2023	1233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	7.180,00	
07/07/2023	1233	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		7.180,00
				TOTAL DO DIA	14.360,00	14.360,00
10/07/2023	142	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 161272 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.615,65	
10/07/2023	142	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 161272 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.615,65
10/07/2023	1234	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 10/07 11:10 SOP-CALHAU-MA	90.000,00	
10/07/2023	1234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 10/07 11:10 SOP-CALHAU-MA		90.000,00
10/07/2023	1235	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:22 Adriano Costa De Jesus	720,00	
10/07/2023	1235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:22 Adriano Costa De Jesus		720,00
10/07/2023	1236	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:24 Pedro Selestino Correia So	600,00	
10/07/2023	1236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:24 Pedro Selestino Correia So		600,00
10/07/2023	1237	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:26 Maria Vitória Da Silva	600,00	
10/07/2023	1237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:26 Maria Vitória Da Silva		600,00
10/07/2023	1238	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:28 Gerson Frazao Serra	720,00	
10/07/2023	1238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:28 Gerson Frazao Serra		720,00
10/07/2023	1239	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:32 Amos Pires Dos Santos	840,00	
10/07/2023	1239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:32 Amos Pires Dos Santos		840,00
10/07/2023	1240	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:33 Leonildo Nogueira Goncalve	545,00	
10/07/2023	1240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:33 Leonildo Nogueira Goncalve		545,00
10/07/2023	1241	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/07 09:38 Tania Lopes Piedade	350,00	
10/07/2023	1241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/07 09:38 Tania Lopes Piedade		350,00
10/07/2023	1242	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 10/07 09:14 Adeplac	6.000,00	
10/07/2023	1242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 10/07 09:14 Adeplac		6.000,00
10/07/2023	1243	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	17,92	
10/07/2023	1243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023		17,92
				TRANSPORTE	104.008,57	104.008,57

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0055  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1244	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023	104.008,57 53,28	104.008,57
10/07/2023	1244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023		53,28
10/07/2023	1245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	96.522,38	
10/07/2023	1245	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		96.522,38
10/07/2023	1246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3.923,82	
10/07/2023	1246	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3.923,82
10/07/2023	1551	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	69,00	
10/07/2023	1551	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		69,00
10/07/2023	1552	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	69,00	
10/07/2023	1552	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		69,00
10/07/2023	1732	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	2,00	
10/07/2023	1732	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		2,00
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>204.648,05</b>	<b>204.648,05</b>
11/07/2023	139	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 233967 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	534,27	
11/07/2023	139	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 233967 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		534,27
11/07/2023	1247	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 10/07/2023	3,60	
11/07/2023	1247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 10/07/2023		3,60
11/07/2023	1248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3,60	
11/07/2023	1248	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3,60
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>541,47</b>	<b>541,47</b>
12/07/2023	1249	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 12/07 16:06 Robert Silva	5.600,00	
12/07/2023	1249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 12/07 16:06 Robert Silva		5.600,00
12/07/2023	1250	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023	10,00	
12/07/2023	1250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023		10,00
12/07/2023	1251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	5.610,00	
12/07/2023	1251	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		5.610,00
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>
13/07/2023	1252	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/07 17:46 Robert Silva	1.920,00	
13/07/2023	1252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/07 17:46 Robert Silva		1.920,00
13/07/2023	1253	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	10,00	
13/07/2023	1253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023		10,00
13/07/2023	1254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.930,00	
13/07/2023	1254	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.930,00
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>
14/07/2023	141	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 234199 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1.163,62	
14/07/2023	141	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 234199 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		1.163,62
14/07/2023	1255	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Boletto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.750,00	
14/07/2023	1255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		3.750,00
14/07/2023	1256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3.750,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.663,62</b>	<b>4.913,62</b>

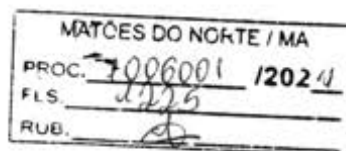
MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 7006001 / 2024  
 FLS. 1224  
 RUB. 4

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0056  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1256	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	TRANSPORTE BB RF Simples Ágil	8.663,62	4.913,62
				TOTAL DO DIA	8.663,62	8.663,62
17/07/2023	144	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1750917 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	444,25	
17/07/2023	144	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1750917 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		444,25
17/07/2023	145	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1750917 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.119,35	
17/07/2023	145	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VL. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1750917 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.119,35
17/07/2023	407	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VL. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		135.609,73
17/07/2023	409	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	VL. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	133.982,41	
17/07/2023	410	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VL. REF. 220 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	1.627,32	
17/07/2023	411	3.1.1.02.005	ISS	VL. REF. 220 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	1.627,32	
17/07/2023	411	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VL. REF. 220 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		1.627,32
17/07/2023	412	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	220 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	1.627,32	
17/07/2023	412	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	220 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		1.627,32
17/07/2023	1257	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:34 Adriano Costa De Jesus	720,00	
17/07/2023	1257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:34 Adriano Costa De Jesus		720,00
17/07/2023	1258	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:35 Pedro Selestino Correia So	720,00	
17/07/2023	1258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:35 Pedro Selestino Correia So		720,00
17/07/2023	1259	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:37 Gerson Frazao Serra	720,00	
17/07/2023	1259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:37 Gerson Frazao Serra		720,00
17/07/2023	1260	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:40 Leonardo Pereira Martins	480,00	
17/07/2023	1260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:40 Leonardo Pereira Martins		480,00
17/07/2023	1261	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:43 Amos Pires Dos Santos	420,00	
17/07/2023	1261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:43 Amos Pires Dos Santos		420,00
17/07/2023	1262	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:44 Roberto Vinicius Da Silva	350,00	
17/07/2023	1262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:44 Roberto Vinicius Da Silva		350,00
17/07/2023	1263	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:45 Leonildo Nogueira Goncalve	420,00	
17/07/2023	1263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:45 Leonildo Nogueira Goncalve		420,00
17/07/2023	1264	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:47 Tania Lopes Piedade	350,00	
17/07/2023	1264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:47 Tania Lopes Piedade		350,00
17/07/2023	1265	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:56 Luiz Neto Pereira Santos	2.150,00	
17/07/2023	1265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:56 Luiz Neto Pereira Santos		2.150,00
17/07/2023	1266	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 09:58 Adailton Pereira Dos Santo	1.500,00	
17/07/2023	1266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 15/07 09:58 Adailton Pereira Dos Santo		1.500,00
17/07/2023	1267	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 15/07 10:33 Jose De Ribamar Mendes Bal	1.000,00	
				TRANSPORTE	149.257,97	148.257,97



**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0057  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix Enviado - 15/07 10:33 Jose De Ribamar Mendes Bal	149.257,97	148.257,97 1.000,00
17/07/2023	1268	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boletto - COMERCIAL ROFE	2.680,08	
17/07/2023	1268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - COMERCIAL ROFE		2.680,08
17/07/2023	1269	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023	61,23	
17/07/2023	1269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023		61,23
17/07/2023	1270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	11.571,31	
17/07/2023	1270	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		11.571,31
				TOTAL DO DIA	163.570,59	163.570,59
18/07/2023	430	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		135.609,73
18/07/2023	431	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	133.982,41	
18/07/2023	432	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 221 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	1.627,32	
18/07/2023	433	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 221 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	1.627,32	
18/07/2023	433	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 221 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		1.627,32
18/07/2023	434	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	221 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	1.627,32	
18/07/2023	434	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	221 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE		1.627,32
				TOTAL DO DIA	138.864,37	138.864,37
19/07/2023	140	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1752677 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.687,04	
19/07/2023	140	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1752677 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1.687,04
19/07/2023	143	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 161986 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	822,75	
19/07/2023	143	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 161986 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		822,75
19/07/2023	1271	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 19/07 16:33 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
19/07/2023	1271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 19/07 16:33 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
19/07/2023	1272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	600,00	
19/07/2023	1272	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		600,00
19/07/2023	1606	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF 161986	822,75	
19/07/2023	1606	1.1.1.01.001	CADXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF 161986		822,75
				TOTAL DO DIA	4.532,54	4.532,54
20/07/2023	1273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária - 016128310001-87 CONVENIO900413/2020	133.982,41	
20/07/2023	1273	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	Ordem Bancária - 016128310001-87 CONVENIO900413/2020		133.982,41
20/07/2023	1274	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	133.982,41	
20/07/2023	1274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		133.982,41
20/07/2023	1275	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Boletto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.615,65	
20/07/2023	1275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		3.615,65
20/07/2023	1276	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 06/2023	5.170,41	
				TRANSPORTE	276.750,88	271.580,47

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 7096001 / 202 W  
 FLS. 1226  
 RUB. A

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0058  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	276.750,88	271.580,47
20/07/2023	1277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 06/2023		5.170,41
20/07/2023	1277	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	8.786,06	
				BB RF Simples Ágil		8.786,06
				TOTAL DO DIA	285.536,94	285.536,94
21/07/2023	1278	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 21/07 11:30 Tempstar Construcoes E Ser	50.000,00	
21/07/2023	1278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/07 11:30 Tempstar Construcoes E Ser		50.000,00
21/07/2023	1279	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 21/07 14:17 Tempstar Construcoes E Ser	40.000,00	
21/07/2023	1279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/07 14:17 Tempstar Construcoes E Ser		40.000,00
21/07/2023	1280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	90.000,00	
21/07/2023	1280	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		90.000,00
				TOTAL DO DIA	180.000,00	180.000,00
24/07/2023	1281	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:03 Adriano Costa De Jesus	720,00	
24/07/2023	1281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:03 Adriano Costa De Jesus		720,00
24/07/2023	1282	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:05 Pedro Selestino Correia So	720,00	
24/07/2023	1282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:05 Pedro Selestino Correia So		720,00
24/07/2023	1283	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:07 Gerson Frazao Serra	720,00	
24/07/2023	1283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:07 Gerson Frazao Serra		720,00
24/07/2023	1284	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:16 Leonardo Pereira Martins	720,00	
24/07/2023	1284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:16 Leonardo Pereira Martins		720,00
24/07/2023	1285	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:18 Amos Pires Dos Santos	420,00	
24/07/2023	1285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:18 Amos Pires Dos Santos		420,00
24/07/2023	1286	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:22 Roberto Vinicius Da Silva	420,00	
24/07/2023	1286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:22 Roberto Vinicius Da Silva		420,00
24/07/2023	1287	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:27 Leonildo Nogueira Goncalve	420,00	
24/07/2023	1287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:27 Leonildo Nogueira Goncalve		420,00
24/07/2023	1288	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:30 Tania Lopes Piedade	420,00	
24/07/2023	1288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:30 Tania Lopes Piedade		420,00
24/07/2023	1289	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 22/07 10:33 Adailton Pereira Dos Santo	1.500,00	
24/07/2023	1289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 22/07 10:33 Adailton Pereira Dos Santo		1.500,00
24/07/2023	1290	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	20,00	
24/07/2023	1290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023		20,00
24/07/2023	1291	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	55,08	
24/07/2023	1291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		55,08
24/07/2023	1292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	6.135,08	
24/07/2023	1292	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		6.135,08
				TOTAL DO DIA	12.270,16	12.270,16
25/07/2023	137	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 162373 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.850,00	
				TRANSPORTE	1.850,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 W
FLS.	1222
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.850,00	
25/07/2023	137	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 162373 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.850,00
25/07/2023	138	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 162373 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	
25/07/2023	138	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 162373 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		65,00
25/07/2023	149	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1755947 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	955,84	
25/07/2023	149	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1755947 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		955,84
25/07/2023	1293	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 05/07/2023	60,50	
25/07/2023	1293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 05/07/2023		60,50
25/07/2023	1294	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
25/07/2023	1294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
25/07/2023	1295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	502,43	
25/07/2023	1295	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		502,43
				TOTAL DO DIA	3.875,70	3.875,70
26/07/2023	148	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 632384 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	345,18	
26/07/2023	148	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 632384 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		345,18
26/07/2023	1296	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/07 15:42 Robert Silva	5.000,00	
26/07/2023	1296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/07 15:42 Robert Silva		5.000,00
26/07/2023	1297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	5.000,00	
26/07/2023	1297	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.345,18	10.345,18
27/07/2023	540	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. RESCISÃO DO MÊS	1.249,82	
27/07/2023	540	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÃO DO MÊS		1.249,82
27/07/2023	541	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. FÉRIAS - RESCISÃO	2.762,76	
27/07/2023	541	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. FÉRIAS - RESCISÃO		2.762,76
27/07/2023	542	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO	986,70	
27/07/2023	542	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO		986,70
27/07/2023	543	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	880,02	
27/07/2023	543	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		880,02
27/07/2023	544	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS	1.249,82	
27/07/2023	544	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS		1.249,82
27/07/2023	545	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO	74,00	
27/07/2023	545	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO		74,00
27/07/2023	1298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA	60.900,00	
27/07/2023	1298	1.1.1.01.001	CAIXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA		60.900,00
27/07/2023	1299	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 27/07 16:24 SOP-CALHAU-MA	5.000,00	
27/07/2023	1299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 27/07 16:24 SOP-CALHAU-MA		5.000,00
27/07/2023	1300	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARREC GRRF	880,02	
27/07/2023	1300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARREC GRRF		880,02
27/07/2023	1301	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	Pix Enviado - 27/07 10:55 Janilson Monroi Garcez	3.675,46	
27/07/2023	1301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 27/07 10:55 Janilson Monroi Garcez		3.675,46
27/07/2023	1302	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 27/07/2023	3,60	
				TRANSPORTE	77.662,20	77.658,60

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 W
FLS.	1228
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

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

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 27/07/2023	77.662,20	77.658,60 3,60
27/07/2023	1303	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	10,00	
27/07/2023	1303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		10,00
27/07/2023	1304	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023	10,00	
27/07/2023	1304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023		10,00
27/07/2023	1305	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	51.320,92	
27/07/2023	1305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		51.320,92
				TOTAL DO DIA	129.003,12	129.003,12
28/07/2023	1306	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 28/07 13:14 CASSIO M DE OLIVEIRA	5.000,00	
28/07/2023	1306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 28/07 13:14 CASSIO M DE OLIVEIRA		5.000,00
28/07/2023	1307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	5.000,00	
28/07/2023	1307	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
29/07/2023	136	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 632712 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	624,45	
29/07/2023	136	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 632712 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		624,45
				TOTAL DO DIA	624,45	624,45
30/07/2023	1619	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	45.190,10	
30/07/2023	1619	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		45.190,10
				TOTAL DO DIA	45.190,10	45.190,10
31/07/2023	152	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 235062 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1.719,00	
31/07/2023	152	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 235062 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		1.719,00
31/07/2023	435	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA		64.985,75
31/07/2023	436	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	64.205,92	
31/07/2023	437	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 222 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	779,83	
31/07/2023	438	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 222 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	779,83	
31/07/2023	438	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 222 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA		779,83
31/07/2023	439	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	222 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	779,83	
31/07/2023	439	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	222 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA		779,83
31/07/2023	535	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	11.603,00	
31/07/2023	535	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		11.603,00
31/07/2023	536	4.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	VLR. REF. HORAS EXTRAS	1.528,10	
31/07/2023	536	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. HORAS EXTRAS		1.528,10
31/07/2023	537	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS	328,90	
31/07/2023	537	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS		328,90
				TRANSPORTE	81.724,41	81.724,41

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1229
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0061  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.724,41	81.724,41
31/07/2023	538	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	1.013,56	
31/07/2023	538	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		1.013,56
31/07/2023	539	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	1.024,13	
31/07/2023	539	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		1.024,13
31/07/2023	546	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	3.764,34	
31/07/2023	546	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		3.764,34
31/07/2023	547	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
31/07/2023	547	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
31/07/2023	548	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	1.083,02	
31/07/2023	548	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		1.083,02
31/07/2023	1308	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 31/07 11:30 ALEXIAN PEREIRA LIMA	40.000,00	
31/07/2023	1308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 31/07 11:30 ALEXIAN PEREIRA LIMA		40.000,00
31/07/2023	1309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		47.780,03
31/07/2023	1310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	46.321,45	
31/07/2023	1310	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		46.321,45
31/07/2023	1311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	41.458,58	
31/07/2023	1311	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		41.458,58
31/07/2023	1678	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO IRPJ 2T 2023	8.149,46	
31/07/2023	1678	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO IRPJ 2T 2023		8.149,46
31/07/2023	1679	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO CSLL 2T 2023	4.889,67	
31/07/2023	1679	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO CSLL 2T 2023		4.889,67
31/07/2023	1680	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL		20.549,57
31/07/2023	1681	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL	14.231,05	
31/07/2023	1682	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL 07/2023	6.318,52	
31/07/2023	1718	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	Pagamento de DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	46.811,05	
31/07/2023	1719	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	968,98	
31/07/2023	1733	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	0,53	
31/07/2023	1733	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		0,53
31/07/2023	1822	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
31/07/2023	1822	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
31/07/2023	1823	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
31/07/2023	1823	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
31/07/2023	1824	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
31/07/2023	1824	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
31/07/2023	1825	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
31/07/2023	1825	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
				TOTAL DO DIA	317.751,69	317.751,69
				TOTAL DO MÊS	1.854.710,32	1.854.710,32
01/08/2023	1312	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 01/08 09:26 Roque Aco & Cimento	957,50	
01/08/2023	1312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 01/08 09:26 Roque Aco & Cimento		957,50
01/08/2023	1313	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	352,88	
01/08/2023	1313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		352,88
01/08/2023	1314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.310,38	
				TRANSPORTE	2.620,76	1.310,38



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	6006001 / 2021
FLS.	1230
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0062  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1314	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	TRANSPORTE BB RF Simples Ágil	2.620,76	1.310,38
				TOTAL DO DIA	2.620,76	1.310,38
03/08/2023	154	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 163145 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.950,00	
03/08/2023	154	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 163145 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.950,00
03/08/2023	1315	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 03/08 08:29 Cleber Dos Santos Maia	1.613,02	
03/08/2023	1315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/08 08:29 Cleber Dos Santos Maia		1.613,02
03/08/2023	1316	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 03/08 08:31 Edmilson Araujo	1.315,12	
03/08/2023	1316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/08 08:31 Edmilson Araujo		1.315,12
03/08/2023	1317	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 03/08 08:32 Paulo Henrique De Lima Sou	1.792,60	
03/08/2023	1317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/08 08:32 Paulo Henrique De Lima Sou		1.792,60
03/08/2023	1318	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 03/08 08:49 Leonildo Nogueira Goncalve	1.000,00	
03/08/2023	1318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 03/08 08:49 Leonildo Nogueira Goncalve		1.000,00
03/08/2023	1319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	5.720,74	
03/08/2023	1319	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		5.720,74
				TOTAL DO DIA	13.391,48	13.391,48
04/08/2023	1320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta - 104 2063 41611856000180 MUNICIPIO DE P	64.205,92	
04/08/2023	1320	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	TED-Crédito em Conta - 104 2063 41611856000180 MUNICIPIO DE P		64.205,92
04/08/2023	1321	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	39,90	
04/08/2023	1321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023		39,90
04/08/2023	1322	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	64.166,02	
04/08/2023	1322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		64.166,02
				TOTAL DO DIA	128.411,84	128.411,84
07/08/2023	155	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 163306 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.074,00	
07/08/2023	155	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 163306 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.074,00
07/08/2023	1323	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	Pix Enviado - 05/08 17:20 Augusto Cesar Miranda Lima	2.000,00	
07/08/2023	1323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 05/08 17:20 Augusto Cesar Miranda Lima		2.000,00
07/08/2023	1324	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 07/08 09:04 Roque Aco & Cimento	957,50	
07/08/2023	1324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 07/08 09:04 Roque Aco & Cimento		957,50
07/08/2023	1325	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagamento de Boleto - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACI	1.377,38	
07/08/2023	1325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACI		1.377,38
07/08/2023	1326	4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	Pagamento de Boleto - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
07/08/2023	1326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - JUNTO SEGUROS S A		160,00
07/08/2023	1327	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	10,00	
07/08/2023	1327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		10,00
07/08/2023	1328	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 07/08/2023	64,00	
07/08/2023	1328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 07/08/2023		64,00
				TRANSPORTE	5.642,88	5.642,88

PROC. 7006001 1202 W

FLS. 1231

RUB. 2

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0063  
 Número livro: 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.642,88	5.642,88
07/08/2023	1329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	4.568,88	
07/08/2023	1329	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		4.568,88
07/08/2023	1647	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	6.860,50	
07/08/2023	1647	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		6.860,50
				TOTAL DO DIA	17.072,26	17.072,26
08/08/2023	1330	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boleto - MIDWAY	398,91	
08/08/2023	1330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - MIDWAY		398,91
08/08/2023	1331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		1.080,57
08/08/2023	1332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	1.479,48	
08/08/2023	1332	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		1.479,48
08/08/2023	1658	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS FGTS	56,44	
08/08/2023	1659	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO FGTS	1.024,13	
				TOTAL DO DIA	2.958,96	2.958,96
09/08/2023	1333	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	61,00	
09/08/2023	1333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906		61,00
09/08/2023	1334	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906	53,00	
09/08/2023	1334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - SEFAZ 762906		53,00
09/08/2023	1335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	114,00	
09/08/2023	1335	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		114,00
				TOTAL DO DIA	228,00	228,00
10/08/2023	1336	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Transferência enviada - 10/08 4323 7925-0 NBR EMPREENDIM	42.000,00	
10/08/2023	1336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 10/08 4323 7925-0 NBR EMPREENDIM		42.000,00
10/08/2023	1337	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Boleto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	975,00	
10/08/2023	1337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		975,00
10/08/2023	1338	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boleto - BANCO BRADESCO S.A.	24.671,59	
10/08/2023	1338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - BANCO BRADESCO S.A.		24.671,59
10/08/2023	1339	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 10/08/2023	6,30	
10/08/2023	1339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 10/08/2023		6,30
10/08/2023	1340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	58.005,49	
10/08/2023	1340	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		58.005,49
10/08/2023	1341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	9.647,40	
10/08/2023	1341	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		9.647,40
10/08/2023	1553	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	69,00	
10/08/2023	1553	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		69,00
10/08/2023	1554	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	103,60	
10/08/2023	1554	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		103,60
10/08/2023	1555	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	172,60	
10/08/2023	1555	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		172,60
10/08/2023	1734	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	1,83	
10/08/2023	1734	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		1,83
				TOTAL DO DIA	135.652,81	135.652,81
11/08/2023	1342	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 11/08 16:18 SOP-CALHAU-MA	90.000,00	
				TRANSPORTE	90.000,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 / 202 H
FLS.	1232
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0064  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pagamentos Diversos - 11/08 16:18 SOP-CALHAU-MA	90.000,00	90.000,00
11/08/2023	1343	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 11/08 16:20 SOP-CALHAU-MA	9.800,00	
11/08/2023	1343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 11/08 16:20 SOP-CALHAU-MA		9.800,00
11/08/2023	1344	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:13 Adriano Costa De Jesus	720,00	
11/08/2023	1344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:13 Adriano Costa De Jesus		720,00
11/08/2023	1345	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:15 Pedro Selestino Correia So	600,00	
11/08/2023	1345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:15 Pedro Selestino Correia So		600,00
11/08/2023	1346	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:16 Gerson Frazao Serra	900,00	
11/08/2023	1346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:16 Gerson Frazao Serra		900,00
11/08/2023	1347	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:17 Leonardo Pereira Martins	600,00	
11/08/2023	1347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:17 Leonardo Pereira Martins		600,00
11/08/2023	1348	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:18 Amos Pires Dos Santos	420,00	
11/08/2023	1348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:18 Amos Pires Dos Santos		420,00
11/08/2023	1349	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:18 Roberto Vinicius Da Silva	420,00	
11/08/2023	1349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:18 Roberto Vinicius Da Silva		420,00
11/08/2023	1350	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:19 Tania Lopes Piedade	420,00	
11/08/2023	1350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:19 Tania Lopes Piedade		420,00
11/08/2023	1351	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:20 Leonildo Nogueira Goncalve	420,00	
11/08/2023	1351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:20 Leonildo Nogueira Goncalve		420,00
11/08/2023	1352	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/08 10:21 Luiz Neto Pereira Santos	2.150,00	
11/08/2023	1352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/08 10:21 Luiz Neto Pereira Santos		2.150,00
11/08/2023	1353	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 11/08/2023	3,60	
11/08/2023	1353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 11/08/2023		3,60
11/08/2023	1354	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 11/08/2023	3,60	
11/08/2023	1354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 11/08/2023		3,60
11/08/2023	1355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	106.457,20	
11/08/2023	1355	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		106.457,20
				TOTAL DO DIA	212.914,40	212.914,40
14/08/2023	1356	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	44,51	
14/08/2023	1356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023		44,51
14/08/2023	1357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	44,51	
14/08/2023	1357	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		44,51
				TOTAL DO DIA	89,02	89,02
15/08/2023	164	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 7975 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.950,00	
15/08/2023	164	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 7975 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.950,00
				TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
16/08/2023	1358	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento de Boletto - COMERCIAL ROFE	997,87	
				TRANSPORTE	997,87	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 / 202 N
FLS	1233
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0065  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	997,87	
16/08/2023	1358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletim - COMERCIAL ROFE		997,87
16/08/2023	1359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	997,87	
16/08/2023	1359	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		997,87
				TOTAL DO DIA	1.995,74	1.995,74
17/08/2023	1360	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 17/08 13:20 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
17/08/2023	1360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 17/08 13:20 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
17/08/2023	1361	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 17/08 13:04 Roque Aco & Cimento	1.074,00	
17/08/2023	1361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 17/08 13:04 Roque Aco & Cimento		1.074,00
17/08/2023	1362	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pix Enviado - 17/08 13:05 Roque Aco & Cimento	975,00	
17/08/2023	1362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 17/08 13:05 Roque Aco & Cimento		975,00
17/08/2023	1363	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 17/08 16:10 Look Tem Metalurgica Ltda	260,00	
17/08/2023	1363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 17/08 16:10 Look Tem Metalurgica Ltda		260,00
17/08/2023	1364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	2.909,00	
17/08/2023	1364	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		2.909,00
				TOTAL DO DIA	5.818,00	5.818,00
18/08/2023	1365	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 07/2023	4.851,90	
18/08/2023	1365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 07/2023		4.851,90
18/08/2023	1366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	4.851,90	
18/08/2023	1366	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		4.851,90
				TOTAL DO DIA	9.703,80	9.703,80
21/08/2023	1367	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:25 Adriano Costa De Jesus	720,00	
21/08/2023	1367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:25 Adriano Costa De Jesus		720,00
21/08/2023	1368	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:26 Pedro Selestino Correia So	720,00	
21/08/2023	1368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:26 Pedro Selestino Correia So		720,00
21/08/2023	1369	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:28 Leonardo Pereira Martins	720,00	
21/08/2023	1369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:28 Leonardo Pereira Martins		720,00
21/08/2023	1370	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:29 Amos Pires Dos Santos	350,00	
21/08/2023	1370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:29 Amos Pires Dos Santos		350,00
21/08/2023	1371	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:29 Roberto Vinicius Da Silva	70,00	
21/08/2023	1371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:29 Roberto Vinicius Da Silva		70,00
21/08/2023	1372	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:32 Leonildo Nogueira Goncalve	950,00	
21/08/2023	1372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:32 Leonildo Nogueira Goncalve		950,00
21/08/2023	1373	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:33 Gerson Frazao Serra	675,00	
21/08/2023	1373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:33 Gerson Frazao Serra		675,00
21/08/2023	1374	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/08 11:36 Tania Lopes Piedade	420,00	
21/08/2023	1374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/08 11:36 Tania Lopes Piedade		420,00
21/08/2023	1375	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/08 15:01 Cassio Martins De Oliveira	10.000,00	
21/08/2023	1375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/08 15:01 Cassio Martins De Oliveira		10.000,00
				TRANSPORTE	14.625,00	14.625,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 / 202 U
FLS.	123 u
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0066  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.625,00	14.625,00
21/08/2023	1376	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 21/08 11:14 Jorge Luis Ferreira Mendes	350,00	
21/08/2023	1376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/08 11:14 Jorge Luis Ferreira Mendes		350,00
21/08/2023	1377	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	46,05	
21/08/2023	1377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		46,05
21/08/2023	1378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	15.021,05	
21/08/2023	1378	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		15.021,05
				TOTAL DO DIA	30.042,10	30.042,10
22/08/2023	1379	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	3,46	
22/08/2023	1379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		3,46
22/08/2023	1380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3,46	
22/08/2023	1380	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3,46
				TOTAL DO DIA	6,92	6,92
23/08/2023	158	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 936537 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	4.414,33	
23/08/2023	158	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 936537 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		4.414,33
23/08/2023	159	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 936537 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.023,17	
23/08/2023	159	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 936537 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.023,17
				TOTAL DO DIA	5.437,50	5.437,50
24/08/2023	1381	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 24/08 15:34 ALEXJAN PEREIRA LIMA	13.000,00	
24/08/2023	1381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 24/08 15:34 ALEXJAN PEREIRA LIMA		13.000,00
24/08/2023	1382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	13.000,00	
24/08/2023	1382	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		13.000,00
24/08/2023	1556	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAG BOLETO	134,14	
24/08/2023	1556	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		134,14
24/08/2023	1557	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	134,14	
24/08/2023	1557	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		134,14
				TOTAL DO DIA	26.268,28	26.268,28
25/08/2023	156	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1775626 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.221,36	
25/08/2023	156	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1775626 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.221,36
25/08/2023	157	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1775626 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.680,52	
25/08/2023	157	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 1775626 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.680,52
25/08/2023	1383	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 25/08 09:34 Karla Milena Araujo Da Sil	1.000,00	
25/08/2023	1383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 25/08 09:34 Karla Milena Araujo Da Sil		1.000,00
25/08/2023	1384	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Boleto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.950,00	
25/08/2023	1384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.950,00
25/08/2023	1385	1.1.1.03.002	OUROCAP	Ourocap PM - OUROCAP PM	441,93	
				TRANSPORTE	10.293,81	9.851,88

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 / 2021
FLS.	1236
RUB.	1

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0067  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.293,81	9.851,88
25/08/2023	1385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Ourocap PM - OUROCAP PM		441,93
25/08/2023	1386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3.391,93	
25/08/2023	1386	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3.391,93
25/08/2023	1622	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VLR. REF. PG. FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	18.674,94	
25/08/2023	1622	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		18.674,94
				TOTAL DO DIA	32.360,68	32.360,68
26/08/2023	161	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937679 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	636,84	
26/08/2023	161	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937679 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		636,84
26/08/2023	162	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937679 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	404,08	
26/08/2023	162	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937679 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		404,08
26/08/2023	163	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937694 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.720,41	
26/08/2023	163	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937694 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.720,41
26/08/2023	165	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937691 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.720,41	
26/08/2023	165	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937691 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.720,41
26/08/2023	166	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937677 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	547,08	
26/08/2023	166	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 937677 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		547,08
				TOTAL DO DIA	5.028,82	5.028,82
28/08/2023	1387	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 26/08 08:49 Paulo Henrique Almeida Pin	4.800,00	
28/08/2023	1387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/08 08:49 Paulo Henrique Almeida Pin		4.800,00
28/08/2023	1388	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 26/08 09:45 Tempstar Construcoes E Ser	30.000,00	
28/08/2023	1388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 26/08 09:45 Tempstar Construcoes E Ser		30.000,00
28/08/2023	1389	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	9,90	
28/08/2023	1389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		9,90
28/08/2023	1390	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	20,00	
28/08/2023	1390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		20,00
28/08/2023	1391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	34.829,90	
28/08/2023	1391	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		34.829,90
				TOTAL DO DIA	69.659,80	69.659,80
30/08/2023	160	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 8366 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	962,50	
30/08/2023	160	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 8366 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		962,50
30/08/2023	413	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		178.562,84
30/08/2023	415	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	173.205,95	
30/08/2023	416	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 223 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.356,89	
				TRANSPORTE	179.525,34	179.525,34

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12021
FLS.	1236
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0068  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.525,34	179.525,34
30/08/2023	417	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 223 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.356,89	
30/08/2023	417	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 223 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.356,89
30/08/2023	418	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	223 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.356,89	
30/08/2023	418	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	223 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.356,89
30/08/2023	1393	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 30/08 10:37 Tempstar Construcoes E Ser	10.000,00	
30/08/2023	1393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/08 10:37 Tempstar Construcoes E Ser		10.000,00
30/08/2023	1394	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 30/08 16:53 Cassio Martins De Oliveira	4.100,00	
30/08/2023	1394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 30/08 16:53 Cassio Martins De Oliveira		4.100,00
30/08/2023	1395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	34.860,77	
30/08/2023	1395	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		34.860,77
30/08/2023	1683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL		20.760,77
30/08/2023	1684	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL	14.292,15	
30/08/2023	1685	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	6.468,62	
				TOTAL DO DIA	259.960,66	259.960,66
31/08/2023	549	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	8.234,80	
31/08/2023	549	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		8.234,80
31/08/2023	550	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	642,12	
31/08/2023	550	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		642,12
31/08/2023	551	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	731,84	
31/08/2023	551	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		731,84
31/08/2023	552	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. RESCISÃO DO MÊS	4.239,52	
31/08/2023	552	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÃO DO MÊS		4.239,52
31/08/2023	553	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. FÉRIAS - RESCISÃO	4.595,53	
31/08/2023	553	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. FÉRIAS - RESCISÃO		4.595,53
31/08/2023	554	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO	2.163,24	
31/08/2023	554	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO		2.163,24
31/08/2023	556	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS	263,12	
31/08/2023	556	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS		263,12
31/08/2023	557	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO	303,67	
31/08/2023	557	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO		303,67
31/08/2023	558	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. DESC. REF. AVISO PREVIO	1.406,23	
31/08/2023	558	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. DESC. REF. AVISO PREVIO		1.406,23
31/08/2023	559	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	3.330,92	
31/08/2023	559	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		3.330,92
31/08/2023	560	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
31/08/2023	560	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
31/08/2023	561	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	857,07	
31/08/2023	561	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		857,07
31/08/2023	1396	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	10,00	
31/08/2023	1396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		10,00
31/08/2023	1397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		48.280,91
31/08/2023	1398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	48.290,91	
				TRANSPORTE	77.182,13	77.172,13

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 1202 H
FLS.	1237
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0069  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.182,13	77.172,13
31/08/2023	1398	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		48.290,91
31/08/2023	1582	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	VLR. REF. AJUSTE NO SALDO DA CONTA DE APLICAÇÃO CEF	2.954,33	
31/08/2023	1582	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. AJUSTE NO SALDO DA CONTA DE APLICAÇÃO CEF		2.954,33
31/08/2023	1598	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	11.247,17	
31/08/2023	1598	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		11.247,17
31/08/2023	1656	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. AJUSTE PAGTO RESCISÃO	9.025,27	
31/08/2023	1656	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. AJUSTE PAGTO RESCISÃO		9.025,27
31/08/2023	1720	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	Pagamento de DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	46.811,05	
31/08/2023	1721	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	1.469,86	
31/08/2023	1826	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	5.102,28	
31/08/2023	1826	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		5.102,28
31/08/2023	1827	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	113,99	
31/08/2023	1827	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		113,99
31/08/2023	1828	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	11.260,25	
31/08/2023	1828	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		11.260,25
31/08/2023	1829	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES	1.403,26	
31/08/2023	1829	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIÇÃO DO MES		1.403,26
				TOTAL DO DIA	166.569,59	166.569,59
				TOTAL DO MÊS	1.128.141,42	1.128.141,42
01/09/2023	168	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 26936 B P C Artefatos de Cimentos Eirell	5.712,50	
01/09/2023	168	2.1.1.01.002	B P C Artefatos de Cimentos Eirell	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 26936 B P C Artefatos de Cimentos Eirell		5.712,50
01/09/2023	1399	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA	151,60	
01/09/2023	1399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA		151,60
01/09/2023	1400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	151,60	
01/09/2023	1400	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		151,60
01/09/2023	1558	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAG BOLETO	96,62	
01/09/2023	1558	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		96,62
01/09/2023	1559	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	96,62	
01/09/2023	1559	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		96,62
01/09/2023	1590	2.1.1.01.002	B P C Artefatos de Cimentos Eirell	VLR. REF. PG. FORNECEDOR B P C Artefatos de Cimentos Eirell DOC/NF 26936	5.712,50	
01/09/2023	1590	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR B P C Artefatos de Cimentos Eirell DOC/NF 26936		5.712,50
				TOTAL DO DIA	11.921,44	11.921,44
04/09/2023	1401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 04/09 16:54 PMI MIRIM FUND A FUND ES	173.205,95	
04/09/2023	1401	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Transferência recebida - 04/09 16:54 PMI MIRIM FUND A FUND ES		173.205,95
04/09/2023	1402	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	158.205,95	
04/09/2023	1402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		158.205,95
04/09/2023	1403	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 02/09 10:19 Mauricio Bastos De Castro	15.000,00	
04/09/2023	1403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 02/09 10:19 Mauricio Bastos De Castro		15.000,00
				TRANSPORTE	346.411,90	346.411,90



**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0070  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.411,90	346.411,90
04/09/2023	1404	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023	10,00	
04/09/2023	1404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		10,00
04/09/2023	1405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	10,00	
04/09/2023	1405	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		10,00
				TOTAL DO DIA	346.431,90	346.431,90
05/09/2023	1406	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	Pagamento de Boleto - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACI	2.113,15	
05/09/2023	1406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CAIXA CARTOES ELO PJ INTERNACI		2.113,15
05/09/2023	1407	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 31/08/2023	5,00	
05/09/2023	1407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 31/08/2023		5,00
05/09/2023	1408	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/09/2023	64,00	
05/09/2023	1408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/09/2023		64,00
05/09/2023	1409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	2.182,15	
05/09/2023	1409	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		2.182,15
05/09/2023	1648	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	7.592,68	
05/09/2023	1648	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		7.592,68
				TOTAL DO DIA	11.956,98	11.956,98
06/09/2023	1410	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED - 31872495 19507572000190 ECO SERVICOS E	40.000,00	
06/09/2023	1410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED - 31872495 19507572000190 ECO SERVICOS E		40.000,00
06/09/2023	1411	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	731,84	
06/09/2023	1411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		731,84
06/09/2023	1412	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 06/09 13:32 Glabson De Jesus Pereira	20.000,00	
06/09/2023	1412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 06/09 13:32 Glabson De Jesus Pereira		20.000,00
06/09/2023	1413	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TEDpessoal - Cobrança referente 06/09/2023	23,90	
06/09/2023	1413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TEDpessoal - Cobrança referente 06/09/2023		23,90
06/09/2023	1414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	60.755,74	
06/09/2023	1414	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		60.755,74
				TOTAL DO DIA	121.511,48	121.511,48
08/09/2023	1415	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/09 15:05 Luiz Neto Pereira Santos	1.000,00	
08/09/2023	1415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/09 15:05 Luiz Neto Pereira Santos		1.000,00
08/09/2023	1416	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/09 15:07 Adriano Costa De Jesus	600,00	
08/09/2023	1416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/09 15:07 Adriano Costa De Jesus		600,00
08/09/2023	1417	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/09 15:08 Pedro Selestino Correia So	600,00	
08/09/2023	1417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/09 15:08 Pedro Selestino Correia So		600,00
08/09/2023	1418	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/09 15:10 Amos Pires Dos Santos	350,00	
08/09/2023	1418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 08/09 15:10 Amos Pires Dos Santos		350,00
08/09/2023	1419	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 08/09 15:13 Leonildo Nogueira Goncalve	1.000,00	
				TRANSPORTE	3.550,00	2.550,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 120214
FLS.	1234
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0071  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix Enviado - 08/09 15:13 Leonildo Nogueira Goncalve	3.550,00	2.550,00
08/09/2023	1420	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	10,00	1.000,00
08/09/2023	1420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		10,00
08/09/2023	1421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3.560,00	
08/09/2023	1421	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3.560,00
				TOTAL DO DIA	7.120,00	7.120,00
09/09/2023	167	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 114472 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.091,04	
11/09/2023	167	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 114472 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.091,04
11/09/2023	169	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 22395 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	603,14	
11/09/2023	169	2.1.1.01.006	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 22395 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		603,14
11/09/2023	1422	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 11/09 15:08 SOP-CALHAU-MA	36.500,00	
11/09/2023	1422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 11/09 15:08 SOP-CALHAU-MA		36.500,00
11/09/2023	1423	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boletto - PAGEDU TECNOLOGIA LTDA	440,00	
11/09/2023	1423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - PAGEDU TECNOLOGIA LTDA		440,00
11/09/2023	1424	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boletto - MIDWAY	202,54	
11/09/2023	1424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - MIDWAY		202,54
11/09/2023	1425	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento de Boletto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	962,50	
11/09/2023	1425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		962,50
11/09/2023	1426	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento de Boletto - BANCO BRADESCO S.A.	22.776,82	
09/09/2023	1426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - BANCO BRADESCO S.A.		22.776,82
11/09/2023	1427	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 11/09 14:14 A De J L Fonseca - Me	16.800,00	
11/09/2023	1427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 11/09 14:14 A De J L Fonseca - Me		16.800,00
11/09/2023	1428	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	25,24	
11/09/2023	1428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		25,24
11/09/2023	1429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	77.707,10	
11/09/2023	1429	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		77.707,10
11/09/2023	1560	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	69,00	
11/09/2023	1560	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		69,00
11/09/2023	1561	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	103,60	
11/09/2023	1561	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		103,60
11/09/2023	1562	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	172,60	
11/09/2023	1562	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		172,60
11/09/2023	1610	2.1.1.01.006	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA DOC/NF 22395	603,14	
11/09/2023	1610	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA DOC/NF 22395		603,14
11/09/2023	1615	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 114472	1.091,04	
				TRANSPORTE	159.147,76	158.056,72

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 7000001 / 2024  
 FLS 1240  
 RUB. 4

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0072  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1615	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 114472	159.147,76	158.056,72
				TOTAL DO DIA	159.147,76	159.147,76
12/09/2023	175	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 274006 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	3.276,60	
12/09/2023	175	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 274006 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA		3.276,60
12/09/2023	1430	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 12/09 15:00 SOP-CALHAU-MA	38.900,00	
12/09/2023	1430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 12/09 15:00 SOP-CALHAU-MA		38.900,00
12/09/2023	1431	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 12/09 09:45 Maiara Ribeiro Silva	4.610,00	
12/09/2023	1431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 12/09 09:45 Maiara Ribeiro Silva		4.610,00
12/09/2023	1432	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 11/09/2023	3,60	
12/09/2023	1432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 11/09/2023		3,60
12/09/2023	1433	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 12/09/2023	3,60	
12/09/2023	1433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 12/09/2023		3,60
12/09/2023	1434	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	10,00	
12/09/2023	1434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		10,00
12/09/2023	1435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	43.527,20	
12/09/2023	1435	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		43.527,20
				TOTAL DO DIA	90.331,00	90.331,00
13/09/2023	171	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 114885 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.765,94	
13/09/2023	171	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 114885 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.765,94
13/09/2023	1436	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2021	50,00	
13/09/2023	1436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2021		50,00
13/09/2023	1437	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 13/09 10:16 Wlm Solucoes E Servicos Lt	1.100,00	
13/09/2023	1437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 13/09 10:16 Wlm Solucoes E Servicos Lt		1.100,00
13/09/2023	1438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.150,00	
13/09/2023	1438	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.150,00
13/09/2023	1616	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 114885	1.765,94	
13/09/2023	1616	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA DOC/NF 114885		1.765,94
				TOTAL DO DIA	5.831,88	5.831,88
14/09/2023	1439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 14/09 12:12 GLABSON DE JESUS PEREIRA	97.600,00	
14/09/2023	1439	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência recebida - 14/09 12:12 GLABSON DE JESUS PEREIRA		97.600,00
14/09/2023	1440	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 14/09 12:30 SOP-CALHAU-MA	49.000,00	
14/09/2023	1440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 14/09 12:30 SOP-CALHAU-MA		49.000,00
14/09/2023	1441	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 14/09/2023	3,60	
14/09/2023	1441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 14/09/2023		3,60
14/09/2023	1442	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	48.596,40	
				TRANSPORTE	195.200,00	146.603,60

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	3006001 1202 U
FLS.	1241
RUB.	

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0073  
 Número livro: 0002

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB Rende Fácil	195.200,00	146.603,60
						48.596,40
				TOTAL DO DIA	195.200,00	195.200,00
15/09/2023	170	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 8717 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.155,00	
15/09/2023	170	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 8717 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.155,00
15/09/2023	174	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 274578 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	533,40	
15/09/2023	174	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 274578 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		533,40
15/09/2023	176	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 878748 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	537,79	
15/09/2023	176	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 878748 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		537,79
15/09/2023	1607	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF 8717	1.155,00	
15/09/2023	1607	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF 8717		1.155,00
				TOTAL DO DIA	3.381,19	3.381,19
18/09/2023	1443	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/09 09:24 Adriano Costa De Jesus	600,00	
18/09/2023	1443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/09 09:24 Adriano Costa De Jesus		600,00
18/09/2023	1444	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/09 09:27 Amos Pires Dos Santos	350,00	
18/09/2023	1444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/09 09:27 Amos Pires Dos Santos		350,00
18/09/2023	1445	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/09 09:28 Leonildo Nogueira Goncalve	470,00	
18/09/2023	1445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/09 09:28 Leonildo Nogueira Goncalve		470,00
18/09/2023	1446	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/09 09:30 Luiz Neto Pereira Santos	1.500,00	
18/09/2023	1446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/09 09:30 Luiz Neto Pereira Santos		1.500,00
18/09/2023	1447	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 16/09 09:31 Pedro Selestino Correia So	480,00	
18/09/2023	1447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/09 09:31 Pedro Selestino Correia So		480,00
18/09/2023	1448	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 18/09 15:13 N.b.r Empreendimentos Ltda	10.500,00	
18/09/2023	1448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 18/09 15:13 N.b.r Empreendimentos Ltda		10.500,00
18/09/2023	1449	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	28,80	
18/09/2023	1449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		28,80
18/09/2023	1450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	13.928,80	
18/09/2023	1450	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		13.928,80
				TOTAL DO DIA	27.857,60	27.857,60
20/09/2023	1451	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS COMP. 08/2023	4.276,71	
20/09/2023	1451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS COMP. 08/2023		4.276,71
20/09/2023	1452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	4.276,71	
20/09/2023	1452	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		4.276,71
				TOTAL DO DIA	8.553,42	8.553,42
21/09/2023	1453	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamentos Diversos - 21/09 12:34 SOP-CALHAU-MA	418.800,00	
21/09/2023	1453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamentos Diversos - 21/09 12:34 SOP-CALHAU-MA		418.800,00
				TRANSPORTE	418.800,00	418.800,00

**MATÕES DO NORTE / MA**

PROC. 7006001 / 202N  
 FLS. 1212  
 RUB. 1

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0074  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	418.800,00	418.800,00
21/09/2023	1454	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 21/09 12:48 SOP-CALHAU-MA	9.000,00	
21/09/2023	1454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 21/09 12:48 SOP-CALHAU-MA		9.000,00
21/09/2023	1455	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED - 00360305 15061584000182 TEMPSTAR CONST	600.000,00	
21/09/2023	1455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED - 00360305 15061584000182 TEMPSTAR CONST		600.000,00
21/09/2023	1456	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 21/09/2023	3,60	
21/09/2023	1456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 21/09/2023		3,60
21/09/2023	1457	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 21/09/2023	3,60	
21/09/2023	1457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 21/09/2023		3,60
21/09/2023	1458	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Pessoal - Cobrança referente 21/09/2023	23,90	
21/09/2023	1458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa DOC/TED Pessoal - Cobrança referente 21/09/2023		23,90
21/09/2023	1459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	30.392,58	
21/09/2023	1459	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		30.392,58
21/09/2023	1460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	997.438,52	
21/09/2023	1460	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		997.438,52
21/09/2023	1735	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	1,69	
21/09/2023	1735	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		1,69
				TOTAL DO DIA	2.055.663,89	2.055.663,89
22/09/2023	172	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 238609 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	350,00	
22/09/2023	172	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 238609 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		350,00
22/09/2023	173	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 238609 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	4.123,71	
22/09/2023	173	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 238609 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		4.123,71
22/09/2023	1461	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED - 00360305 15061584000182 TEMPSTAR CONST	500.000,00	
22/09/2023	1461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED - 00360305 15061584000182 TEMPSTAR CONST		500.000,00
22/09/2023	1462	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Transferência enviada - 22/09 1639 12041-0 ALEXJAN PEREIR	380.000,00	
22/09/2023	1462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 22/09 1639 12041-0 ALEXJAN PEREIR		380.000,00
22/09/2023	1463	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 22/09/2023	6,30	
22/09/2023	1463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - Cobrança referente 22/09/2023		6,30
22/09/2023	1464	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa DOC/TED Pessoal - Cobrança referente 22/09/2023	23,90	
22/09/2023	1464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa DOC/TED Pessoal - Cobrança referente 22/09/2023		23,90
22/09/2023	1465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	880.030,20	
22/09/2023	1465	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		880.030,20
22/09/2023	1564	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	APLICACAO	1.099.962,09	
22/09/2023	1564	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		1.099.962,09
22/09/2023	1620	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	6.192,71	
22/09/2023	1620	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		6.192,71
22/09/2023	1738	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	92.101,56	
				TRANSPORTE	2.962.790,47	2.870.688,91

**MATÔES DO NORTE / MA**  
 PROC. 4006001 / 2023  
 FLS. 1243  
 RUB.                     

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0075  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1738	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF.	2.962.790,47	2.870.688,91
				TOTAL DO DIA	2.962.790,47	92.101,56
25/09/2023	1466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Produtos Brasilcap - BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	13.966,48	
25/09/2023	1466	1.1.1.03.002	OUROCAP	Produtos Brasilcap - BRASILCAP CAPITALIZACAO S A		13.966,48
25/09/2023	1467	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	12.006,37	
25/09/2023	1467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		12.006,37
25/09/2023	1468	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 23/09 08:56 Adriano Costa De Jesus	600,00	
25/09/2023	1468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 23/09 08:56 Adriano Costa De Jesus		600,00
25/09/2023	1469	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 23/09 09:09 Pedro Selestino Correia So	600,00	
25/09/2023	1469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 23/09 09:09 Pedro Selestino Correia So		600,00
25/09/2023	1470	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 23/09 09:10 Amos Pires Dos Santos	350,00	
25/09/2023	1470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 23/09 09:10 Amos Pires Dos Santos		350,00
25/09/2023	1471	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 23/09 09:11 Leonildo Nogueira Goncalve	350,00	
25/09/2023	1471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 23/09 09:11 Leonildo Nogueira Goncalve		350,00
25/09/2023	1472	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Impostos - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
25/09/2023	1472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
25/09/2023	1473	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023	18,80	
25/09/2023	1473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023		18,80
25/09/2023	1474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	18,80	
25/09/2023	1474	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		18,80
25/09/2023	1737	1.1.1.03.002	OUROCAP	VLR. REF.	5.451,56	
25/09/2023	1737	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		5.451,56
				TOTAL DO DIA	33.422,12	33.422,12
26/09/2023	1475	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boletto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58	
26/09/2023	1475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58
26/09/2023	1476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	97,58	
26/09/2023	1476	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		97,58
				TOTAL DO DIA	195,16	195,16
27/09/2023	1477	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 27/09 09:14 Tempstar Construcoes E Ser	20.000,00	
27/09/2023	1477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 27/09 09:14 Tempstar Construcoes E Ser		20.000,00
27/09/2023	1478	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023	10,00	
27/09/2023	1478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		10,00
27/09/2023	1479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	20.010,00	
27/09/2023	1479	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		20.010,00
27/09/2023	1739	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	8.120,01	
27/09/2023	1739	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		8.120,01
				TOTAL DO DIA	48.140,01	48.140,01
29/09/2023	562	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	8.234,80	
				TRANSPORTE	8.234,80	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0000001 / 2024
FLS.	12/000
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0076  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.234,80	
29/09/2023	562	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		8.234,80
29/09/2023	563	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	642,12	
29/09/2023	563	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		642,12
29/09/2023	564	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	658,77	
29/09/2023	564	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		658,77
29/09/2023	565	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	2.248,07	
29/09/2023	565	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		2.248,07
29/09/2023	566	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
29/09/2023	566	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
29/09/2023	567	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	686,23	
29/09/2023	567	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		686,23
				TOTAL DO DIA	14.583,15	14.583,15
30/09/2023	454	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	VLR. REF. PIS 09/2023	1.160,65	
30/09/2023	454	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PIS 09/2023		1.160,65
30/09/2023	455	3.1.1.02.003	COFINS	VLR. REF. COFINS 09/2023	5.356,88	
30/09/2023	455	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. COFINS 09/2023		5.356,88
30/09/2023	456	5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	VLR. REF. CSOC 09/2023	5.142,61	
30/09/2023	456	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. CSOC 09/2023		5.142,61
30/09/2023	457	5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	VLR. REF. IRPJ-LP 09/2023	8.571,02	
30/09/2023	457	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. IRPJ-LP 09/2023		8.571,02
30/09/2023	1583	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	VLR. REF. RENDIMENTO DO MES	3.206,83	
30/09/2023	1583	3.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	VLR. REF. RENDIMENTO DO MES		3.206,83
30/09/2023	1584	4.2.4.01.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO	1,56	
30/09/2023	1584	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	VLR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO		1,56
30/09/2023	1599	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.810,00	
30/09/2023	1599	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		3.810,00
30/09/2023	1830	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
30/09/2023	1830	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
30/09/2023	1831	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
30/09/2023	1831	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
30/09/2023	1832	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
30/09/2023	1832	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
30/09/2023	1833	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
30/09/2023	1833	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
				TOTAL DO DIA	45.129,33	45.129,33
				TOTAL DO MÊS	6.149.168,78	6.149.168,78
03/10/2023	180	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 641788 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.870,31	
03/10/2023	180	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 641788 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		1.870,31
03/10/2023	181	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 641790 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	541,88	
03/10/2023	181	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 641790 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		541,88
03/10/2023	1609	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	4.301,08	
				TRANSPORTE	6.713,27	2.412,19

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0077  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1609	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF. PG. FORNECEDOR J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	6.713,27	2.412,19 4.301,08
				TOTAL DO DIA	6.713,27	6.713,27
04/10/2023	1480	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Boletto - EQUATORIAL MARANHAO	171,92	
04/10/2023	1480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - EQUATORIAL MARANHAO		171,92
04/10/2023	1481	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 29/09/2023	5,00	
04/10/2023	1481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 29/09/2023		5,00
04/10/2023	1482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	176,92	
04/10/2023	1482	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		176,92
04/10/2023	1740	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	176,92	
04/10/2023	1740	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		176,92
				TOTAL DO DIA	530,76	530,76
05/10/2023	184	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 647928 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	4.319,85	
05/10/2023	184	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 647928 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		4.319,85
05/10/2023	185	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 15788 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	119,14	
05/10/2023	185	2.1.1.01.009	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 15788 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA		119,14
05/10/2023	1483	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/10/2023	64,00	
05/10/2023	1483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/10/2023		64,00
05/10/2023	1484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	64,00	
05/10/2023	1484	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		64,00
05/10/2023	1621	2.1.1.01.009	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA DOC/NF 15788	119,14	
05/10/2023	1621	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA DOC/NF 15788		119,14
05/10/2023	1649	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	7.592,68	
05/10/2023	1649	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		7.592,68
05/10/2023	1741	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	64,00	
05/10/2023	1741	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		64,00
				TOTAL DO DIA	12.342,81	12.342,81
06/10/2023	177	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 277154 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	329,82	
06/10/2023	177	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 277154 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		329,82
06/10/2023	179	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 648250 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.055,97	
06/10/2023	179	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 648250 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		2.055,97
				TOTAL DO DIA	2.385,79	2.385,79
09/10/2023	1485	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento de Boletto - CONDOMINIO DO BUS CEN RENASCE	423,45	
09/10/2023	1485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boletto - CONDOMINIO DO BUS CEN RENASCE		423,45
09/10/2023	1486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	423,45	
				TRANSPORTE	846,90	423,45



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 1202 d
FLS.	1246
RUB.	1

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0078  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	846,90	423,45
09/10/2023	1486	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		423,45
09/10/2023	1742	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	423,45	
09/10/2023	1742	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		423,45
				TOTAL DO DIA	1.270,35	1.270,35
10/10/2023	1487	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 10/10 10:44 Wlm Solucoes E Servicos Lt	1.100,00	
10/10/2023	1487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 10/10 10:44 Wlm Solucoes E Servicos Lt		1.100,00
10/10/2023	1488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.100,00	
10/10/2023	1488	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.100,00
10/10/2023	1566	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	51,75	
10/10/2023	1566	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		51,75
10/10/2023	1567	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	103,60	
10/10/2023	1567	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		103,60
10/10/2023	1568	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	117,44	
10/10/2023	1568	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		117,44
10/10/2023	1743	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	1.100,00	
10/10/2023	1743	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	3.572,79	3.572,79
16/10/2023	1489	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pix Enviado - 16/10 10:06 Spindola, Raposo R. A. Con	2.500,00	
16/10/2023	1489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 16/10 10:06 Spindola, Raposo R. A. Con		2.500,00
16/10/2023	1490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	2.500,00	
16/10/2023	1490	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		2.500,00
16/10/2023	1744	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	2.500,00	
16/10/2023	1744	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		2.500,00
				TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
17/10/2023	1491	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	10,00	
17/10/2023	1491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023		10,00
17/10/2023	1492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	10,00	
17/10/2023	1492	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		10,00
17/10/2023	1745	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	10,00	
17/10/2023	1745	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		10,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
18/10/2023	178	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 168774 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	750,00	
18/10/2023	178	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 168774 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		750,00
18/10/2023	1601	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF	750,00	
18/10/2023	1601	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF		750,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
20/10/2023	1686	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2023	2.890,19	
20/10/2023	1686	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2023		2.890,19
20/10/2023	1687	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO IRPJ 3T 2023	3.598,45	
				TRANSPORTE	6.488,64	2.890,19

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7000001 / 202 N
FLS.	1222
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0079  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1687	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF. PAGTO IRPJ 3T 2023	6.488,64	2.890,19 3.598,45
				TOTAL DO DIA	6.488,64	6.488,64
26/10/2023	182	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 169478 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	770,00	
26/10/2023	182	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 169478 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		770,00
26/10/2023	1602	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF	770,00	
26/10/2023	1602	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DOC/NF		770,00
26/10/2023	1722	2.2.1.03.002	(-) JUROS A APROPRIAR	VLR. REF. JUROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DA DÍVIDA ATÉ ESTA DATA REF A DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO	137.624,48	
26/10/2023	1722	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	VLR. REF. JUROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DA DÍVIDA ATÉ ESTA DATA REF A DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO		137.624,48
				TOTAL DO DIA	139.164,48	139.164,48
27/10/2023	571	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.873,71	
27/10/2023	571	2.1.1.02.011	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.873,71
27/10/2023	572	2.1.1.02.011	FÉRIAS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FÉRIAS	148,83	
27/10/2023	572	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FÉRIAS		148,83
27/10/2023	1654	2.1.1.02.011	FÉRIAS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO FÉRIAS	1.724,88	
27/10/2023	1654	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO FÉRIAS		1.724,88
				TOTAL DO DIA	3.747,42	3.747,42
28/10/2023	183	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 279863 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	886,00	
28/10/2023	183	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	VLR. REF. COMPRA DE MERCADORIA NF 279863 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		886,00
				TOTAL DO DIA	886,00	886,00
30/10/2023	1493	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58	
30/10/2023	1493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58
30/10/2023	1494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	97,58	
30/10/2023	1494	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		97,58
30/10/2023	1688	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO COFINS 09/2023		5.445,26
30/10/2023	1689	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO COFINS 09/2023	5.356,88	
30/10/2023	1690	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS COFINS 09/2023	88,38	
30/10/2023	1691	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO CSLL 3T 2023	2.015,44	
30/10/2023	1691	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO CSLL 3T 2023		2.015,44
30/10/2023	1692	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO PIS 09/2023		1.179,80
30/10/2023	1693	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO PIS 09/2023	1.160,65	
30/10/2023	1694	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS PIS 09/2023	19,15	
30/10/2023	1746	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	97,58	
30/10/2023	1746	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		97,58
				TOTAL DO DIA	8.933,24	8.933,24
31/10/2023	568	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	8.188,31	
31/10/2023	568	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		8.188,31
31/10/2023	569	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	639,27	
31/10/2023	569	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		639,27
				TRANSPORTE	8.827,58	8.827,58

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1248
RUB.	0

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0080  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.827,58	8.827,58
31/10/2023	570	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	655,05	
31/10/2023	570	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		655,05
31/10/2023	573	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	9,99	
31/10/2023	573	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		9,99
31/10/2023	574	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	2.269,43	
31/10/2023	574	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		2.269,43
31/10/2023	575	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
31/10/2023	575	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
31/10/2023	576	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	686,23	
31/10/2023	576	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		686,23
31/10/2023	1585	4.2.4.01.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO	0,92	
31/10/2023	1585	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	VLR. REF. IRRF S/ APLICAÇÃO		0,92
31/10/2023	1586	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	VLR. REF. RENDIMENTO DO MES	10.305,54	
31/10/2023	1586	3.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	VLR. REF. RENDIMENTO DO MES		10.305,54
31/10/2023	1600	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	7.591,64	
31/10/2023	1600	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PG. FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		7.591,64
31/10/2023	1834	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
31/10/2023	1834	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
31/10/2023	1835	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
31/10/2023	1835	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
31/10/2023	1836	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
31/10/2023	1836	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
31/10/2023	1837	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
31/10/2023	1837	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
				TOTAL DO DIA	50.339,32	50.339,32
				TOTAL DO MÊS	245.404,87	245.404,87
05/11/2023	1650	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	7.549,04	
05/11/2023	1650	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		7.549,04
				TOTAL DO DIA	7.549,04	7.549,04
06/11/2023	1495	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pagamento de Boleto - CONDOMINIO DO BUS CEN RENASCE	414,60	
06/11/2023	1495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto - CONDOMINIO DO BUS CEN RENASCE		414,60
06/11/2023	1496	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/11/2023	64,00	
06/11/2023	1496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/11/2023		64,00
06/11/2023	1497	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 31/10/2023	5,00	
06/11/2023	1497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 31/10/2023		5,00
06/11/2023	1498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	483,60	
06/11/2023	1498	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		483,60
06/11/2023	1747	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	483,60	
06/11/2023	1747	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		483,60
				TOTAL DO DIA	1.450,80	1.450,80
08/11/2023	1569	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAG BOLETO	3.744,44	
				TRANSPORTE	3.744,44	

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 7006001 1202 H  
 FLS. 1249  
 RUB. *AS*

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0081  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.744,44	
08/11/2023	1569	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.744,44
08/11/2023	1570	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.744,44	
08/11/2023	1570	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		3.744,44
				TOTAL DO DIA	7.488,88	7.488,88
10/11/2023	386	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60.054,98
10/11/2023	388	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VLR. REF. RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.253,33	
10/11/2023	389	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	VLR. REF. 224 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.801,65	
10/11/2023	390	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. 224 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.801,65	
10/11/2023	390	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	VLR. REF. 224 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.801,65
10/11/2023	391	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	224 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.801,65	
10/11/2023	391	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	224 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.801,65
10/11/2023	1499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA	30.000,00	
10/11/2023	1499	1.1.1.01.001	CAIXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA		30.000,00
10/11/2023	1500	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 10/11 14:41 SOP-CALHAU-MA	30.000,00	
10/11/2023	1500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 10/11 14:41 SOP-CALHAU-MA		30.000,00
10/11/2023	1501	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 10/11/2023	3,60	
10/11/2023	1501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 10/11/2023		3,60
10/11/2023	1502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3,60	
10/11/2023	1502	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3,60
10/11/2023	1571	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	51,75	
10/11/2023	1571	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		51,75
10/11/2023	1572	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	103,60	
10/11/2023	1572	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		103,60
10/11/2023	1573	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	155,35	
10/11/2023	1573	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM		155,35
10/11/2023	1748	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	3,60	
10/11/2023	1748	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		3,60
				TOTAL DO DIA	123.979,78	123.979,78
13/11/2023	1503	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 13/11 13:49 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
13/11/2023	1503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 13/11 13:49 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
13/11/2023	1504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	600,00	
13/11/2023	1504	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		600,00
13/11/2023	1749	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	600,00	
13/11/2023	1749	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		600,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
16/11/2023	1505	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento de Impostos - FGTS ARREC GRRF	1.218,11	
16/11/2023	1505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Impostos - FGTS ARREC GRRF		1.218,11
16/11/2023	1506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.218,11	
16/11/2023	1506	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.218,11
16/11/2023	1750	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	1.218,11	
				TRANSPORTE	3.654,33	2.436,22

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1750	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF.	3.654,33	2.436,22
						1.218,11
				TOTAL DO DIA	3.654,33	3.654,33
20/11/2023	1507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 20/11 11:07 ALEXIAN PEREIRA LIMA	10.000,00	
20/11/2023	1507	1.2.1.02.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Transferência recebida - 20/11 11:07 ALEXIAN PEREIRA LIMA		10.000,00
20/11/2023	1508	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 10/2023	2.918,65	
20/11/2023	1508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 10/2023		2.918,65
20/11/2023	1509	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/11 13:17 N.b.r Empreendimentos Ltda	10.500,00	
20/11/2023	1509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/11 13:17 N.b.r Empreendimentos Ltda		10.500,00
20/11/2023	1510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	3.418,65	
20/11/2023	1510	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		3.418,65
20/11/2023	1695	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO IRPJ 3T		3.634,43
20/11/2023	1696	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO IRPJ 3T	3.598,45	
20/11/2023	1697	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS IRPJ 3T	35,98	
20/11/2023	1751	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	3.418,65	
20/11/2023	1751	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		3.418,65
				TOTAL DO DIA	33.890,38	33.890,38
30/11/2023	577	1.1.3.03.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SAL.	3.345,32	
30/11/2023	577	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SAL.		3.345,32
30/11/2023	578	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS S/ 13º SAL.	267,60	
30/11/2023	578	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/ 13º SAL.		267,60
30/11/2023	579	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	5.461,19	
30/11/2023	579	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		5.461,19
30/11/2023	580	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	430,77	
30/11/2023	580	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		430,77
30/11/2023	581	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	436,89	
30/11/2023	581	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		436,89
30/11/2023	582	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	139,93	
30/11/2023	582	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		139,93
30/11/2023	583	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. RESCISÃO DO MÊS	3.102,94	
30/11/2023	583	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÃO DO MÊS		3.102,94
30/11/2023	584	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. FÉRIAS - RESCISÃO	3.130,48	
30/11/2023	584	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. FÉRIAS - RESCISÃO		3.130,48
30/11/2023	585	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO	1.359,29	
30/11/2023	585	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO		1.359,29
30/11/2023	587	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO	215,19	
30/11/2023	587	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO		215,19
30/11/2023	588	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	2.741,22	
30/11/2023	588	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		2.741,22
30/11/2023	589	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,16	
30/11/2023	589	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,16
30/11/2023	590	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	685,30	
30/11/2023	590	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		685,30
30/11/2023	1698	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO CSLL 3T		2.035,59
30/11/2023	1699	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO CSLL 3T	2.015,44	
				TRANSPORTE	25.444,72	25.464,87

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 3006001 1202 W  
 FLS. 1251  
 RUB. 2

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0083  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.444,72	25.464,87
30/11/2023	1700	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS CSSL 3T	20,15	
30/11/2023	1797	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. PAGTO RESCISÃO LEONILDO	7.377,52	
30/11/2023	1797	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO RESCISÃO LEONILDO		7.377,52
30/11/2023	1838	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
30/11/2023	1838	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
30/11/2023	1839	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
30/11/2023	1839	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
30/11/2023	1840	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
30/11/2023	1840	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
30/11/2023	1841	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
30/11/2023	1841	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
				TOTAL DO DIA	50.722,17	50.722,17
				TOTAL DO MÊS	230.535,38	230.535,38
01/12/2023	1652	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. PAGTO ADTO 13º SAL.	3.345,32	
01/12/2023	1652	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO ADTO 13º SAL.		3.345,32
				TOTAL DO DIA	3.345,32	3.345,32
04/12/2023	1511	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 04/12 09:22 Fundo Especial De Moderniz	60,11	
04/12/2023	1511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 04/12 09:22 Fundo Especial De Moderniz		60,11
04/12/2023	1512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	60,11	
04/12/2023	1512	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		60,11
04/12/2023	1752	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	60,11	
04/12/2023	1752	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		60,11
				TOTAL DO DIA	180,33	180,33
05/12/2023	1513	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 30/11/2023	5,00	
05/12/2023	1513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tar Mensal Programa Relac - Cobrança referente 30/11/2023		5,00
05/12/2023	1514	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/12/2023	71,00	
05/12/2023	1514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/12/2023		71,00
05/12/2023	1515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	76,00	
05/12/2023	1515	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		76,00
05/12/2023	1575	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	30.000,00	
05/12/2023	1575	1.1.1.03.005	APLICACÃO CEF	RESG AUTOM		30.000,00
05/12/2023	1581	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENVIO TEV	30.000,00	
05/12/2023	1581	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		30.000,00
05/12/2023	1651	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO SALARIO	5.030,42	
05/12/2023	1651	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO SALARIO		5.030,42
05/12/2023	1753	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	76,00	
05/12/2023	1753	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		76,00
				TOTAL DO DIA	65.258,42	65.258,42
11/12/2023	1576	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	34,50	
11/12/2023	1576	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		34,50
11/12/2023	1577	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	103,60	
				TRANSPORTE	138,10	34,50

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012

Folha: 0084  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1577	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	138,10	34,50
11/12/2023	1578	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		103,60
11/12/2023	1578	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	RESG AUTOM	138,10	
				RESG AUTOM		138,10
				TOTAL DO DIA	276,20	276,20
14/12/2023	1516	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 14/12 10:42 Wlm Solucoes E Servicos Lt	1.100,00	
14/12/2023	1516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 14/12 10:42 Wlm Solucoes E Servicos Lt		1.100,00
14/12/2023	1517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	1.100,00	
14/12/2023	1517	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		1.100,00
14/12/2023	1754	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	1.100,00	
14/12/2023	1754	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
18/12/2023	1518	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Transferência enviada - 18/12 09:53 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO	600,00	
18/12/2023	1518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada - 18/12 09:53 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTO		600,00
18/12/2023	1519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	600,00	
18/12/2023	1519	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		600,00
18/12/2023	1755	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	600,00	
18/12/2023	1755	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		600,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
19/12/2023	1520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida - 19/12 10:50 ALEXJAN PEREIRA LIMA	10.000,00	
19/12/2023	1520	1.2.1.02.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Transferência recebida - 19/12 10:50 ALEXJAN PEREIRA LIMA		10.000,00
19/12/2023	1521	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 19/12 11:01 N.b.r Empreendimentos Ltda	10.500,00	
19/12/2023	1521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 19/12 11:01 N.b.r Empreendimentos Ltda		10.500,00
19/12/2023	1522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	500,00	
19/12/2023	1522	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		500,00
19/12/2023	1756	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	500,00	
19/12/2023	1756	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		500,00
				TOTAL DO DIA	21.500,00	21.500,00
20/12/2023	591	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS S/ 13º SAL.	266,93	
20/12/2023	591	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/ 13º SAL.		266,93
20/12/2023	592	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALÁRIO	6.681,87	
20/12/2023	592	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. 13º SALÁRIO		6.681,87
20/12/2023	593	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SAL.	3.345,32	
20/12/2023	593	1.1.3.03.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SAL.		3.345,32
20/12/2023	594	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ 13º SAL.	522,16	
20/12/2023	594	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ 13º SAL.		522,16
20/12/2023	599	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SAL.	7,18	
20/12/2023	599	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SAL.		7,18
20/12/2023	600	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	1.824,11	
20/12/2023	600	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		1.824,11
20/12/2023	603	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	670,82	
				TRANSPORTE	13.318,39	12.647,57

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7006001	1202 61
FLS. 1253	
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0085  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	603	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	TRANSPORTE VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	13.318,39	12.647,57 670,82
20/12/2023	1523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Recebido - 20/12 14:43 00095174281387 GLABSON DE	38.755,00	
20/12/2023	1523	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Recebido - 20/12 14:43 00095174281387 GLABSON DE		38.755,00
20/12/2023	1524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Recebido - 20/12 14:44 00095174281387 GLABSON DE	2.000,00	
20/12/2023	1524	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Recebido - 20/12 14:44 00095174281387 GLABSON DE		2.000,00
20/12/2023	1525	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil	12.882,67	
20/12/2023	1525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil		12.882,67
20/12/2023	1526	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2023	3.526,06	
20/12/2023	1526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 11/2023		3.526,06
20/12/2023	1527	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO INSS 13º SAL	2.346,27	
20/12/2023	1527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. PAGTO INSS 13º SAL		2.346,27
20/12/2023	1528	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 20/12 15:04 Alexjan Pereira Lima	20.000,00	
20/12/2023	1528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/12 15:04 Alexjan Pereira Lima		20.000,00
20/12/2023	1529	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/12 15:07 Alexandre Sousa Lima	1.000,00	
20/12/2023	1529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/12 15:07 Alexandre Sousa Lima		1.000,00
20/12/2023	1530	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 20/12 15:09 Paulo H A Pinheiro	1.000,00	
20/12/2023	1530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 20/12 15:09 Paulo H A Pinheiro		1.000,00
20/12/2023	1653	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. PAGTO 13º SAL.	2.814,39	
20/12/2023	1653	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO 13º SAL.		2.814,39
TOTAL DO DIA					97.642,78	97.642,78
21/12/2023	1531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA	47.250,00	
21/12/2023	1531	1.1.1.01.001	CAIXA	Dep Cheque BB Liquidado - 8392-33-SOP-CALHAU-MA		47.250,00
21/12/2023	1532	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 21/12 15:33 SOP-CALHAU-MA	8.000,00	
21/12/2023	1532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 21/12 15:33 SOP-CALHAU-MA		8.000,00
21/12/2023	1533	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 21/12 15:54 Matheus Pereira	1.000,00	
21/12/2023	1533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/12 15:54 Matheus Pereira		1.000,00
21/12/2023	1534	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	Pix Enviado - 21/12 17:09 João Gabriel Sousa Ferrei	1.000,00	
21/12/2023	1534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 21/12 17:09 João Gabriel Sousa Ferrei		1.000,00
21/12/2023	1535	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 21/12/2023	3,90	
21/12/2023	1535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 21/12/2023		3,90
21/12/2023	1536	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	37.246,10	
21/12/2023	1536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		37.246,10
21/12/2023	1579	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	55.370,69	
21/12/2023	1579	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRED TED		55.370,69
TOTAL DO DIA					149.870,69	149.870,69
22/12/2023	1537	1.1.1.01.001	CAIXA	Saque no Caixa - 22/12 14:34 SOP-CALHAU-MA	42.150,00	
22/12/2023	1537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Saque no Caixa - 22/12 14:34 SOP-CALHAU-MA		42.150,00
22/12/2023	1538	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 22/12/2023	3,90	
22/12/2023	1538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Saque Pessoal - Cobrança referente 22/12/2023		3,90
22/12/2023	1539	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	19,80	
TRANSPORTE					42.173,70	42.153,90



MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 1202 W
FLS.	1254
RUB.	A

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0086  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	42.173,70	42.153,90 19,80
22/12/2023	1540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil	37.246,16	
22/12/2023	1540	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil		37.246,16
22/12/2023	1541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	4.927,54	
22/12/2023	1541	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		4.927,54
22/12/2023	1736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VLR. REF.	0,06	
22/12/2023	1736	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		0,06
TOTAL DO DIA					84.347,46	84.347,46
26/12/2023	1542	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	Pix Enviado - 23/12 15:09 Tempstar Construcoes E Ser	8.000,00	
26/12/2023	1542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix Enviado - 23/12 15:09 Tempstar Construcoes E Ser		8.000,00
26/12/2023	1543	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	10,00	
26/12/2023	1543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		10,00
26/12/2023	1544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Simples Ágil	8.010,00	
26/12/2023	1544	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF Simples Ágil		8.010,00
26/12/2023	1701	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO IRPJ 4T		3.667,54
26/12/2023	1702	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO IRPJ 4T	3.598,45	
26/12/2023	1703	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS IRPJ 4T	69,09	
26/12/2023	1704	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF. PAGTO CSLL 4T		2.054,13
26/12/2023	1705	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. PAGTO CSLL 4T	2.015,44	
26/12/2023	1706	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. PAGTO JUROS CSLL 4T	38,69	
26/12/2023	1757	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	VLR. REF.	54,87	
26/12/2023	1757	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR. REF.		54,87
26/12/2023	1758	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	TRANSFERENCIA DE VALORES	771.468,30	
26/12/2023	1758	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALORES		771.468,30
TOTAL DO DIA					793.264,84	793.264,84
28/12/2023	1580	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	APLICACAO	55.370,69	
28/12/2023	1580	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO		55.370,69
TOTAL DO DIA					55.370,69	55.370,69
30/12/2023	595	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS	6.763,00	
30/12/2023	595	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIO DO MÊS		6.763,00
30/12/2023	596	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS	131,56	
30/12/2023	596	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. DESC. FALTA / ATRASOS		131,56
30/12/2023	597	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	517,62	
30/12/2023	597	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		517,62
30/12/2023	598	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. FGTS DO MÊS	530,50	
30/12/2023	598	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS DO MÊS		530,50
30/12/2023	601	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. INSS S/ FOLHA	1.810,35	
30/12/2023	601	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ FOLHA		1.810,35
30/12/2023	602	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	2.113,22	
30/12/2023	602	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS		2.113,22
TOTAL DO DIA					11.866,25	11.866,25
31/12/2023	458	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	VLR. REF. PIS 12/2023	390,36	
31/12/2023	458	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	VLR. REF. PIS 12/2023		390,36
TRANSPORTE					390,36	390,36

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	1202 13
FLS. 1255	
RUB.	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0087  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	390,36	390,36
31/12/2023	459	3.1.1.02.003	COFINS	VLR. REF. COFINS 12/2023	1.801,65	
31/12/2023	459	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	VLR. REF. COFINS 12/2023		1.801,65
31/12/2023	460	5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	VLR. REF. CSOC 12/2023	1.729,58	
31/12/2023	460	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	VLR. REF. CSOC 12/2023		1.729,58
31/12/2023	461	5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	VLR. REF. IRPJ-LP 12/2023	2.882,64	
31/12/2023	461	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	VLR. REF. IRPJ-LP 12/2023		2.882,64
31/12/2023	1759	2.3.2.03.005	RESERVA DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	375.920,00	
31/12/2023	1759	2.1.1.10.001	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		375.920,00
31/12/2023	1760	2.1.1.10.001	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	375.920,00	
31/12/2023	1760	1.2.1.02.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	VLR. REF. PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		375.920,00
31/12/2023	1842	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.403,26	
31/12/2023	1842	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		1.403,26
31/12/2023	1843	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	5.102,28	
31/12/2023	1843	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		5.102,28
31/12/2023	1844	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	113,99	
31/12/2023	1844	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		113,99
31/12/2023	1845	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES	11.260,25	
31/12/2023	1845	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VLR. REF. DEPRECIACÃO DO MES		11.260,25
31/12/2023	1846	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.042.574,33	
31/12/2023	1846	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.042.574,33
31/12/2023	1847	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.249,70	
31/12/2023	1847	3.1.1.02.003	COFINS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		50.249,70
31/12/2023	1848	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.887,42	
31/12/2023	1848	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.887,42
31/12/2023	1849	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.864,24	
31/12/2023	1849	3.1.1.02.005	ISS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.864,24
31/12/2023	1850	3.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.512,37	
31/12/2023	1850	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.512,37
31/12/2023	1851	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.337,84	
31/12/2023	1851	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		114.337,84
31/12/2023	1852	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.292,42	
31/12/2023	1852	4.2.2.01.002	13º SALARIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.292,42
31/12/2023	1853	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.004,39	
31/12/2023	1853	4.2.2.01.003	FGTS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.004,39
31/12/2023	1854	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.217,87	
31/12/2023	1854	4.2.2.01.004	INSS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.217,87
31/12/2023	1855	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	950,40	
				TRANSPORTE	3.098.414,99	3.097.464,59

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 7000001	1202 W
FLS. 1256	
RUB. A	

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 **Data:** 31/01/2012

**Folha:** 0088  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1855	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.098.414,99	3.097.464,59 950,40
31/12/2023	1856	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.331,10	
31/12/2023	1856	4.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.331,10
31/12/2023	1857	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.864,81	
31/12/2023	1857	4.2.2.01.011	RESCISÃO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.864,81
31/12/2023	1858	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.357,98	
31/12/2023	1858	4.2.2.01.012	FÉRIAS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.357,98
31/12/2023	1859	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	437.244,00	
31/12/2023	1859	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		437.244,00
31/12/2023	1860	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	327,70	
31/12/2023	1860	4.2.2.02.002	TELEFONES	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		327,70
31/12/2023	1861	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.300,00	
31/12/2023	1861	4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTABIL	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.300,00
31/12/2023	1862	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	219,60	
31/12/2023	1862	4.2.2.02.006	INTERNET	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		219,60
31/12/2023	1863	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.062,36	
31/12/2023	1863	4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.062,36
31/12/2023	1864	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	415,23	
31/12/2023	1864	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		415,23
31/12/2023	1865	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	448.781,59	
31/12/2023	1865	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		448.781,59
31/12/2023	1866	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.269,92	
31/12/2023	1866	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.269,92
31/12/2023	1867	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	214.557,36	
31/12/2023	1867	4.2.2.02.027	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		214.557,36
31/12/2023	1868	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	655,10	
31/12/2023	1868	4.2.3.01.001	TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		655,10
31/12/2023	1869	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.443,82	
31/12/2023	1869	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.443,82
31/12/2023	1870	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	250,00	
31/12/2023	1870	4.2.3.01.003	TAXAS FEDERAIS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		250,00
31/12/2023	1871	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	419,19	
				TRANSPORTE	4.290.914,75	4.290.495,56

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 / 2021
FLS.	1257
RUB.	A

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012

**Folha:** 0089  
**Número livro:** 0002

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1871	4.2.3.01.006	ALVARÁ	TRANSPORTE VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.290.914,75	4.290.495,56 419,19
31/12/2023	1872	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.570,11	
31/12/2023	1872	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.570,11
31/12/2023	1873	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.338,71	
31/12/2023	1873	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.338,71
31/12/2023	1874	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,22	
31/12/2023	1874	4.2.4.01.003	IOF	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,22
31/12/2023	1875	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2,48	
31/12/2023	1875	4.2.4.01.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2,48
31/12/2023	1876	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.239,71	
31/12/2023	1876	5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		48.239,71
31/12/2023	1877	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.930,47	
31/12/2023	1877	5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		114.930,47
31/12/2023	1878	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.085.130,44	
31/12/2023	1878	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.085.130,44
31/12/2023	1879	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.300,00	
31/12/2023	1879	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.300,00
31/12/2023	1880	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.703,23	
31/12/2023	1880	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.703,23
31/12/2023	1881	2.3.4.02.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.698.432,71	
31/12/2023	1881	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	VLR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.698.432,71
				TOTAL DO DIA	10.285.562,83	10.285.562,83
				TOTAL DO MÊS	11.573.585,81	11.573.585,81

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0090  
 Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>7.215.046,22D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.812.156,85D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.898.022,11D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.640.568,05D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.640.568,05D
8	1.1.1.03	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.257.454,06D</b>
552	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	518,00D
553	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	1.256.936,06D
10	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>2.823.309,84D</b>
11	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.823.309,84D</b>
12	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA	291.167,23D
509	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA	122.484,86D
510	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	260.250,62D
511	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	98.800,00D
512	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA	440.691,20D
513	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHÃO - MA	32.082,69D
514	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - MA	944.323,24D
515	1.1.2.01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHÃO	181.938,34D
516	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA	418.251,30D
520	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	30.437,72D
521	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.882,64D
15	1.1.3	<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>90.824,90D</b>
25	1.1.3.04	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>90.824,90D</b>
517	1.1.3.04.002	INSS A COMPENSAR	90.824,90D
53	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.402.889,37D</b>
68	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.402.889,37D</b>
69	1.2.3.01	<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.839.436,33D</b>
72	1.2.3.01.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.351.230,50D
73	1.2.3.01.004	VEÍCULOS	306.136,77D
74	1.2.3.01.005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	13.678,46D
518	1.2.3.01.007	INSTALACOES	168.390,60D
81	1.2.3.05	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO</b>	<b>436.546,96C</b>
82	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.591,43C
83	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	294.349,27C
85	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	94.070,36C
519	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	39.535,90C
93	2	<b>PASSIVO</b>	<b>7.215.046,22C</b>
94	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>795.101,15C</b>
95	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>795.101,15C</b>
96	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.500,00C</b>
544	2.1.1.01.022	GOLD LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	7.500,00C
98	2.1.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.182,16C</b>
99	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.327,97C
100	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.747,55C
105	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	6.106,64C
112	2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>767.208,33C</b>
115	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	2.221,42C
116	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	809,45C
117	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	3.735,90C
118	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	1.625,43C
119	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	1.470,62C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 1202 U
FLS.	1259
RUB.	4

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2023

**Folha:** 0091  
**Número livro:** 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
122	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	757.345,51C
<b>132</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA</b>	<b>10.210,66C</b>
134	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.210,66C
<b>142</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.883.370,17C</b>
<b>143</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.883.370,17C</b>
<b>147</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.883.370,17C</b>
555	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	2.759.043,30C
556	2.2.1.03.002	(-) JUROS A APROPRIAR	875.673,13D
<b>162</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.536.574,90C</b>
<b>163</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>3.500.000,00C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>3.500.000,00C</b>
165	2.3.1.01.001	ALEXJAN PEREIRA LIMA	3.500.000,00C
<b>170</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.735.007,61C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.735.007,61C</b>
180	2.3.2.03.005	RESERVA DE LUCROS	3.735.007,61C
<b>188</b>	<b>2.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	<b>2.698.432,71D</b>
<b>191</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.698.432,71D</b>
192	2.3.4.02.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.698.432,71D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 202 N
FLS.	1260
RUB.	

Empresa: **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82  
 Insc. Junta Comercial: 21201168232 Data: 31/01/2012  
 Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-730

Folha: 0092  
 Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>2.042.574,33</b>
200 3.1.1.01	RECEITA BRUTA	
206 3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	2.042.574,33
	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(93.001,36)</b>
207 3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
210 3.1.1.02.003	COFINS	(50.249,70)
211 3.1.1.02.004	PIS/PASEP	(10.887,42)
212 3.1.1.02.005	ISS	(31.864,24)
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.949.572,97</b>
	<b>CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(3.085.130,44)</b>
221 4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	(3.085.130,44)
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(1.135.557,47)</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.369.537,80)</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(220.356,81)</b>
258 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	
259 4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	(114.337,84)
260 4.2.2.01.002	13º SALÁRIO	(11.292,42)
261 4.2.2.01.003	FGTS	(13.004,39)
262 4.2.2.01.004	INSS	(33.217,87)
263 4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	(950,40)
267 4.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	(14.331,10)
269 4.2.2.01.011	RESCISÃO	(7.864,81)
270 4.2.2.01.012	FÉRIAS	(25.357,98)
	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.149.180,99)</b>
277 4.2.2.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
278 4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	(437.244,00)
279 4.2.2.02.002	TELEFONES	(327,70)
281 4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.300,00)
283 4.2.2.02.006	INTERNET	(219,60)
294 4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	(5.062,36)
295 4.2.2.02.018	ENERGIA ELÉTRICA	(415,23)
298 4.2.2.02.021	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL	(448.781,59)
303 4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	(29.269,92)
304 4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(214.557,36)
549 4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	(3.300,00)
550 4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	(6.703,23)
	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(30.167,26)</b>
	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(5.768,11)</b>
306 4.2.3.01	DESAPESAS TRIBUTARIAS	
307 4.2.3.01.001	TAXAS MUNICIPAIS	(655,10)
308 4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	(4.443,82)
309 4.2.3.01.003	TAXAS FEDERAIS	(250,00)
312 4.2.3.01.006	ALVARÁ	(419,19)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2021
FLS.	1261
RUB.	4

**Empresa:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 15.061.584/0001-82  
**Insc. Junta Comercial:** 21201168232 Data: 31/01/2012  
**Endereço:** AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS/MA, CEP 65076-730

**Folha:** 0093  
**Número livro:** 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(37.911,52)</b>
314 4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
315 4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(3.570,11)
316 4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(34.338,71)
317 4.2.4.01.003	IOF	(0,22)
318 4.2.4.01.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,48)
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.512,37</b>
216 3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
217 3.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	13.512,37
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.535.262,53)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(2.535.262,53)</b>
	<b>PROVISÃO PARA IR E CSL</b>	<b>(163.170,18)</b>
323 5.1.1.01	PROVISÃO PARA CSL E IRPJ	
324 5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(48.239,71)
325 5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	(114.930,47)
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.698.432,71)</b>

SÃO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALEXJAN PEREIRA LIMA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 650.447.893-72

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
 CPF: 819.511.753-87



Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0094  
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	3
4 S	1.1.1.01	<b>CAIXA GERAL</b>	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5
523	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5
6 S	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	4
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
548	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
554	1.1.1.02.003	BANCO NÃO IDENTIFICADO	5
8 S	1.1.1.03	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	4
9	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	5
507	1.1.1.03.002	OUROCAP	5
508	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	5
552	1.1.1.03.004	VIDA PREVIDENCIA	5
553	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CEF	5
10 S	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3
11 S	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	4
12	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA	5
509	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA	5
510	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA	5
511	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA	5
512	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA	5
513	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHÃO - MA	5
514	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - MA	5
515	1.1.2.01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHÃO	5
516	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA	5
520	1.1.2.01.010	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG	5
521	1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
522	1.1.2.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	5
546	1.1.2.01.013	CLIENTES DIVERSOS	5
13 S	1.1.2.02	<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	4
14	1.1.2.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO	5
15 S	1.1.3	<b>CRÉDITOS COM TERCEIROS</b>	3
16 S	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4
17	1.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3.02	<b>OUTROS CREDITOS</b>	4
19	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA A IDENTIFICAR	5
20 S	1.1.3.03	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	4
21	1.1.3.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5
22	1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
23	1.1.3.03.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
24	1.1.3.03.004	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5
25 S	1.1.3.04	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	4
29	1.1.3.04.001	COFINS A RECUPERAR	5

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	006001 1202 H
FLS.	1063
RUB.	①

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0095  
 Número livro: 0002

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
32	1.1.3.04.001	CSLL A RECUPERAR	5
26	1.1.3.04.001	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.04.001	IRPJ A RECUPERAR	5
28	1.1.3.04.001	IRRF A RECUPERAR	5
27	1.1.3.04.001	ISS A RECUPERAR	5
30	1.1.3.04.001	PIS A RECUPERAR	5
517	1.1.3.04.002	INSS A COMPENSAR	5
<b>33 S</b>	1.1.3.05	<b>ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>4</b>
34	1.1.3.05.001	SALÁRIO FAMÍLIA	5
35	1.1.3.05.002	SALÁRIO MATERNIDADE	5
<b>36 S</b>	1.1.3.06	<b>OUTRAS</b>	<b>4</b>
<b>37 S</b>	1.1.4	<b>ESTOQUES</b>	<b>3</b>
<b>38 S</b>	1.1.4.01	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
39	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>40 S</b>	1.1.4.02	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>4</b>
41	1.1.4.02.001	MATÉRIAS PRIMAS	5
42	1.1.4.02.002	MATERIAIS SECUNDÁRIOS	5
43	1.1.4.02.003	MATERIAIS DE EMBALAGEM	5
<b>44 S</b>	1.1.4.03	<b>IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA</b>	<b>4</b>
45	1.1.4.03.001	IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	5
<b>46 S</b>	1.1.4.04	<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADOS À VENDA</b>	<b>4</b>
<b>47 S</b>	1.1.4.05	<b>OUTRAS</b>	<b>4</b>
<b>48 S</b>	1.1.5	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3</b>
<b>49 S</b>	1.1.5.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4</b>
50	1.1.5.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
51	1.1.5.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5
<b>52 S</b>	1.1.5.02	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>4</b>
<b>53 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>54 S</b>	1.2.1	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>55 S</b>	1.2.1.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4</b>
56	1.2.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>57 S</b>	1.2.1.02	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS FÍSICAS/JURÍDICAS</b>	<b>4</b>
58	1.2.1.02.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	5
<b>59 S</b>	1.2.1.03	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4</b>
<b>60 S</b>	1.2.1.04	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4</b>
61	1.2.1.04.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
62	1.2.1.04.002	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5
<b>63 S</b>	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>64 S</b>	1.2.2.01	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM COLIGADAS OU CONTROLADAS</b>	<b>4</b>
<b>65 S</b>	1.2.2.02	<b>INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4</b>
<b>66 S</b>	1.2.2.03	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>67 S</b>	1.2.2.04	<b>ÁGIOS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>68 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>69 S</b>	1.2.3.01	<b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
70	1.2.3.01.001	TERRENOS	5

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1264
RUB.	

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0096  
Número livro: 0002

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
71	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5
72	1.2.3.01.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	5
73	1.2.3.01.004	VEÍCULOS	5
74	1.2.3.01.005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5
75	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
518	1.2.3.01.007	INSTALACOES	5
<b>76 S</b>	1.2.3.02	<b>BENS NÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
77	1.2.3.02.001	EMBARCAÇÕES	5
78	1.2.3.02.002	AERONAVES	5
<b>79 S</b>	1.2.3.03	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4</b>
<b>80 S</b>	1.2.3.04	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>81 S</b>	1.2.3.05	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO</b>	<b>4</b>
82	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5
83	1.2.3.05.002	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5
84	1.2.3.05.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
85	1.2.3.05.004	(-) VEÍCULOS	5
519	1.2.3.05.005	(-) INSTALACOES	5
<b>86 S</b>	1.2.4	<b>DIFERIDO</b>	<b>3</b>
<b>87 S</b>	1.2.4.01	<b>DESPEAS PRÉ-OPERACIONAIS OU PRÉ-INDUSTRIAIS</b>	<b>4</b>
<b>88 S</b>	1.2.4.02	<b>DESPEAS COM PESQUISAS CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS</b>	<b>4</b>
<b>89 S</b>	1.2.4.03	<b>DEMAIS APLICAÇÕES EM DESPEAS AMORTIZÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>90 S</b>	1.2.4.04	<b>CORREÇÃO MONETÁRIA - DIFERENÇA IPC/BTNF (LEI NO 8200/1991)</b>	<b>4</b>
<b>91 S</b>	1.2.4.05	<b>CORREÇÃO MONETÁRIA ESPECIAL (LEI NO 8200/1991)</b>	<b>4</b>
<b>92 S</b>	1.2.4.06	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO</b>	<b>4</b>
<b>93 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>94 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>95 S</b>	2.1.1	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>96 S</b>	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4</b>
97	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
524	2.1.1.01.002	B P C Artefatos de Cimentos Eireli	5
525	2.1.1.01.003	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	5
526	2.1.1.01.004	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
527	2.1.1.01.005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	5
528	2.1.1.01.006	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	5
529	2.1.1.01.007	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
530	2.1.1.01.008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	5
531	2.1.1.01.009	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	5
532	2.1.1.01.010	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5
533	2.1.1.01.011	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	5
534	2.1.1.01.012	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	5
535	2.1.1.01.013	A G DE SA LTDA	5
536	2.1.1.01.014	SD. COSTA COMERCIO	5
537	2.1.1.01.015	W. L. TELES - ME	5
538	2.1.1.01.016	V L RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5
539	2.1.1.01.017	MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	5
540	2.1.1.01.018	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	5
541	2.1.1.01.019	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
542	2.1.1.01.020	MARDISA VEICULOS SA	5
543	2.1.1.01.021	LRC COMERCIO LTDA	5
544	2.1.1.01.022	GOLD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4.000001 1202 H
FLS.	1265
RUB.	

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0097  
 Número livro: 0002

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
545	2.1.1.01.023	USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	5
<b>98 S</b>	2.1.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4</b>
99	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	5
100	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5
101	2.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
102	2.1.1.02.004	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	5
103	2.1.1.02.005	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
104	2.1.1.02.006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
105	2.1.1.02.007	SALÁRIOS A PAGAR	5
106	2.1.1.02.008	COMISSÕES A PAGAR	5
107	2.1.1.02.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5
108	2.1.1.02.010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	5
109	2.1.1.02.011	FÉRIAS A PAGAR	5
110	2.1.1.02.012	RESCISÕES A PAGAR	5
111	2.1.1.02.013	RPA A PAGAR	5
<b>112 S</b>	2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4</b>
113	2.1.1.03.001	ICMS A RECOLHER	5
114	2.1.1.03.002	IPI A RECOLHER	5
115	2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	5
116	2.1.1.03.004	PIS A RECOLHER	5
117	2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	5
118	2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER	5
119	2.1.1.03.007	CSLL A RECOLHER	5
120	2.1.1.03.008	IRRF A RECOLHER	5
121	2.1.1.03.009	CSRF A RECOLHER	5
122	2.1.1.03.010	SIMPLES A RECOLHER	5
123	2.1.1.03.011	IR 5/ FOLHA PRÓ-LOBORE A RECOLHER	5
<b>124 S</b>	2.1.1.04	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
125	2.1.1.04.001	EMPRÉSTIMOS	5
126	2.1.1.04.002	FINANCIAMENTOS	5
<b>127 S</b>	2.1.1.05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4</b>
128	2.1.1.05.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>129 S</b>	2.1.1.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
130	2.1.1.06.001	PRÓ-LOBORES A PAGAR	5
<b>131 S</b>	2.1.1.07	<b>PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL</b>	<b>4</b>
<b>132 S</b>	2.1.1.08	<b>PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA</b>	<b>4</b>
133	2.1.1.08.001	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5
134	2.1.1.08.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	5
135	2.1.1.08.003	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	5
136	2.1.1.08.004	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SAL	5
137	2.1.1.08.005	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	5
138	2.1.1.08.006	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SAL	5
<b>139 S</b>	2.1.1.09	<b>PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL</b>	<b>4</b>
<b>140 S</b>	2.1.1.10	<b>DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS</b>	<b>4</b>
141	2.1.1.10.001	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>142 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	300600 1202 H
FLS.	2266
RUB.	

Empresa: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0098  
 Número livro: 0002

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
143 S	2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	3
144 S	2.2.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4
145	2.2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
146 S	2.2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	4
147 S	2.2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	4
555	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS FISCAIS 0211.00012.0039634637.23-01	5
556	2.2.1.03.002	(-) JUROS A APROPRIAR	5
148 S	2.2.1.04	<b>EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	4
149	2.2.1.04.001	EMPRESTIMO BANCO XX	5
150	2.2.1.04.002	FINANCIAMENTO BANCO XX	5
151 S	2.2.1.05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	4
152	2.2.1.05.001	CLIENTES DIVERSOS	5
153 S	2.2.1.06	<b>DEBÊNTURES</b>	4
154 S	2.2.1.07	<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES</b>	4
155 S	2.2.1.08	<b>CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS FÍSICAS/JURÍDICAS</b>	4
156	2.2.1.08.001	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	5
551	2.2.1.08.002	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	5
157 S	2.2.1.09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	4
158	2.2.1.09.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	5
159	2.2.1.09.002	SALDO NEGATIVO DE CONTA	5
160 S	2.2.1.10	<b>PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA</b>	4
161 S	2.2.1.11	<b>PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL</b>	4
162 S	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2
163 S	2.3.1	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	3
164 S	2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>	4
165	2.3.1.01.001	ALEXJAN PEREIRA LIMA	5
166	2.3.1.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR DE DOMICILIADOS E RESID NO PAÍS	5
167 S	2.3.1.02	<b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR</b>	4
168	2.3.1.02.001	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO EXTERIOR	5
169	2.3.1.02.002	(-) CAPITAL A INTEGRAL DE DOMICILIADOS E RESID NO EXTERIOR	5
170 S	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	3
171 S	2.3.2.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	4
172	2.3.2.01.001	ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	5
173	2.3.2.01.002	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS E BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	5
174 S	2.3.2.02	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	4
175 S	2.3.2.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	4
176	2.3.2.03.001	RESERVA LEGAL	5
177	2.3.2.03.002	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
178	2.3.2.03.003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
179	2.3.2.03.004	RESERVA DE INCENT. FISCAIS - DOAÇÕES E SUBV. PARA INVESTIM.	5
180	2.3.2.03.005	RESERVA DE LUCROS	5
181	2.3.2.03.006	PRÊMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES	5
182 S	2.3.2.04	<b>RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (LEI N 9249/1995)</b>	4
183 S	2.3.2.05	<b>OUTRAS RESERVAS</b>	4

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0099  
 Número livro: 0002

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
184 S	2.3.3	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	3
185 S	2.3.3.01	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	4
186	2.3.3.01.001	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5
187	2.3.3.01.002	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5
188 S	2.3.4	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	3
189 S	2.3.4.01	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	4
190	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO /OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	5
191 S	2.3.4.02	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	4
192	2.3.4.02.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
193 S	2.3.4.03	<b>(-) AÇÕES EM TESOURARIA</b>	4
194 S	2.3.4.04	<b>OUTRAS</b>	4
195 S	2.3.4.05	<b>LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>	4
196	2.3.4.05.001	FULANO	5
197 S	3	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	1
198 S	3.1	<b>RESULT LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	2
199 S	3.1.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	3
200 S	3.1.1.01	<b>RECEITA BRUTA</b>	4
201	3.1.1.01.001	RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5
202	3.1.1.01.002	REC. DE VENDAS DE MERC E PROD COM EXPORT C/ FIM ESPEC EXPORT	5
203	3.1.1.01.003	RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
204	3.1.1.01.004	RECEITA DA VENDA NO MERC INTERNO DE PROD DE FABRIC PRÓPRIA	5
205	3.1.1.01.005	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5
206	3.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	5
207 S	3.1.1.02	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	4
208	3.1.1.02.001	VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
209	3.1.1.02.002	ICMS	5
210	3.1.1.02.003	COFINS	5
211	3.1.1.02.004	PIS/PASEP	5
212	3.1.1.02.005	ISS	5
213	3.1.1.02.006	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIB INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	5
214	3.1.1.02.007	(-) SIMPLES NACIONAL	5
215 S	3.1.2	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	3
216 S	3.1.2.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	4
217	3.1.2.01.001	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	5
218	3.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	5
219 S	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	1
220 S	4.1	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS</b>	2
221 S	4.1.1	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	3
222 S	4.1.1.01	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	4
223	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5
547	4.1.1.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
224 S	4.1.1.02	<b>CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS</b>	4
225	4.1.1.02.001	CMV	5
226	4.1.1.02.002	CPV	5
227 S	4.2	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4006001 12024
FLS.	1268
RUB.	

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0100  
Número livro: 0002

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>228 S</b>	4.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>229 S</b>	4.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
230	4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	5
231	4.2.1.01.002	13º SALARIO	5
232	4.2.1.01.003	FGTS	5
233	4.2.1.01.004	INSS	5
234	4.2.1.01.005	VALE TRANSPORTE	5
235	4.2.1.01.006	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	5
236	4.2.1.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
237	4.2.1.01.008	FARDAMENTO	5
238	4.2.1.01.009	HORA EXTRA	5
239	4.2.1.01.010	INSALUBRIDADE	5
240	4.2.1.01.011	RESCISÃO	5
241	4.2.1.01.012	FÉRIAS	5
242	4.2.1.01.013	PRO-LABORE	5
243	4.2.1.01.014	CURSOS E TREINAMENTOS	5
244	4.2.1.01.015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5
245	4.2.1.01.016	GRATIFICAÇÃO	5
246	4.2.1.01.017	BONIFICAÇÃO	5
247	4.2.1.01.018	EXAMES OCUPACIONAIS	5
<b>248 S</b>	4.2.1.02	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
249	4.2.1.02.001	ALUGUEL	5
250	4.2.1.02.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
251	4.2.1.02.003	FRETES	5
252	4.2.1.02.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
253	4.2.1.02.005	COMBUSTÍVEL	5
254	4.2.1.02.006	DESPESAS COM VIAGENS	5
255	4.2.1.02.007	ALIMENTAÇÃO	5
256	4.2.1.02.008	DESPESAS DIVERSAS	5
<b>257 S</b>	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>3</b>
<b>258 S</b>	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
259	4.2.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	5
260	4.2.2.01.002	13º SALARIO	5
261	4.2.2.01.003	FGTS	5
262	4.2.2.01.004	INSS	5
263	4.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE	5
264	4.2.2.01.006	ALIMENTAÇÃO	5
265	4.2.2.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
266	4.2.2.01.008	FARDAMENTO	5
267	4.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	5
268	4.2.2.01.010	INSALUBRIDADE	5
269	4.2.2.01.011	RESCISÃO	5
270	4.2.2.01.012	FÉRIAS	5
271	4.2.2.01.013	PRO-LABORE	5
272	4.2.2.01.014	CURSOS E TREINAMENTOS	5
273	4.2.2.01.015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5
274	4.2.2.01.016	GRATIFICAÇÃO	5
275	4.2.2.01.017	BONIFICAÇÃO	5
276	4.2.2.01.018	EXAMES OCUPACIONAIS	5
<b>277 S</b>	4.2.2.02	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>
278	4.2.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	5

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0101  
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
279	4.2.2.02.002	TELEFONES	5
280	4.2.2.02.003	DESPESAS COM EVENTOS	5
281	4.2.2.02.004	ASSESSORIA CONTABIL	5
282	4.2.2.02.005	DESPESAS COM CARTORIO	5
283	4.2.2.02.006	INTERNET	5
284	4.2.2.02.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5
285	4.2.2.02.008	SUPORE DE INFORMÁTICA	5
286	4.2.2.02.009	CORREIOS E TELEGRAFOS	5
287	4.2.2.02.010	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
288	4.2.2.02.011	SOFTWARE E SISTEMAS	5
289	4.2.2.02.012	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5
290	4.2.2.02.013	ALUGUEL E CONDOMINIO	5
291	4.2.2.02.014	DOAÇÕES E PATROCINIOS	5
292	4.2.2.02.015	DESPESAS COM CONSULTORIAS	5
293	4.2.2.02.016	DESPESAS COM VIAGENS	5
294	4.2.2.02.017	SEGUROS DIVERSOS	5
295	4.2.2.02.018	ENERGIA ELETRICA	5
296	4.2.2.02.019	MATERIAL DE LIMPEZA	5
297	4.2.2.02.020	BENS DE PEQUENO VALOR	5
298	4.2.2.02.021	APOIO TECNICO PROFISSIONAL	5
299	4.2.2.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
300	4.2.2.02.023	ÁGUA E ESGOTO	5
301	4.2.2.02.024	FRETES E CARRETOS	5
302	4.2.2.02.025	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	5
303	4.2.2.02.026	CARTÃO EMPRESARIAL	5
304	4.2.2.02.027	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5
549	4.2.2.02.028	LOCAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	5
550	4.2.2.02.029	TAXAS DIVERSAS	5
<b>305 S</b>	4.2.3	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3</b>
<b>306 S</b>	4.2.3.01	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4</b>
307	4.2.3.01.001	TAXAS MUNICIPAIS	5
308	4.2.3.01.002	TAXAS ESTADUAIS	5
309	4.2.3.01.003	TAXAS FEDERAIS	5
310	4.2.3.01.004	IPVA	5
311	4.2.3.01.005	IPTU	5
312	4.2.3.01.006	ALVARÁ	5
<b>313 S</b>	4.2.4	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>314 S</b>	4.2.4.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
315	4.2.4.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5
316	4.2.4.01.002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5
317	4.2.4.01.003	IOF	5
318	4.2.4.01.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
319	4.2.4.01.005	TAXA ADMINISTRADORA DE CARTÃO CRÉDITO	5
<b>320 S</b>	5	<b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>1</b>
<b>321 S</b>	5.1	<b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>2</b>
<b>322 S</b>	5.1.1	<b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>3</b>
<b>323 S</b>	5.1.1.01	<b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>	<b>4</b>
324	5.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	5
325	5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	5
<b>326 S</b>	6	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1</b>



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	000001 12024
FLS.	1270
RUB.	

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.061.584/0001-82

Folha: 0102  
 Número livro: 0002

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
327 S	6.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	2
328 S	6.1.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	3
329 S	6.1.1.01	<b>OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS</b>	4
330	6.1.1.01.001	MATERIAIS REMETIDOS PARA CONERTO	5
331	6.1.1.01.002	MERCADORIAS EMPRESTADAS	5
332	6.1.1.01.003	MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRACAO	5
333 S	6.1.1.02	<b>OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS</b>	4
334 S	6.2	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	2
335 S	6.2.1	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	3
336 S	6.2.1.01	<b>OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS</b>	4
337	6.2.1.01.001	MATERIAIS REMETIDOS PARA CONERTO	5
338	6.2.1.01.002	MERCADORIAS EMPRESTADAS	5
339	6.2.1.01.003	MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRACAO	5
340 S	6.2.1.02	<b>OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS</b>	4
341 S	7	<b>SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS</b>	1
342	7.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	2
343	7.2	BALANÇO DE ABERTURA	2

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 2                      Folha: 103**

Contém este livro 103 folhas numeradas do No. 1 ao 103 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: AVENIDA ANA JANSEN, 1215

Complemento .....: SALA 05

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 15.061.584/0001-82

Inscrição Estadual.....: 12.576457-0

Registro na junta.....: 21201168232 Data registro: 31/01/2012

Inscrição Municipal.....: 80618000

SAO LUIS, 31/12/2023

---

ALEXJAN PEREIRA LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 650.447.893-72

---

MAURICIO BASTOS DE CASTRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 7937  
CPF: 819.511.753-87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>7006001</u> / <u>12024</u>
FLS.	<u>1279</u>
RUB.	<u>DA</u>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2024 09:43 SOB N° 20240445406.  
PROTOCOLO: 240445406 DE 05/04/2024. NIRE: 21201168232.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202 H
FLS.	1273
RUB.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404807189 em 08/04/2024, protocolo 240445406. 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:	TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201168232
CNPJ:	15061584000182
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO	MA7937

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2024 09:43 SOB N° 20240445406.  
PROTOCOLO: 240445406 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404807189. NIRE: 21201168232.  
TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1274
RUB.	



**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.....	: MAURICIO BASTOS DE CASTRO
REGISTRO.....	: MA-007937/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.511.753-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/07/2024 as 15:16:56.  
Válido até: 07/10/2024.  
Código de Controle: 842224.

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



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

**CREA-MA**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 7000001 / 2024  
FLS. 1295  
RUB.

Página 1/2

Nº 904397/2024  
Emissão: 05/04/2024  
Validade: 02/10/2024  
Chave: 7002A

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

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

**Interessado(a)**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.061.584/0001-82

Registro: 0005408660

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 16/09/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS; 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS; 4312600 PERFURACOES E SONDAGENS; 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319300 SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCAVACAO, LIMPEZAS E VALAS); 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(TELHAS, TIJOLOS, AREIS E ETC) 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA; 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA; 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME; 9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

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

Endereço Matriz: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS, MA, 65076730

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540884DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: BRUNO ADRIAN SILVA COSTA

Registro: 1117169880

CPF: 033.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 13/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: REGINALDO NUNES SARAIVA





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

**CREA-MA**

**Nº 904397/2024**  
Emissão: 05/04/2024  
Validade: 02/10/2024  
Chave: 7002A

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

Registro: 1107544149  
CPF: 570.\*\*\*.\*\*\*-87  
Data Início: 21/03/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 21/03/2030  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 N
FLS.	1226
RUB.	

Profissional: RODRIGO DA SILVA MELO  
Registro: 1119798558  
CPF: 604.\*\*\*.\*\*\*-27  
Data Início: 31/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 21/03/2025  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ALEXJAN PEREIRA LIMA  
CPF: 650.\*\*\*.\*\*\*-72  
Função: PROPRIETÁRIO





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

CREA-MA

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2006001 / 2024  
FLS. 1227  
RUB. 2

Página 1/2

Nº 910031/2024  
Emissão: 20/06/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: dBd3b

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: REGINALDO NUNES SARAIVA  
Registro: 1107544149  
CPF: 570.\*\*\*.\*\*\*-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 25/07/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO  
Data de Formação: 05/10/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005408660  
CNPJ: 15.061.584/0001-82  
Data Início: 21/03/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 21/03/2030  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSMAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0000011642  
CNPJ: 15.508.162/0001-02  
Data Início: 13/03/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Registro: 0005369940  
CNPJ: 27.068.259/0001-20  
Data Início: 09/03/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 31/12/2030  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DIAMOND CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
Registro: 0005487528





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1278
RUB.	



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

**CREA-MA**

**Nº 910031/2024**  
Emissão: 20/06/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: dBd3b

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

CNPJ: 39.667.835/0001-35

Data Início: 04/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20220511054

Folha 3/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

DATA	03/03/2022
LOCAL	SÃO FRANCISCO - MA
PROJ.	2006001/2022
FLS.	1229
RUB.	0

1. Responsável Técnico  
REGINALDO NUNES SARAIVA  
Título profissional ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1107544149  
Registro: 68230 MA MA

2. Contratante  
Contratante: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
AVENIDA ANA JANSEN  
Complemento: SALA 05  
Cidade: SÃO LUÍS  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
CPF/CNPJ: 15.061.584/0001-82  
Nº: 1215  
Bairro: SÃO FRANCISCO  
UF: MA  
CEP: 65076730

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES  
AVENIDA ANA JANSEN  
Complemento: SALA 05  
Cidade: SÃO LUÍS  
Data de início: 14/03/2022  
Previsão de término: 21/03/2020  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização  
Nº: 1215  
Bairro: SÃO FRANCISCO  
UF: MA  
CEP: 65076730

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > 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 TÉCNICO, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

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  
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
SÃO LUÍS - MA, 26 de MARÇO de 2022  
Local data  
Reginaldo Nunes Saraiva  
REGINALDO NUNES SARAIVA - CPF: 670.498.313-87  
Apoio ao Projeto  
TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82

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: 18/03/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303784780

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2672690/2022, emitido em 21/03/2022. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2022



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1006001</u>	<u>1202</u>
FLS. <u>1280</u>	
RUB. <u>ca</u>	

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado, firmado entre a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** Empresa inscrita no CNPJ: **15.061.584/0001-82** estabelecida na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05, CEP 65.076-730, São Francisco, São Luis-Ma, e diante designado a empresa neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Administrativo o SR. **ALEXJAN PEREIRA LIMA**, Brasileiro, empresário, portador da identidade nº **33491894-4 SSP/MA** e CPF nº **650.447.893-72**, residente e domiciliado nesta cidade, e do lado designado empregado o Sr. **REGINALDO NUNES SARAIVA**, brasileiro, Engenheiro Civil, com registro no **CREA-MA nº 1107544419** residente e domiciliado na cidade de São Luis-Ma.

### FICAM JUSTOS E CONTRATADOS O SEGUINTE:

1º - O empregado trabalhará para a empresa na função de responsável técnico obrigando-se assim a fazer o serviço pertinente de Engenharia Civil ( Engenheiro Civil ) dentro do limite de suas atribuições;

2º - O empregado receberá a importância correspondente a (06) salários mínimos por mês, pagos mensalmente que corresponde a R\$ 7.272,00 ( Sete Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais).

3º - A empresa descontará dos salários de empregado, não só o que já é lei ou contrato coletivo ou por ele for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos únicos de Art.462 da CLT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2672690/2022, emitido em 21/03/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2022



4º - O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais no escritório da referida empresa, segunda a sexta-feira.

5º - A vigência deste contrato será por tempo determinado; tendo início em 07/03/2022 e término em 21/03/2030.

6º - Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E por terem assim justo e contratado, assinam a presente em 02 (duas) vias igual teor diante das testemunhas, a tudo presente.

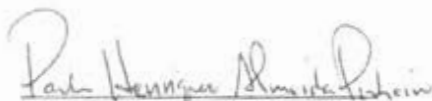
São Luis-Ma, 14 de Março de 2022

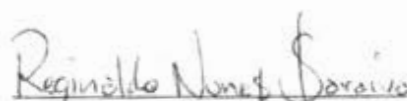
TESTEMUNHAS:

  
MARCOS AURELIO REIS SILVA

CPF: 819.489.483-20

  
ALEX JAN FERREIRA LIMA  
TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.061.584/0001-82

  
PAULO HENRIQUE ALMEIDA PINHEIRO  
CPF: 053.055.903-02

  
REGINALDO NUNES SARAIVA  
CREA-MA 1107544419

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2672690/2022, emitido em 21/03/2022. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 21/03/2022





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**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	7006001 / 2024
FLS.	1282
RUB.	

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**836595/2020**

Atividade concluída

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**  
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200317984** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/02/2020** Baixada em: **04/11/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Contrato: **058/2020** Celebrado em: **16/01/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 3.888.323,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Data de início: **16/01/2020** Conclusão efetiva: **16/07/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 120.00 quilômetro;**

**Observações**

**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 – CPL/PMC, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101000/2019 E CONTRATO Nº 058/2020.**

**Informações Complementares**

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 836595/2020**  
**16/12/2020, 13:13**  
**9d9Zz**

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: 9d9Zz





PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA  
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00  
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, Nº 1215, SALA 05- BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS-MA, EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA, CONFORME CONCORRENCIAS Nº 002/2019 - CPL/PMC, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101000/2019 E CONTRATO Nº 058/2020, NO VALOR DE R\$ 3.888.323,60 NO PERÍODO DE 16/01/2020 A 16/07/2020. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº MA20200317984, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS;

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00
2					
2.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	360.000,00
3					
3.1	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	SINAPI	M3	21.600,00
3.2	74005/002	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP	SINAPI	M3	72.000,00
3.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	72.000,00
4					
4.1	COMP.	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	PRÓPRIA	M2	720.000,00
5					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836595/2020, em 16/12/2020 emitida em



Certidão nº 836595/2020  
 17/12/2020, 13:05  
 Chave de Impressão: 9d8Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA DE CHAPADINA - MA  
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINA - MA CEP 65.500-00  
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58

5.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	40.000,00
5.2	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	SINAPI	M3	72.000,00
5.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	SINAPI	M3XKM	1.080.000,00
5.4	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	72.000,00
5.5	74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO QC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	SINAPI	M3	72.000,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

*Wanderlene Silva do Nascimento*  
MUNICÍPIO DE CHAPADINA/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA  
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58  
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento  
Wanderlene Silva do Nascimento  
Responsável legal da CONTRATANTE

*Edvaldo Paz Nunes*  
Edvaldo Paz Nunes  
CREA: 110313774-3  
Engenheiro Civil Municipal  
Mat: 21326-1

EDVALDO PAZ NUNES  
CREA-MA Nº 1103137743  
ENGENHEIRO CIVIL

Chapadina-MA, 10 de Novembro de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836595/2020, em 16/12/2020 emitida em



Certidão nº 836595/2020  
17/12/2020, 13:05

Chave de Impressão: 9d9Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 2 folhas



**HEYTOR CORREA SOUZA**  
**ENG. CIVIL**  
**CREA-MA Nº 111678029-1**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 N
FLS.	1285
RUB.	0

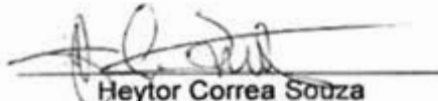
### LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços prestado pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, (CNPJ 15.061.584/0001-82) a Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA (06.117.709/0001-58). O mesmo teve como objetivo os serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Chapadinha - MA, localizado em diversas localidade do Município Chapadinha - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR, CNPJ 15.061.584/0001-82, através de seu responsável técnico Engenheiro Civil Reginaldo Nunes Saraiva, CREA/CONFEA nº 110754414-9.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 16/01/2020 a 16/07/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

São Luis, 09/12/2020

  
**Heytor Correa Souza**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/MA: 111678029-1**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836595/2020, em 16/12/2020 emitida



Certidão nº 836595/2020  
17/12/2020, 13:05

Chave de Impressão: 9d9Zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 1 folhas







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**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1286  
RUB. 5

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**849610/2021**

Atividade concluída

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

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**  
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200348868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **12/06/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MONÇÃO** UF: **MA** CEP: **65360000**  
Contrato: **170702/2020** Celebrado em: **17/07/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 1.417.083,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DO MUNICÍPIO DE MONÇÃO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MONÇÃO** UF: **MA** CEP: **65360000**  
Data de início: **17/07/2020** Conclusão efetiva: **18/01/2021**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO** CPF/CNPJ: **06.190.243/0001-16**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 63660.00 metro cúbico;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 170702/2020. CONVENIO Nº 896376/2019, JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF, PROPOSTA SINCOV Nº 052834/2019.

**Informações Complementares**

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 849610/2021**  
**06/07/2021, 11:45**  
**4CZ46**

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: 4CZ46





Prefeitura Municipal de Monção  
 CNPJ (MF): 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA ALEXIAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 170702/2020, CONVENIO Nº 896376/2019, CODEVASF – SICONV Nº 052834/2019. NO PERÍODO DE 17/07/2020 A 18/01/2021. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº MA20200348868, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849610/2021, em 06/07/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	COMP-334887	Elaboração do projeto executivo	PRÓPRIA	und	1,00
1.2	COMP-505529	Placa Indicativa de Obra	PRÓPRIA	m²	25,00
1.3	COMP-745264	Mobilização e desmobilização de equipamento	PRÓPRIA	un	1,00
1.4	COMP-500154	Barracão de obras	PRÓPRIA	m²	24,00
1.5	COMP-655753	Administração local	PRÓPRIA	mês	6,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
2.1	4018008	Escavação e carga de material de jazidas	SICRO NOVO	m³	63.660,00
2.2	5914374	Transp. Local c/ base. 10 m³ de material de jazida	SICRO NOVO	tkm	667.528,00
2.3	5914374	Transporte de material - bola fora	SICRO NOVO	tkm	112.320,00
2.4	4011209	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	SICRO NOVO	m²	62.400,00
2.5	5502978	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	SICRO NOVO	m²	63.660,00
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	6.933,32
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m²	12.480,00
3.3	4011209	Escavação e carga de material de Jazida	SICRO NOVO	m³	6.320,00
3.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	89.666,00

Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000

Certidão nº 849610/2021  
 06/07/2021, 15:10  
 Chave de Impressão: 4CZ46  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 2 folhas



MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 10060012021  
 FLS. 1288  
 RUB. 0



**Prefeitura Municipal de Monção**  
 CNPJ (MF): 06.190.243/0001-16  
 Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000

3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	8.320,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>				
4.1	0804036	Corpo BSTC D=1,00 m	SICRO NOVO	m	36,00
4.2	0804393	Boca BSTC D=1,00 m	SICRO NOVO	un	12,00
4.3	0804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	18,00
4.4	0804416	Boca BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alias esconsas	SICRO NOVO	un	6,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

SÃO LUIS-MA, 14 DE JUNHO 2021

*Kedma Oliveira Nussara*  
**Kedma Oliveira Nussara**  
 Secretária Municipal de Planejamento e Gestão Fiscal

Praça Presidente Kennedy, s/n, Centro – Monção/MA- Cep: 65.360-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849610/2021, emitida em 06/07/2021



Certidão nº 849610/2021  
 06/07/2021, 15:10  
 Chave de Impressão: 4CZ46  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 2 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	12021
FLS. 1289	
RUB.	

**LAUDO TÉCNICO**

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9, juntamente com a empresa ALEXJAN P LIMA (TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS), CNPJ 15.061.584/0001-82, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO-MA, CNPJ 06.190.243/0001-16, os serviços técnicos abaixo relacionados.

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA****1. OBJETO**

Serviços de engenharia para obras de recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Monção-MA.

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 17/07/2020 a 18/01/2021.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Serviços de engenharia para obras de recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Monção-MA.

REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que os serviços de engenharia para obras de recuperação de estradas vicinais localizadas no município de Monção-MA, estão condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luis-MA, 18 de junho de 2021.

  
 JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA  
 CREA - RJ nº 200497731-0  
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849610/2021, em 06/07/2021 emitida



Certidão nº 849610/2021  
 06/07/2021, 15:10  
 Chave de Impressão: 4CZ46

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2021 e contém 1 folhas





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**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**849612/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	7202 A
FLS. 1290	
RUB.	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**  
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200370651** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/10/2020** Baixada em: **12/06/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**  
Endereço do contratante: **RUA 7 DE SETEMBRO** Nº: **210**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**  
Contrato: **114/2020** Celebrado em: **08/10/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 921.179,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA NA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE BACURI** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **A**  
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**  
Data de início: **08/10/2020** Conclusão efetiva: **08/04/2021**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 26320.00 metro cúbico;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI-MA. (no âmbito da construção civil). CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0045/2020, CONTRATO Nº 114/2020, COVENIO 8.098.00/2020 - CODEVASF - SICONV Nº 900592.

**Informações Complementares**

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

Certidão de Acervo Técnico nº 849612/2021  
06/07/2021, 11:42  
4yy24

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: 4yy24





MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 10.06001	2021
FLS. 1201	
RUB. 0	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA ALEXIAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0045/2020 E CONTRATO Nº 114/2020, COVENIO 8.098.00/2020 – CODEVASF – SICONV Nº 900592. NO PERÍODO DE 08/10/2020 A 08/04/2021. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº MA20200370651, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C3299	Placa de identificação da Obra	SEINFRA	M2	25,00
1.2	COMP-350618	Mobilização e desmobilização de equipamentos	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	012218	Execução de depósito em canteiro de obra	SBC	M2	20,00
1.4	011737	Administração Local	SBC	MES	6,00
2	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>				
2.1	5501701	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	SICRO NOVO	un	20,00
2.2	5502136	Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para atamo	SICRO NOVO	m³	26.320,00
2.3	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	SICRO NOVO	m³	3.500,00
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	SICRO NOVO	m³	26.320,00
3	<b>SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>				
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	155.580,00
3.2	5502985	Limpeza de jazida	SICRO NOVO	m²	19.447,00

Avenida 07 de setembro, SN, Centro, CEP: 65.270-000. Bacuri-MA.

cpl@bacuri.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849612/2021, em 06/07/2021 em emitida



Certidão nº 849612/2021  
06/07/2021, 15:11  
Chave de Impressão: 4yy24

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 2 folhas





MATOS DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2021  
FLS. 1202  
RUB. 1

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

3.3	5502986	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	SICRO NOVO	m²	8.558,52
3.4	4018007	Escavação e carga de material para revestimento	SICRO NOVO	m²	38.895,00
3.5	5914374	Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,92 km	SICRO NOVO	tkm	226.664,70
3.6	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	SICRO NOVO	m²	38.895,00
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE				
4.1	0804037	Implantar Corpo de BSTC Ø 1,00m	SICRO NOVO	m	0,00
4.2	0804189	Implantar Corpo de BDTC Ø 1,00m	SICRO NOVO	m	0,00
4.3	0804393	Boca BSTC D=1,00m normal	SICRO NOVO	un	0,00
4.4	0804417	Boca BDTC D=1,00m normal	SICRO NOVO	un	0,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

SÃO LUIS-MA, 14 DE JUNHO 2021

*Jose Orlando de Santana*  
Secretário de Administração e Finanças

Avenida 07 de setembro, SN, Centro, CEP: 65.270-000. Bacuri-MA.

[cpl@bacuri.ma.gov.br](mailto:cpl@bacuri.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849612/2021, em 06/07/2021 emitida



Certidão nº 849612/2021  
06/07/2021, 15:11  
Chave de Impressão: 4yy24

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 2 folhas



MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	72024
FLS. 1293	
RUB. 4	

**LAUDO TÉCNICO**

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9, juntamente com a empresa ALEXJAN P LIMA (TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS), CNPJ 15.061.584/0001-82, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-MA, CNPJ 06.151.419/0001-20, os serviços técnicos abaixo relacionados.

**DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA****1. OBJETO**

Serviços de engenharia para obras de execução de estradas vicinais localizadas na Zona Rural do município de Bacuri-MA.

**2. PRAZO**

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 08/10/2020 a 08/04/2021.

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Serviços de engenharia para obras de execução de estradas vicinais localizadas na Zona Rural do município de Bacuri-MA

REGINALDO NUNES SARAIVA, Engenheiro Civil, registrado sob o nº CREA-MA 110754414-9.

**4. CONCLUSÕES FINAIS**

Concluo que os serviços de engenharia para obras de execução de estradas vicinais localizadas na Zona Rural do município de Bacuri-MA, estão condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

São Luis-MA, 18 de junho de 2021.

  
JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA  
CREA - RJ nº 200497731-0  
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849612/2021, em 06/07/2021 emitida



Certidão nº 849612/2021  
06/07/2021, 15:11  
Chave de Impressão: 4yy24

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 1 folhas







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896280/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 202 v  
FLS. 129 w  
RUB. 0

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**  
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200349187** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **16/09/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**  
Endereço do contratante: **AVENIDA MILITAR** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: VILA DO BEC**  
Cidade: **ZÉ DOCA** UF: **MA** CEP: **65365000**  
Contrato: **003/2020** Celebrado em: **10/07/2020**

Valor do contrato: **R\$ 4.719.850,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA VIAS DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA**

Complemento: **Bairro: A** Nº: **S/N**  
Cidade: **ZÉ DOCA** UF: **MA** CEP: **65365000**

Data de início: **10/07/2020** Conclusão efetiva: **11/01/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA** CPF/CNPJ: **12.122.065/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 3511.95 tonelada; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 11696.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 11696.00 metro;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020 CONTRATO Nº 003/2020 - CONVENIO SICONV Nº 896613 - CV 8.436.00.2019.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 896280/2023**  
**06/11/2023, 08:22**  
**2CaZ2**

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.

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/publica/>, com a chave: 2CaZ2

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa : ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82, com sede na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05, Bairro São Francisco, na cidade de São Luis - MA, prestou serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO – CONVÊNIO – SICONV Nº 896613 – CV 8.436.00.2019.

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO – CONVÊNIO – SICONV Nº 896613 – CV 8.436.00.2019  
Local: Rua Vias do Município de Zé Doca  
Prazo: 10/07/2020 até 11/01/2021.

Período Executado: 10/07/2020 até 11/01/2021.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, AV. MILITAR, S/N VILA DO BEC CEP 65365-000 – ZE DOCA-MA, CNPJ: 12.122.065/0001-99

Contratado: ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.  
CNPJ: 15.061.584/0001-82

Responsável Técnico Contratado: REGINALDO NUNES SARAIVA – ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1107544149, Registro Crea: 6823D MA

Descrição do Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020, CONTRATO Nº 003/2020, CONVÊNIO – SICONV Nº 896613 – CV 8.436.00.2019.

Representante do Contratante: FRANCISCO VAN HALLEN LUCAS MACIEL DE SOUSA, CPF: 037.119.523-30, Ordenador de Despesa / Portaria nº 010/2023 Secretário Municipal de Administração.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de forma satisfatória descritos na ART Nº MA20200349187 de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Zé Doca-MA, 17 de Outubro de 2023

Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa  
CPF: 037.119.523-30  
Ordenador de Despesa / Portaria nº 010/2023  
Secretário Municipal de Administração

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 em emitida



Certidão nº 896280/2023  
06/11/2023, 09:27

Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
<b>Meta 1</b>			
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	Und.	1,00
<b>Meta 02</b>			
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA		
<b>2.1 CENTRO</b>			
<b>2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
2.1.1.1	Placa de obra (5,00 x 2,50) m	m²	12,50
2.1.1.2	Administração Local da Obra	mês	6,00
2.1.1.3	Barracão de obras	m²	24,00
2.1.1.4	Mobilização e desmobilização	und	1,00
<b>2.1.2 TERRAPLENAGEM</b>			
2.1.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m³	6.319,48
2.1.2.2	Transp. Local c/ base, 10m3 de material de jazida	tkm	264.218,13
2.1.2.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	13.738,00
2.1.2.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até 5km	m³	37.092,60
2.1.2.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	13.738,00
2.1.2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	6.319,48
<b>2.1.3 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.1.3.1	Aquisição de CAP 50/70	t	93,86
2.1.3.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	14,97
2.1.3.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,61
2.1.3.4	Transporte de CAP 50/70	t	93,86
2.1.3.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	14,97
2.1.3.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	5,61
2.1.3.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	12.473,20
2.1.3.8	Pintura de ligação	m²	12.473,20
2.1.3.9	Areia asfalto a quente	t	1.340,87
<b>2.1.4 DRENAGEM</b>			
2.1.4.1	Melo-fio (gula) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	4.216,00
2.1.4.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30, esp. 8 cm	m	4.216,00
<b>2.1.5 SERVIÇO DE CALÇADAS</b>			
2.1.5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra.	m²	2.108,00
<b>2.1.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>			
2.1.6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. e indicativa refletiva	m²	3,27
2.1.6.2	Forn. e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	20,00
<b>2.1.7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>			

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 emitida em



Certidão nº 896280/2023  
 06/11/2023, 09:27  
 Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas



MÁTOES DO NORTE / MA	
PROC. 1000001	1202 H
FLS. 1297	
RUB.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

2.1.7.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	891,20
2.1.8	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
2.1.8.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	4.121,40
2.2	<b>BAIRRO SANTA TEREZINHA</b>		
2.2.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.2.1.1	Placa de obra (5,00 x 2,50) m	m <sup>2</sup>	12,50
2.2.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m <sup>3</sup>	6.706,80
2.2.2.2	Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida	tkm	280.412,03
2.2.2.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m <sup>2</sup>	14.580,00
2.2.2.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até 5km	m <sup>3</sup>	39.366,00
2.2.2.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	14.580,00
2.2.2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m <sup>2</sup>	6.706,80
2.2.3	<b>SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.2.3.1	Aquisição de CAP 50/70	t	98,74
2.2.3.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	15,75
2.2.3.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,90
2.2.3.4	Transporte de CAP 50/70	t	98,74
2.2.3.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	15,75
2.2.3.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	5,90
2.2.3.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	13.122,00
2.2.3.8	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	13.122,00
2.2.3.9	Areia asfalto a quente	t	1.410,62
2.2.4	<b>DRENAGEM</b>		
2.2.4.1	Melo-flo (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	4.860,00
2.2.4.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30, esp. 8 cm	m	4.860,00
2.2.5	<b>SERVIÇO DE CALÇADAS</b>		
2.2.5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m <sup>2</sup>	2.430,00
2.2.6	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
2.2.6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. e indicativa refletiva	m <sup>2</sup>	4,91
2.2.6.2	Forn. e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	30,00
2.2.7	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
2.2.7.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	1.036,00
2.2.8	<b>LIMPEZA GERAL</b>		

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 em



Certidão nº 896280/2023  
06/11/2023, 09:27

Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

2.2.8.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	4.374,00
<b>2.3</b>	<b>BAIRRO AMORIM</b>		
<b>2.3.1</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.3.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m <sup>3</sup>	276,00
2.3.1.2	Transp. Local c/ base, 10m3 de material de jazida	tkm	11.539,59
2.3.1.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m <sup>2</sup>	600,00
2.3.1.4	Transporte de material - bola-fora, D.M.T. até 5km	m <sup>2</sup>	1.620,00
2.3.1.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	600,00
2.3.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m <sup>2</sup>	276,00
<b>2.3.2</b>	<b>SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.3.2.1	Aquisição de CAP 50/70	t	4,06
2.3.2.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,65
2.3.2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,24
2.3.2.4	Transporte de CAP 50/70	t	4,06
2.3.2.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	0,65
2.3.2.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	0,24
2.3.2.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	540,00
2.3.2.8	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	540,00
2.3.2.9	Areia asfalto a quente	t	58,05
<b>2.3.3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
2.3.3.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	200,00
2.3.3.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30, esp. 8 cm	m	200,00
<b>2.3.4</b>	<b>SERVIÇO DE CALÇADAS</b>		
2.3.4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m <sup>2</sup>	100,00
<b>2.3.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
2.3.5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. e indicativa refletiva	m <sup>2</sup>	0,49
2.3.5.2	Forn. e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	3,00
<b>2.3.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
2.3.6.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	48,00
<b>2.3.7</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
2.3.7.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	180,00
<b>2.4</b>	<b>VILA DO BEC</b>		
<b>2.4.1</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.4.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m <sup>3</sup>	717,60
2.4.1.2	Transp. Local c/ base, 10m3 de material de jazida	tkm	30.002,93
2.4.1.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m <sup>2</sup>	1.560,00

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 em



Certidão nº 896280/2023  
 06/11/2023, 09:27

Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

2.4.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até 5km	m³	4.212,00
2.4.1.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.560,00
2.4.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	717,60
<b>2.4.2 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.4.2.1	Aquisição de CAP 50/70	t	10,57
2.4.2.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	1,68
2.4.2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,63
2.4.2.4	Transporte de CAP 50/70	t	10,57
2.4.2.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	1,68
2.4.2.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	0,63
2.4.2.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1.404,00
2.4.2.8	Pintura de ligação	m²	1.404,00
2.4.2.9	Areia asfalto a quente	t	150,93
<b>2.4.3 DRENAGEM</b>			
2.4.3.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	520,00
2.4.3.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm	m	520,00
<b>2.4.4 SERVIÇO DE CALÇADAS</b>			
2.4.4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	260,00
<b>2.4.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>			
2.4.5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. e indicativa refletiva	m²	1,64
2.4.5.2	Forn. e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	10,00
<b>2.4.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>			
2.4.6.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	120,00
<b>2.4.7 LIMPEZA GERAL</b>			
2.4.7.1	Limpeza final da obra	m²	468,00
<b>2.5 VILA DOS TÉCNICOS</b>			
<b>2.5.1 TERRAPLENAGEM</b>			
2.5.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m³	2.070,00
2.5.1.2	Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida	tkm	86.546,92
2.5.1.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	4.500,00
2.5.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até 5km	m³	12.150,00
2.5.1.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	4.500,00
2.5.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	2.070,00
<b>2.5.2 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.5.2.1	Aquisição de CAP 50/70	t	30,48
2.5.2.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	4,86

Av. Militar, s/nª - Vila do BEC - Zé Doca - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 emitida

Certidão nº 896280/2023  
06/11/2023, 09:27

Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÊ DOÇA

2.5.2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,82
2.5.2.4	Transporte de CAP 50/70	t	30,48
2.5.2.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	4,86
2.5.2.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	1,82
2.5.2.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	4.050,00
2.5.2.8	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	4.050,00
2.5.2.9	Areia asfalto a quente	t	435,38
<b>2.5.3 DRENAGEM</b>			
2.5.3.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	1.500,00
2.5.3.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30, esp. 8 cm	m	1.500,00
<b>2.5.4 SERVIÇO DE CALÇADAS</b>			
2.5.4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m <sup>2</sup>	750,00
<b>2.5.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>			
2.5.5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. e indicativa refletiva	m <sup>2</sup>	2,45
2.5.5.2	Forn. e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	15,00
<b>2.5.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>			
2.5.6.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	324,00
<b>2.5.7 LIMPEZA GERAL</b>			
2.5.7.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	1.350,00
<b>2.6 CONJUNTO CONSOLATA</b>			
<b>2.6.1 TERRAPLENAGEM</b>			
2.6.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m <sup>3</sup>	552,00
2.6.1.2	Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida	tkm	23.079,18
2.6.1.3	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m <sup>2</sup>	1.200,00
2.6.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até 5km	m <sup>3</sup>	3.240,00
2.6.1.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m <sup>2</sup>	1.200,00
2.6.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m <sup>3</sup>	552,00
<b>2.6.2 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.6.2.1	Aquisição de CAP 50/70	t	8,13
2.6.2.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	1,30
2.6.2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,49
2.6.2.4	Transporte de CAP 50/70	t	8,13
2.6.2.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	1,30
2.6.2.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	0,49
2.6.2.7	Imprimação com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	1.080,00
2.6.2.8	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	1.080,00
2.6.2.9	Areia asfalto a quente	t	116,10

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC - Zê Doça - MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 emitida



Certidão nº 896280/2023  
 06/11/2023, 09:27  
 Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

2.6.3 DRENAGEM			
2.6.3.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	400,00
2.6.3.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30, esp. 8 cm	m	400,00
2.6.4 SERVIÇO DE CALÇADAS			
2.6.4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	200,00
2.6.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL			
2.6.5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. e indicativa refletiva	m²	0,98
2.6.5.2	Forn. e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	6,00
2.6.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
2.6.6.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro	m²	96,00
2.6.7 LIMPEZA GERAL			
2.6.7.1	Limpeza final da obra	m²	360,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896280/2023, em 06/11/2023 emitida



*[assinatura]*

Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa  
 CPF: 037.119.523-30  
 Ordenador de Despesa / Portaria nº 010/2023  
 Secretário Municipal de Administração

*[assinatura]*  
 Isaias dos Santos Moreira Barros  
 CPF: 056.350.283-57  
 CREA/MA 111845956-3  
 Engenheiro Civil – Portaria nº 031/2022  
 Isaias dos Santos Moreira Barros  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111845956-3

Certidão nº 896280/2023  
 06/11/2023, 09:27

Chave de Impressão: 2CaZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 7 folhas

Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca – MA – CNPJ: 12.122.065/0001-99







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865323/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 202 W  
FLS. 1302  
RUB. P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**  
Registro: **6823D MA MA** RNP: **1107544149**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220489699** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2022** Baixada em: **12/01/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA** CPF/CNPJ: **06.157.051/0001-08**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO** Nº: **84**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **GODOFREDO VIANA** UF: **MA** CEP: **65285000**  
Contrato: **042** Celebrado em: **10/11/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 2.339.650,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RUAS DO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: A**  
Cidade: **GODOFREDO VIANA** UF: **MA** CEP: **65285000**  
Data de início: **10/11/2021** Conclusão efetiva: **10/03/2022**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA** CPF/CNPJ: **06.157.051/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 29463.40 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1473.17 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 7522.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7522.00 metro;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA-MA. (no âmbito da construção civil). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019**

**Informações Complementares**

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

Certidão de Acervo Técnico nº 865323/2022  
10/05/2022, 17:40  
5167c

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: 5167c



## LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, LOCALIZADA NA AV. ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS/MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, EXECUTARAM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA, CNPJ Nº 06.157.051/0001-08, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL.

ENDEREÇO DA OBRA: RUAS DO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA, S/N, A, CEP 65285-000.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/03/2022, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 28 DE ABRIL DE 2022



SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA  
CREA-MA nº 111930805-6  
ENGENHEIRA CIVIL  
CPF: 056.646.773-92



Sâmia Regina Ferreira Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA-MA 111930805-6

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022



Certidão nº 865323/2022  
11/05/2022, 09:15

Chave de Impressão: 5167c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 1 folhas





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA **ALEXJAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA – MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2019 E CONTRATO Nº 042/2019. NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº **MA20220489699**, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022 em



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	COMP 01	Próprio	Administração da Obra - Godofredo Viana I	mês	4
1.3	93585	SINAPI	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	15
1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	80
2			<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	29463,4
2.2	5 S 02 906 00	SICRO2	Remoção mecanizada da camada granular pavimento	m³	3446,35
2.3	1 A 01 111 01	SICRO2	Esc. e carga material de jazida (consv)	m³	3446,35

AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO, Nº 84, BAIRRO CENTRO CEP: 65.285-000  
 CNPJ: 06.157.051/0001-08

J

Certidão nº 865323/2022  
 11/05/2022, 08:15

Chave de Impressão: 5167c  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas





2.4	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM): AF_12/2016	TXKM	77490
2.5	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	29463,4
2.6	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	29463,4
3			<b>PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ</b>		
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	29463,4
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	29463,4
3.3	93178	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM: AF_02/2016	TXKM	82848,59
3.4	73849/001	SINAPI	ARÉIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1473,17
4			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
4.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7522
5			<b>SINALIZAÇÃO</b>		
5.1	4 S 06 200 01	SICRO2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	6,74
5.2	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	331,65
5.3	4 S 06 230 03	SICRO2	Forn. impl. sup. ecol. s. cilíndrica placa sin.	und	12
6			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
6.1	017856	SBC	SERVIÇO DE VARRICAÇÃO VIAS PÚBLICAS-PARALELEPIPEDO-(ORC.VARRUAP)	KM	4
6.2	83693	SINAPI	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	m²	1626,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022



Certidão nº 865323/2022  
 11/05/2022, 09:15  
 Chave de Impressão: 5167c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas

AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO, Nº 84, BAIRRO CENTRO CEP: 65.285-000  
 CNPJ: 06.157.051/0001-08





TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

São Luis-MA, 28 de Abril de 2022

*Shirley Viana Mota*  
SHIRLEY VIANA MOTA

CPF: 326.418.427-34

PREFEITO MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865323/2022, em 10/05/2022 emitida em



Certidão nº 865323/2022  
11/05/2022, 09:15

Chave de Impressão: 5167c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2022 e contém 3 folhas

AVENIDA DEPUTADO JOÃO JORGE FILHO, Nº 84, BAIRRO CENTRO CEP: 65.285-000  
CNPJ: 06.157.051/0001-08





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**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**869851/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MÃOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	1202 W
FLS. 4302	
RUB.	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO NUNES SARAIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **REGINALDO NUNES SARAIVA**  
Registro: **6923D MA MA** RNP: **1107544149**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200364639** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2020** Baixada em: **15/12/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ALEXJAN P LIMA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Turilândia** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**  
Endereço do contratante: **RUA Principal** Nº: **100**  
Complemento: **Bairro: Centro**  
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**  
Contrato: **52/2020** Celebrado em: **25/08/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 1.329.284,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: ..**  
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**  
Data de início: **25/08/2020** Conclusão efetiva: **28/12/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Turilândia** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 28982.55 metro cúbico;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE TURILÂNDIA - MA. (no âmbito da construção civil.). CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº11/2020, PROCESSO Nº 16/2020- SINES E CONTRATO Nº52/2020.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 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 **869851/2022**  
15/07/2022, 11:05  
8Y3c1

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: 8Y3c1



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 202 4  
 FLS. 1308  
 RUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
 CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
 Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTO PARA FINS, QUE A EMPRESA ALEXIAN P LIMA – TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, SEDIADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA., EXECUTOU PARA ESTA PREFEITURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE TURILÂNDIA-MA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020, PROCESSO Nº 16/2020- SINES E CONTRATO Nº 52/2020. NO PERÍODO DE 25/08/2020 A 28/12/2020. SOB RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, ART Nº MA20200364639, SENDO RELEVANTE OS SEGUINTE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	<b>Povoado Betel</b>		
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
1.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	5,00
1.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
1.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente	M2	7.190,35
1.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M2	1.797,59
1.3	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>		
1.3.1	Ponte de Madeira de lei legalizada com estrutura de concreto, inclusive imunização total das madeiras.	m	8,00
1.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
1.4.1	Envasação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	1.438,07
1.4.2	Transporte do material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6cm	TXKM	8.628,42
1.4.3	Execução e compactação de base com solo e de comportamento laterítico (arenoso) - exclusiva solo, escavação cunha e transporte	M3	1.438,07
1.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
1.5.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chape de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
1.6	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
1.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m³	5.000,00
2	<b>Povoado Boa Vista</b>		
2.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00

Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022



Certidão nº 869851/2022  
 15/07/2022, 11:23  
 Chave de Impressão: BY3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas

*Q*





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
 CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
 Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022



Certidão nº 869851/2022  
 15/07/2022, 11:23  
 Chave de Impressão: 8Y3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas

2.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
2.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
2.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	7.380,00
2.2.3	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	1.845,00
2.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
2.3.1	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=600mm	m	9,00
2.3.2	Execução de boca de bueiro simples, D=600mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	2,00
2.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
2.4.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	1.476,00
2.4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXXM	8.856,00
2.4.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - inclusive solo, escavação carga e transporte	M3	1.476,00
2.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
2.5.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
2.6	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
2.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5.000,00
3	<b>Fovoado Cajueiro</b>		
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
3.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
3.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
3.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	6.782,00
3.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	1.695,50
3.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
3.3.1	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=1.000mm.	m	18,00
3.3.2	Execução de boca de bueiro simples, D=1.000mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	4,00
3.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
3.4.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	1.356,40
3.4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXXM	8.138,40
3.4.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - inclusive solo, escavação carga e transporte	M3	1.356,40
3.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		

Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000





MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	100600 / 202 W
FLS.	1310
RUB.	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

3.5.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
3.5	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
3.5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m³	5.000,00
4	<b>Povoado Flecha</b>		
4.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
4.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
4.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
4.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
4.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	823,93
4.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	206,98
4.3	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>		
4.3.1	Ponte de Madeira de lei legalizada com estrutura de concreto, inclusive imunização total das madeiras.	m	10,00
4.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
4.4.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	164,79
4.4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXKM	988,72
4.4.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusivo solo, escavação carga e transporte	M3	164,79
4.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
4.5.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
4.5	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
4.5.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m³	5.000,00
5	<b>Povoado Santaninha</b>		
5.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
5.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
5.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
5.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
5.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
5.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	42.116,42
5.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	10.529,10
5.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
5.3.1	Execução de corpo de buero simples de tubo de concreto, D=600mm	m	4,50
5.3.2	Execução de boca de buero simples, D=600mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	2,00
5.3.3	Execução de corpo de buero simples de tubo de concreto, D=800mm.	m	9,00

Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022 em



Certidão nº 869851/2022  
15/07/2022, 11:23  
Chave de Impressão: BY3c1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 /2024  
 FLS. 1311  
 RUB. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
 CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
 Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022 em emitida



Certidão nº 869851/2022  
 15/07/2022, 11:23  
 Chave de Impressão: 8Y3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas

5.3.4	Execução de boca de buero simples, D=800mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	2,00
5.3.5	Execução de corpo de buero simples de tubo de concreto, D=1.000mm.	m	15,00
5.3.6	Execução de boca de buero simples, D=1.000mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	4,00
5.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
5.4.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	8.423,28
5.4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXXM	50.539,70
5.4.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusiva solo, escavação carga e transporte	M3	8.423,28
5.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
5.5.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
5.6	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
5.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5.000,00
6	<b>Povoado São Benedito</b>		
6.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
6.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
6.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
6.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
6.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
6.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	24.768,76
6.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	6.192,19
6.3	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
6.3.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	4.953,75
6.3.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXXM	29.722,51
6.3.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusiva solo, escavação carga e transporte	M3	4.953,75
6.4	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
6.4.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
6.6	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
6.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5.000,00
7	<b>Povoado São Domingos</b>		
7.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
7.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
7.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00

Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
 CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
 Rua Principal, nº 100 - Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022 emitida



Certidão nº 869851/2022  
 15/07/2022, 11:23  
 Chave de Impressão: 8Y3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas

7.1.2	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
7.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
7.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	6.058,31
7.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	1.514,58
7.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=600mm	m	18,00
7.3.2	Execução de boca de bueiro simples, D=600mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	4,00
7.3.3	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=1.000mm.	m	9,00
7.3.4	Execução de boca de bueiro simples, D=1.000mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	2,00
7.4	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>		
7.4.1	Ponte de Madeira de lei legalizada com estrutura de concreto, inclusive imunização total das madeiras.	m	8,00
7.5	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
7.5.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	1.211,66
7.5.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT+6cm	TXKM	7.269,99
7.5.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusivo solo, escavação carga e transporte	M3	1.211,66
7.6	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
7.6.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Reliativa	un	4,00
	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
7.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m³	5.000,00
8	<b>Pavimento Tabuleiro</b>		
8.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
8.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
8.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
8.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
8.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
8.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	3.829,32
8.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	957,33
8.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
8.3.1	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=1.000mm.	m	18,00
8.3.2	Execução de boca de bueiro simples, D=1.000mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	4,00
8.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
8.4.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	765,86

Rua Principal, nº 100 - Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
 CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
 Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022 emitida



Certidão nº 869851/2022  
 15/07/2022, 11:23

Chave de Impressão: 8Y3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas

8.4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXKM	4.595,18
8.4.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação carga e transporte	M3	766,86
8.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
8.5.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Reflexiva	un	4,00
8.6	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
8.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5.000,00
9	<b>Povoado Veloso</b>		
9.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
9.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
9.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
9.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00
9.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
9.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	2.978,59
9.2.2	Execução e compactação de aterro solo predominante argiloso	M3	744,65
9.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
9.3.1	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=800mm.	m	18,00
9.3.2	Execução de boca de bueiro simples, D=800mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	4,00
9.3.3	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=1.000mm.	m	9,00
9.3.4	Execução de boca de bueiro simples, D=1.000mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	2,00
9.4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
9.4.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	595,72
9.4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TXKM	3.574,30
9.4.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação carga e transporte	M3	595,72
9.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Reflexiva	un	4,00
9.6	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
9.6.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5.000,00
10	<b>Povoado Outelro ao Povoado da Ferra</b>		
10.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
10.1.1	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
10.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
10.1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	UN	9,00

Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000





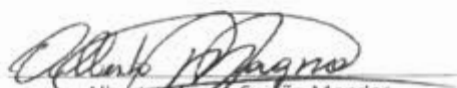
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA  
CNPJ (MF): 01.612.533/0001-97  
Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	13161
RUB.	2

10.2	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
10.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	M2	14.002,52
10.2.2	Execução e compactação de alfero solo predominante argiloso	M3	3.500,63
10.3	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>		
10.3.1	Execução de corpo de bueiro simples de tubo de concreto, D=600mm	m	18,00
10.3.2	Execução de boca de bueiro simples, D=600mm em alvenaria de pedra argamassada revestida com cimento e areia no traço de 1:3.	UN	4,00
10.4	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>		
10.4.1	Ponte de Madeira de lei legalizada com estrutura de concreto, inclusive imunização total das madeiras	m	24,00
10.5	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
10.5.1	Escavação e carga de material de jazida, utilizando trator de esteira e pá carregadeira.	M3	2.800,50
10.5.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DMT=6km	TKM	16.803,03
10.5.3	Execução e compactação de base com solo s de comportamento laterítico (arenoso) - exclusivo solo, escavação carga e transporte	M3	2.800,50
10.6	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA</b>		
10.6.1	Fornecimento e aplicação da Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	un	4,00
10.7	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
10.7.1	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	m²	5.000,00

TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE DESABONE A CONDUTA EMPRESARIAL DA SUPRACITADA EMPRESA.

TURILÂNDIA-MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020

  
Alberto Magno Serfão Mendes  
CPF: 405.639.873-91  
Prefeito Municipal

Rua Principal, nº 100 – Centro Turilândia/MA- Cep: 65.276-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022 emitida



Certidão nº 869851/2022  
15/07/2022, 11:23

Chave de Impressão: 8Y3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 7 folhas



## LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA ALEXJAN P LIMA - TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 15.061.584/0001-82, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, REGINALDO NUNES SARAIVA, CREA-MA Nº 110754414-9, EXECUTARAM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA-MA, CNPJ: 01.612.533/0001-97, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/08/2020 A 28/12/2020, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ART DO LAUDO TÉCNICO: MA20220548552

SÃO LUÍS-MA, 12 DE JULHO DE 2022.

**JOÃO ANTÔNIO BRUSACA ALMEIDA**  
CREA - RJ nº 2004977310  
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869851/2022, em 15/07/2022 emitida



Certidão nº 869851/2022  
15/07/2022, 11:23

Chave de Impressão: 8Y3c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 1 folhas





MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1586
FUB.	0

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N° 01/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO REPASSE N° 954279/2023MIDR/CAIXA.

### DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DA VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o n° 01/2024, na modalidade **Concorrência, ATESTO**, que o Sr. Reginaldo Nunes Saraiva, inscrito no CREA n° 1107544149, na qualidade de representante legal da empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, inscrita no CNPJ: 15.061.584/0001-82**, declara, que renuncia á Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **Concorrência n° 001/2024**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimentos das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários á perfeita elaboração da proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

São Luis/MA, 19 de Julho de 2024

REGINALDO  
NUNES  
SARAIVA:570498  
31387

Assinado de forma digital  
por REGINALDO NUNES  
SARAIVA:57049831387  
Dados: 2024.07.19  
09:26:52 -03'00'

ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:6504478937  
2

Assinado de forma digital  
por ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:65044789372  
Dados: 2024.07.19  
09:27:08 -03'00'



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 N
FLS.	1317
RUB.	4

REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº 954279/2023MIDR/CAIXA.

### DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/EPP, inscrita no CNPJ: 15.061.584/0001-82, Avenida Ana Jansen Nº 1215, sala 05, São Francisco - São Luís-MA-CEP: 65076-730, por intermédio de seu representante legal Srº Alexjan Pereira Lima, portador da Carteira de Identidade n.º 000033491894-4 SSP-MA e do CPF N.º 650.447.893-72, **DECLARO**, os devidos fins, que caso for vencedora da Concorrência em epígrafe, indicará o Sr. **Reginaldo Nunes Saraiva**, engenheiro civil, crea nº 1107544149, como responsável técnico qualificado para atender as necessidades do serviço licitado.

São Luis/MA, 19 de Julho de 2024

ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:6504478937  
2

Assinado de forma digital por  
ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:65044789372  
Dados: 2024.07.19 09:27:19  
-03'00'

REGINALDO NUNES  
SARAIVA:57049831  
387

Assinado de forma digital  
por REGINALDO NUNES  
SARAIVA:57049831387  
Dados: 2024.07.19  
09:27:30 -03'00'



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2021
FLS.	1318
RUB.	CL

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ALEXJAN P LIMA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 31/01/2012, NIRE: 21101846387, CNPJ: 15.061.584/0001-82, estabelecido(a) na AVENIDA Ana Jansen, 1215 SALA 05;, São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076-730, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/01/2020



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 4
FLS.	1519
RJE.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALEXJAN P LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2021 14:10 SOB N° 20211185922.  
PROTOCOLO: 211185922 DE 15/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106819303. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.  
NIRE: 21101846387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2021.  
ALEXJAN P LIMA

**JUCEMA**

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

## APÓLICE DIGITAL




A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A**

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **02/07/2024 16:55:46**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0209728**

Proposta: **4627351**

Controle Interno (Código Controle): **733364994**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750209728**

**DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA**

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000, MATOES DO NORTE - MA -

**DADOS DO TOMADOR: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 15.061.584/0001-82 AV ANA JANSEN 1215 SL 05, SALA 05, SAO FRANCISCO - CEP: 65.076-730 - SAO LUIS - MA

**DADOS DA CORRETORA:**

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
 Proposta: 4627351  
 Controle Interno (Código Controle): 733364994  
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 2021  
 FLS. 1321  
 RJE. *[assinatura]*

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Garantia Contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 28.752,10	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:**

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 28.752,10	11/07/2024	10/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 28.752,10	11/07/2024	10/11/2024

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	09/07/2024	22069285	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728

**junto**  
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001 / 2024	1300
RAE.	①

**Objeto da Garantia**

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728

**junto**  
SEGUROS

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	12024
FLS. 1323	
RUB.	

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

#### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1000001 / 2021  
FLS. 13051  
RUB. 01

**junto**  
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

#### **4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES**

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

#### **5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO**

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

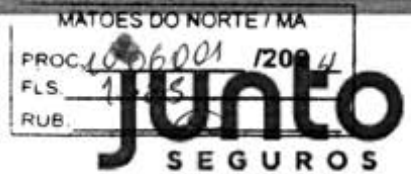
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728



devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

**6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.**

**6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.**

**6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.**

## **7. PERDA DE DIREITOS**

**7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

**I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

**II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

**III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

**V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

**VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde**





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006081	1202 W
FLS. 1322	
K.	

**junto**  
SEGUROS

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209728  
Proposta: 4627351  
Controle Interno (Código Controle): 733364994  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209728

MATÓES DO NORTE/MA  
PROC. 1006001 /2024  
FLS. 1308  
RUB. 07

**junto**  
SEGUROS

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:00  
 163901639

F.S. 1329  
 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEMPSTAR CONSTRUCOES LTDA  
 AGENCIA: 1639-X CONTA: 50.087-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399895433800000014164495901015697720000016000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTD

CNPJ: 15.061.584/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	70.302
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1E3.749.08A.17F.DBF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	1202 4
FLS. 1330	
RUB. 2	

## DECLARAÇÃO ÚNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1006001/2024

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de 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.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica 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 entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

MÁTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1331
RUB.	6

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, 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; e

XIII - 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, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, 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 do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 09 de Julho de 2024

**TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15.061.584/0001-82**

**09/07/2024 15:27:48**

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1532
RUB.	4

Assinatura Digital: 724164C91387AB1692A036F8B43E75D6

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	1202 4
FLS. 1332	
RUB. 4	

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENOVAÇÃO DE  
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.**

**LOCADOR:** ALUIZO SAMPAIO DOS SANTOS, brasileiro,  
inscrito no CPF sob o nº 062.609.773-87

**LOCATÁRIO:** TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA, inscrito CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82

As partes acima qualificadas, por este instrumento particular, ajustam a renovação de locação de um imóvel comercial, de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto deste contrato de locação é o imóvel comercial, situado na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05, Bairro: São Francisco, CEP 65.076-730, no município de São Luís /MA

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O LOCATÁRIO declara, tendo vistoriado o imóvel, que este encontra-se em condições próprias para o uso ao qual se destina.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo da renovação locação é de 02 (dois) anos, iniciando-se em 05/07/2024, momento da assinatura do presente contrato e entrega das chaves do imóvel, com término em 05/07/2026, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial, no entanto, o contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, havendo interesse de ambas as partes.

**CLÁUSULA QUARTA:** O valor do aluguel fica acordado em R\$ 600,00 (Seiscentos Reais.).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor do aluguel deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, mediante depósito na conta corrente do LOCADOR.

*Aluízo* 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Na data de 10/07/2024 o LOCATÁRIO depositará o valor de R\$ 600,00, referente a renovação da locação na conta bancária supracitada. Somente após o referido depósito será realizada a entrega das chaves do imóvel.

CLÁUSULA QUINTA: O LOCATÁRIO será responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica, taxas de água, as quais serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços.

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de mora no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA SÉTIMA: O atraso no pagamento do aluguel, bem como das taxas de energia elétrica por um mês ou mais serão causa de rescisão do contrato de locação por descumprimento das cláusulas contratuais por parte do LOCATÁRIO.

CLÁUSULA OITAVA: Fica ao LOCATÁRIO, a responsabilidade em zelar pela conservação e limpeza do imóvel, sendo vedadas reformas e quaisquer alterações no imóvel sem a prévia e expressa autorização do locador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza e conservação, quando finda ou rescindida esta avença.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista ao LOCATÁRIO qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.

CLÁUSULA NONA: O LOCATÁRIO declara, que o imóvel ora locado, destina-se única e exclusivamente para o seu uso comercial,

*Amph*  
*A*

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 H
FLS.	1335
RUB.	1

sendo expressamente vedado sublocar, transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o consentimento prévio e por escrito do LOCADOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO obriga por si e a cumprir e a fazer cumprir integralmente as disposições legais sobre o Imóvel, a sua Convenção e o seu Regulamento Interno.

CLÁUSULA DÉCIMA: É facultado ao LOCADOR vistoriar, por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente, para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Finda a locação, por qualquer motivo, deve o LOCATÁRIO restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Deve o LOCATÁRIO levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a estes incumba, bem como eventuais turbações de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Deve o LOCATÁRIO realizar a imediata reparação dos danos causados no imóvel provocados por si ou seus funcionários.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís / MA, 05 de Julho de 2024.

A handwritten signature in black ink, followed by a large, stylized initial 'A' also in black ink.

1º Ofício de Notas →

LOCADOR: Aluizo Sampaio dos Santos  
 CPF: 062609777-87

1º Ofício de Notas →

LOCATÁRIO: Paulo Henrique Almeida Pinheiro  
 CPF: 650.447.893-72

Testemunha:

Nome: Paulo Henrique Almeida Pinheiro

CPF: 053.055.903-02

**PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES**  
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231 9142  
 e-mail: cartorio@titosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:  
 ALUIZO SAMPAIO DOS SANTOS  
 São Luís, 05/07/2024 10:01:42 18216  
 Em Testemunho da verdade.



ANTÔNIO GLAYVSON SILVA - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: RECFIR031773ZP6RIL3J0MYWT38 - Ato: 13.17.4  
 Emof.:RS19.92 FERC.:RS0.59 FADEP.:RS0.79 FEMP.:RS0.79 Total:RS22,09  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten signature of Antônio Glayvson Silva]*

INDELLIMATO DO 1º OFÍCIO  
 ANTONIO GLAYVSON SILVA  
 Escrevente  
 Rua do Sol, nº 156-A - São Luís - MA

**PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES**  
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231 9142  
 e-mail: cartorio@titosoares@gmail.com

Reconheço por Autêntica a(s) firma(s) abaixo:  
 ALEXIAN PEREIRA THAMA  
 São Luís, 05/07/2024 10:03:43 2426  
 Em Testemunho da verdade.



ANTÔNIO GLAYVSON SILVA - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: RECFIR031773VULULBU9MP1NS317 - Ato: 13.17.4  
 Emof.:RS19.92 FERC.:RS0.59 FADEP.:RS0.79 FEMP.:RS0.79 Total:RS22,09  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten signature of Antônio Glayvson Silva]*

INDELLIMATO DO 1º OFÍCIO  
 ANTONIO GLAYVSON SILVA  
 Escrevente  
 Rua do Sol, nº 156-A - São Luís - MA

## 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: TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2403518283		
NIRE : 21201168232 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo		Início de Atividade	
21201168232	15.061.584/0001-82	31/01/2012		01/12/2011	
<b>Endereço Completo</b> Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05;, São Francisco - São Luís/MA - CEP 65076-730					
<b>Objeto Social</b> 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS 4312600 PERFURACOES E SONDAGENS 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319300 SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESCAVACAO, LIMPEZAS E VALAS 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TELHAS, TIJOLOS, AREIS E ETC 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME 9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.					
<b>Capital Social</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALEXJAN PEREIRA LIMA	650.447.893-72	R\$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
ALEXJAN PEREIRA LIMA	650.447.893-72	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
08/04/2024	20240444787	223 / 223 - BALANCO		Status	
				XXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 15:18:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GSUCGY1V**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 W
FLS.	1338
RUB.	d

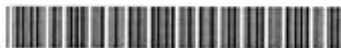
## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### 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 TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403518343	
NIRE 21201168232 CNPJ 15.061.584/0001-82		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05,, São Francisco - São Luís/MA - CEP 65076-730			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 002	20240444787 20230541984 20230541984	08/04/2024 27/04/2023 27/04/2023	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20230385443 20221134948	23/03/2023 16/09/2022	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20220378509 20211331899	28/03/2022 28/10/2021	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 307	21201168232 21201168232 20211185922	13/10/2021 13/10/2021 15/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 310	20210434929 20200608428	24/03/2021 01/08/2020	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20200333976 20191261122	13/05/2020 03/12/2019	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191238724	28/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20190807792 20190762713	28/06/2019 13/06/2019	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190241993	28/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180661973	20/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20120034646 21101846387	31/01/2012 31/01/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 15:19:22 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KEOQSLM.



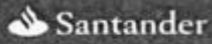
MAC2403518343

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

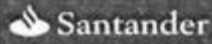
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário  
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	09/07/2024
	Nosso Número	14644959
	Número do Documento	22069285
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00
Pagador	Autenticação Mecânica	
TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 15.061.584/0001-82		
AV ANA JANSEN 1215 SL 05 65076730 SAO LUIS, MA		
Ref. emissão apólice 12-0775-0209728		
Sacador / Avalista:	Corte na linha pontilhada	



033-7

03399.89543 38000.000141 64495.901015 6 97720000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	09/07/2024
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	14644959
02/07/2024	22069285	NS	N	02/07/2024		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento	160,00
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL					
Instruções:					(-) Desconto	
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: <a href="mailto:contasareceber@juntoseguros.com">contasareceber@juntoseguros.com</a> .					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Cod. Baixa	
TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 15.061.584/0001-82					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	
AV ANA JANSEN 1215 SL 05 65076730 SAO LUIS, MA						
Ref. emissão apólice 12-0775-0209728						
Sacador / Avalista					Corte na linha pontilhada	



Corte na linha pontilhada



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1000001 / 2024
FLS.	1340
RUB.	2

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_01072024\_100059\_262**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2024.

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1006001 / 2024

FLS. 1341

RUE. 4

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS POR CLIENTE

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não constam débitos relativos aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia em nome do cliente TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Cpf/Cnpj 15.061.584/0001-82De acordo com o DECRETO ESTADUAL Nº 21.178 DE 26 DE ABRIL DE 2005, Art. 1º, esta certidão é obrigatória para a celebração de qualquer contrato, convênio, acordo ou ajuste firmado por pessoa física ou jurídica com a administração pública estadual, direta ou indireta. Esta Certidão não isenta o cliente por débitos por ventura encontrados.

**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS  
A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.**

04/06/2024

Data Emissão

PESSOA JURÍDICA poderá verificar a autenticidade desta Certidão acessando nossa página no site [www.caema.ma.gov.br](http://www.caema.ma.gov.br), serviços, Certidão Pessoa Jurídica





**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 N
FLS.	1349
RUB.	

## JUNTADA DE VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, as **VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 22 de julho de 2024.

  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1006001/2024  
Modalidade: Concorrência nº 001/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1006001</u>	<u>1202</u>
FLS. <u>13413</u>	
RUB. <u>1</u>	

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA

# VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO:

**TEMPSTAR CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 15.061.584/0001-82**



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

## Autenticidade de documentos

### DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📅 230541984

Data do Protocolo:

📅 26/04/2023

Número de Registro:

📄 21201168232

Arquivamento:

📄 20230541984

Empresa:

🏢 TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Desenvolvido por:

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1006001</u> / <u>2024</u>
FLS.	<u>1345</u>
RUB.	<u>0</u>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÓES DO NORTE / MA  
PROC. 100600 / 2024  
FLS. 1346  
RUB. *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.061.584/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 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
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

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

LOGRADOURO  
AV ANA JANSEN

NÚMERO  
1215

COMPLEMENTO  
SALA 05

CEP  
65.076-730

BAIRRO/DISTRITO  
SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
ALEXJAN.PEREIRA@GMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8862-2243

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
30/01/2019

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 24/07/2024 às 16:54:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1.006001 /2024

FLS. 1342

RUB. 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.061.584/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO AV ANA JANSEN	NÚMERO 1215	COMPLEMENTO SALA 05
-----------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.076-730	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEX.JAN.PEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8862-2243
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2019
-----------------------------	--

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 24/07/2024 às 16:54:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1006001 1202 U</u>
FLS.	<u>1348</u>
RUB.	<u>02</u>



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1349
RUB.	0

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

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

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

 Acessar Sistema (/sistematributario/)

## Operação realizada com sucesso

✓ **Certidão foi validada com sucesso.**

[Validar outra certidão](#)

[Página Inicial](#)

[Imprimir Certidão](#)





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009000172024

Validade: 16/11/2024

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	/2024
FLS. 1350	
RUB.	

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 15.061.584/0001-82	Inscrição Municipal: 80618000
Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ANA JANSEN	
Número: 1215	Complemento: SALA 05;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076730

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **19 de julho de 2024 às 09:21**, sob o código de autenticidade nº **8D13D223F526C3F605B9C3CFCD5498E1**.

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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1006001 / 2024</u>
FLS.	<u>1351</u>
RUB.	<u>0</u>



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRAICMS**  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado  
Maranhão

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1006001 / 2024

FLS. 1359

RUB. 5

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.061.584/0001-82 Inscrição Estadual: 12.576457-0

Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ANA JANSEN

Número: 1215 Complemento: SALA 05

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65076730 DDD: Telefone: 88622243

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 23/10/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/08/2020,

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: 24/07/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1006001 / 2021</u>
FLS.	<u>1353</u>
RUB.	<u>80</u>

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 15.061.584/0001-82

Código de Controle: 36B6.DEC8.24AD.A0C0

Data da Emissão: 04/05/2024

Hora da Emissão: 22:16:06

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/05/2024, com validade até 31/10/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1.006001 / 202 4
FLS.	1355
RUB.	①

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.061.584/0001-82

Razão Social: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS

Endereço: AV ANA JANSEN 1215 SALA 05 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-730

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

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

Validade: 21/07/2024 a 19/08/2024

Certificado Número: 2024072103225353014122

Informação obtida em 24/07/2024 17:14:33

Visualizar

Voltar

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1356
RUB.	2

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

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

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

 Acessar Sistema (/sistematributario/)


## Verificação de Autenticidade de Alvará de Funcionamento

Destinatário:

PESSOA FÍSICA  PESSOA JURÍDICA

CNPJ:\*

15.061.584/0001-82

 Hero do Alvará:\*

92120243113882

Código de Autenticidade:\*

E05D68A36BCCAE4DC8FD2F4C3E0A996E

 Limpar

 Verificar

### Resultado da Verificação de Autenticidade do Alvará

Este Alvará de Funcionamento é válido. Clique no botão para abaixo para visualização. 

 Visualizar Alvará



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
80618000	15.061.584/0001-82	92120243113882

## RAZÃO SOCIAL

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

## NOME FANTASIA

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS

## LOCALIZAÇÃO

AV ANA JANSEN SALA 05; Nº 1215, SAO FRANCISCO  
65076730 -SAO LUIS-MA

## INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

## CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

E05D68A36BCCAE4DC8FD2F4C3E0A996E





MATOGES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2021  
FLS. 1358  
RUB. 6



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
80618000	15.061.584/0001-82	92120243113882

## RAZÃO SOCIAL

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

## NOME FANTASIA

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS

## LOCALIZAÇÃO

AV ANA JANSEN SALA 05; Nº 1215, SAO FRANCISCO  
65076730 -SAO LUIS-MA

## INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

## CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

E05D68A36BCCAE4DC8FD2F4C3E0A996E




### Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDFRSL - 48892024: 8A201F7069).

### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDFRSL - 48892  
Código de Validação: 8A201F7069

### Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - BOLETO	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - PGTO VIA PIX	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - PGTO VIA PIX.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

### Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ANSELMO DE JESUS CARVALHO	10/06/2024 17:51	ASSINADO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 48892024.](#)



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1360
RUB.	8

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 48892024  
Código de validação: 8A201F7069  
( relativo ao Processo 398762024 )

Número da guia: 24057301001815401.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dez (10) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 15.061.584/0001-82**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737  
email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)




CERTJUDONE-SJDFRSL - 48892024 / Código: 8A201F7069  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/06/2024 17:51 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



 Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais


# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230385443

Data do Protocolo:

 23/03/2023

Número de Registro:

 21201168232

Arquivamento:

 20230385443

Empresa:

 TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1000001 / 202 W</u>
FLS.	<u>1303</u>
RUB.	<u>4</u>



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240444787

Data do Protocolo:

08/04/2024

Número de Registro:

21201168232

Arquivamento:

20240444787

Empresa:

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Balanço

[< Voltar](#)

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

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1006001 / 202 H</u>
FLS.	<u>1369</u>
RUB.	<u>4</u>





Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230385346

Data do Protocolo:

23/07/2024

Número de Registro:

21201168232

Empresa:

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 U
FLS.	1362
RUE.	1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303911144 em 23/03/2023, protocolo 230385346. 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:	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201168232
CNPJ:	15061584000182
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO	MA7937

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 08:57 SOB N° 20230385346.  
PROTOCOLO: 230385346 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303911144. NIRE: 21201168232.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA


JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)


# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240445406

Data do Protocolo:

 23/07/2024

Número de Registro:

 21201168232

Empresa:

 TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	4360
RUE.	42

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404807189 em 08/04/2024, protocolo 240445406. 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:	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201168232
CNPJ:	15061584000182
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA	
81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO	MA7937

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2024 09:43 SOB N° 20240445406.  
PROTOCOLO: 240445406 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404807189. NIRE: 21201168232.  
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

\*Número de Controle: 842224  
Data de emissão: 09/07/2024 às 15:16:56  
Validade: 07/10/2024  
Número Registro: MA-007937/O-2  
Nome: MAURICIO BASTOS DE CASTRO


[Voltar](#)

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1374
RUB.	A

- [Protocolo](#) • [Certidão](#) • [ART](#) • [Fiscalização](#) • [Denúncia](#) • [Solicitação de Registro](#) •  
[Profissional / Empresa](#) • [Legislação](#) • [Financeiro](#) • [Acadêmico](#) •

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **910031**  
 Ano: **2024**  
 Data de Cadastro: **20/06/2024**  
 Data de Emissão: **20/06/2024**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de Impressão da certidão 

## Notas (4)

## Descrição

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

**CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**

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

**Válido em todo território nacional.**

Páginas:

## Status (1)

Mostrar  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	20/06/2024 - 09:13:22	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

## CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1006001 / 2024  
 FLS 1372  
 RUE d

- [Protocolo](#) • [Certidão](#) • [ART](#) • [Fiscalização](#) • [Denúncia](#) • [Solicitação de Registro](#) •  
[Profissional / Empresa](#) • [Legislação](#) • [Financeiro](#) • [Acadêmico](#) •

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **904397**  
 Ano: **2024**  
 Data de Cadastro: **05/04/2024**  
 Data de Emissão: **05/04/2024**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de Impressão da certidão 

## Notas (2)

## Descrição

**A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

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

Páginas:

## Status (1)

Mostrar:  registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	05/04/2024 - 18:02:24	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

## CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

**CREA-MA**

**Nº 904397/2024**

**Emissão: 05/04/2024**

**Validade: 02/10/2024**

**Chave: 7002A**

**MATÕES DO NORTE / MA**

PROC. 1006001 / 7202 H  
FLS. 1373  
RUE. 2

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

**Interessado(a)**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.061.584/0001-82

Registro: 0005408660

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 16/09/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS; 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS; 4312600 PERFURACOES E SONDAGENS; 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319300 SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCAVACAO, LIMPEZAS E VALAS); 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(TELHAS, TIJOLOS, AREIS E ETC) 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO; 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA; 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA; 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME; 9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

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

Endereço Matriz: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS, MA, 65076730

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540884DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: BRUNO ADRIAN SILVA COSTA

Registro: 1117169880

CPF: 033.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 13/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: REGINALDO NUNES SARAIVA







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

**CREA-MA**

**Nº 904397/2024**

**Emissão: 05/04/2024**

**Validade: 02/10/2024**

**Chave: 7002A**

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

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	13/24
RUB.	5

Registro: 1107544149

CPF: 570.\*\*\*.\*\*\*-87

Data Início: 21/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/03/2030

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: RODRIGO DA SILVA MELO

Registro: 1119798558

CPF: 604.\*\*\*.\*\*\*-27

Data Início: 31/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/03/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: ALEXJAN PEREIRA LIMA

CPF: 650.\*\*\*.\*\*\*-72

Função: PROPRIETÁRIO

---





Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211185922

Data do Protocolo:

15/09/2021

Número de Registro:

21101846387

Arquivamento:

20211185922

Empresa:

TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

[< Voltar](#)

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis -  
MA, 65010-450

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1376
RUB.	8

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2020
FLS.	1377
RUB.	0

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ALEXJAN P LIMA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 31/01/2012, NIRE: 21101846387, CNPJ: 15.061.584/0001-82, estabelecido(a) na AVENIDA Ana Jansen, 1215 SALA 05;, São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076-730, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/01/2020



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 /2021
FLS.	1378
RUB.	0

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALEXJAN P LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65044789372	ALEXJAN PEREIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2021 14:10 SOB N° 20211185922.  
PROTOCOLO: 211185922 DE 15/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106819303. CNPJ DA SEDE: 15061584000182.  
NIRE: 21101846387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2021.  
ALEXJAN P LIMA

**JUCEMA**

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1379
RUB.	

Documento:

12-0775-0209728

Texto Frente

A Junto Seguros S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000 MATOES DO NORTE - MA, as obrigações do TOMADOR **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ 15.061.584/0001-82, AV ANA JANSEN 1215 SL 05 SALA 05 SAO FRANCISCO SAO LUIS MA, até o valor de R\$ 28.752,10 (vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	12-0775-0209728	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362024001207750209728		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	02/07/2024	Início Vigência	11/07/2024
		Final Vigência	10/11/2024

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA N° 001/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS  
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, Insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1382
RUB.	

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1383  
RUB. 10

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de contratar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.  
CONDIÇÕES PARTICULARES

	Financelro	
Importância Segurada	28.752,10 Prêmio Líquido	160,00
Adicional Frac.	0,00 Custo Apólice	0,00
IOF	0,00 Prêmio Total	160,00

Parcelas		Carnê	Valor
Numero	Vencimento	22069285	160,00
1	09/07/2024		

Corretores		Nome
Código SUSEP		AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
000002.0.203293-3		

Signatários	
Nome	Número de Série
Eduardo de Oliveira Nobrega	62FF6E26A0F8B264
Roque de Holanda Melo	52AE2099725C9CD2

Para voltar ao home, clique [Aqui](#)  
Para consultar outra apólice, clique [Aqui](#)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1006004</u>	<u>12024</u>
FLS. <u>1384</u>	
RUB. <u>4</u>	

**Informações do documento 12-0775-0209728**

[Consultar detalhes](#)

[Baixar apólice em pdf](#)

[Baixar apólice assinada digitalmente](#)

**Verificar autenticidade**

[Para saber como validar sua apólice digitalmente clique aqui](#)

[Voltar](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1006001 / 2024</u>
FLS.	<u>1385</u>
RUB.	<u>4</u>

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 202000172024  
 ELS. 1386  
 RUB. Início de Atividade

<b>NIRE (Sede)</b> 21201168232	<b>CNPJ</b> 15.061.584/0001-82	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 31/01/2012	<b>Início de Atividade</b> 01/12/2011
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

**Endereço Completo**  
 Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05;, São Francisco - São Luís/MA - CEP 65076-730

**Objeto Social**  
 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS 4312600 PERFURACOES E SONDAGENS 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319300 SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESCAVACAO, LIMPEZAS E VALAS 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TELHAS, TIJOLOS, AREIS E ETC 4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7119701 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119702 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME 9521408 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

<b>Capital Social</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)	<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		

**Dados do Sócio**

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALEXJAN PEREIRA LIMA	650.447.893-72	R\$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

**Dados do Administrador**

Nome	CPF	Término do mandato
ALEXJAN PEREIRA LIMA	650.447.893-72	Indeterminado

<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 08/04/2024	<b>Número</b> 20240444787	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 15:18:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código  
GSUCGY1V.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12024
FLS	1352
RUB	1

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1000001 / 2024</u>
FLS.	<u>1388</u>
RUB.	<u>1</u>

NIRE 21201168232  
CNPJ 15.061.584/0001-82

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05,, São Francisco - São Luís/MA - CEP 65076-730

## Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230541984	27/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230541984	27/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230385443	23/03/2023	BALANCO
002	20221134948	16/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220378509	28/03/2022	BALANCO
002	20211331899	28/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201168232	13/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201168232	13/10/2021	TRANSFORMAÇÃO
307	20211185922	15/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210434929	24/03/2021	BALANCO
310	20200608428	01/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200333976	13/05/2020	BALANCO
002	20191261122	03/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191238724	28/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190807792	28/06/2019	BALANCO
002	20190762713	13/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190241993	28/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180661973	20/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120034646	31/01/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101846387	31/01/2012	INSCRIÇÃO



código 5KEOQSLM.



MAC2403518343

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>100001</u> / <u>1202</u> <u>1</u>
FLS.	<u>1390</u>
RUB.	<u>1</u>

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/07/2024 17:05:43

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **15.061.584/0001-82**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1006001 / 2024</u>
FLS. <u>1397</u>
RUB. <u>4</u>

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a documentação da **HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 19 de julho de 2024.

  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1006001/2024  
Modalidade: Concorrência nº 001/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1393
RUB.	Ø

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA

## Documentos de Habilitação Complementar:

**TEMPSTAR CONSTRUCOES  
E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 15.061.584/0001-82**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 2022 Sped  
 FLS. 13.014 CONTÁBIL  
 RUB. 0

Entidade: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA
NIRE	21201168232
CNPJ	15.061.584/0001-82
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5170

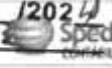
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5170
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

MATOS DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 2024  
 FLS. 1345  
 RUB. 

Entidade: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 5.151.119,59
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 5.151.119,59
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 5.151.119,59
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (262.402,27)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (262.402,27)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (74.386,39)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (154.533,59)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (33.482,29)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (2.513.231,74)
(-) Custo dos Produtos e Mercadorias Vendida		R\$ 0,00	R\$ (1.143.240,10)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (1.369.991,64)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (539.504,40)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (161.504,59)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (384.017,31)
Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 6.017,50
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 10.508,82
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (2.622,56)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (1.868,76)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (148.352,24)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (148.352,24)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (388.089,56)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (388.089,56)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 1.299.539,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1006001/2024

FLS. 1396

RJB

Sped  
CONTÁB.

Entidade: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** ATIVO ***		R\$ 7.163.005,20	R\$ 10.500.801,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.584.769,24	R\$ 8.487.434,51
Disponibilidades		R\$ 1.236.121,96	R\$ 5.739.686,01
Numerários em Espécie		R\$ 1.236.121,96	R\$ 3.761.734,66
Caixa Geral		R\$ 1.236.121,96	R\$ 3.761.734,66
Caixa		R\$ 1.236.121,96	R\$ 3.761.734,66
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.977.951,35
Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 1.977.951,35
BB Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 899.503,10
Ourocap		R\$ 0,00	R\$ 4.979,48
BB RF Simples		R\$ 0,00	R\$ 1.073.468,77
Clientes		R\$ 3.150.297,01	R\$ 2.656.007,07
Clientes Nacionais		R\$ 3.150.297,01	R\$ 2.656.007,07
Duplicatas a Receber		R\$ 3.150.297,01	R\$ 2.656.007,07
Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA		R\$ 0,00	R\$ 291.167,23
Prefeitura Municipal de Moncao - MA		R\$ 0,00	R\$ 122.484,86
Prefeitura Municipal de Ze Doca - MA		R\$ 886.010,24	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA		R\$ 0,00	R\$ 126.268,21
Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA		R\$ 247.000,00	R\$ 98.800,00
Prefeitura Municipal de Bacuri - MA		R\$ 440.691,20	R\$ 440.691,20
Prefeitura Municipal de Lago do Junco do Maranhao - MA		R\$ 32.082,69	R\$ 32.082,69
Prefeitura Municipal de Santo Amaro - MA		R\$ 944.323,24	R\$ 944.323,24
Secretaria Municipal de Educação - Lago do Junco do Maranhao		R\$ 181.938,34	R\$ 181.938,34
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande - MA		R\$ 418.251,30	R\$ 418.251,30
Créditos		R\$ 55.110,17	R\$ 91.741,43
Créditos com Terceiros		R\$ 55.110,17	R\$ 91.741,43
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Creditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1397  
RUB. 6

Entidade: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 15.061.584/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 55.110,17	R\$ 91.741,43
INSS a Compensar		R\$ 55.110,17	R\$ 91.741,43
Estoques		R\$ 1.143.240,10	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 1.143.240,10	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 1.143.240,10	R\$ 0,00
Materiais Secundários		R\$ 1.143.240,10	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.578.235,96</b>	<b>R\$ 2.013.366,73</b>
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 395.920,00
Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ 0,00	R\$ 395.920,00
Créditos com Pessoas Ligadas		R\$ 0,00	R\$ 395.920,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 395.920,00
Imobilizado		R\$ 1.578.235,96	R\$ 1.617.446,73
Bens em Operação		R\$ 1.582.299,56	R\$ 1.839.436,33
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 1.582.299,56	R\$ 1.839.436,33
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 1.351.230,50	R\$ 1.351.230,50
Veículos		R\$ 49.000,00	R\$ 306.136,77
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 13.678,46	R\$ 13.678,46
Instalações		R\$ 168.390,60	R\$ 168.390,60
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (4.063,60)	R\$ (221.989,60)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (4.063,60)	R\$ (221.989,60)
(-) Móveis e utensílios		R\$ 0,00	R\$ (7.223,55)
(-) Máquinas, Equipamentos e instalações		R\$ 0,00	R\$ (159.226,27)
(-) (-) Instalações		R\$ (4.063,60)	R\$ (22.696,78)
(-) Veículos		R\$ 0,00	R\$ (32.843,00)
<b>*** PASSIVO ***</b>		<b>R\$ 7.163.005,20</b>	<b>R\$ 10.500.801,24</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.151.616,97</b>	<b>R\$ 2.889.873,63</b>
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 2.151.616,97	R\$ 2.889.873,63
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 2.151.616,97	R\$ 2.889.873,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 2 de 3



## BALANÇO PATRIMONIAL

MATOES DO NORTE / MA	
PROC	1006001 / 2024
FLS.	1398
RUB.	

Entidade: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ 13.798,98
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 12,50
(-) FGTS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 1.366,57
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 12.419,91
Obrigações Fiscais		R\$ 2.151.616,97	R\$ 2.876.074,65
PIS a Recolher		R\$ 59.934,87	R\$ 93.417,16
COFINS a Recolher		R\$ 276.622,45	R\$ 431.156,04
IRPJ a Recolher		R\$ 701.659,91	R\$ 1.089.749,47
CSLL a Recolher		R\$ 265.557,58	R\$ 413.909,82
Simples a Recolher		R\$ 847.842,16	R\$ 847.842,16
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 5.011.388,23</b>	<b>R\$ 7.610.927,61</b>
Capital Realizado		R\$ 2.200.000,00	R\$ 3.500.000,00
Capital Social		R\$ 2.200.000,00	R\$ 3.500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.200.000,00	R\$ 3.500.000,00
ALEXJAN PEREIRA LIMA		R\$ 2.200.000,00	R\$ 3.500.000,00
Reservas		R\$ 2.587.153,21	R\$ 2.811.388,23
Reservas		R\$ 2.587.153,21	R\$ 2.811.388,23
Reservas de Lucros		R\$ 2.587.153,21	R\$ 2.811.388,23
Reserva de Lucros		R\$ 2.587.153,21	R\$ 2.811.388,23
Lucros ou Prejuízos Acumulado		R\$ 224.235,02	R\$ 1.299.539,38
Lucros ou Prejuízos Acumulado		R\$ 224.235,02	R\$ 1.299.539,38
Lucros Acumulados		R\$ 224.235,02	R\$ 1.299.539,38
Lucros do Exercício /ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 224.235,02	R\$ 1.299.539,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 3 de 3

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

Versão: 10.1.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201168232	CNPJ 15.061.584/0001-82	
NOME EMPRESARIAL TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	15061584000182	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:15061584000182	462082876598033066 9	17/11/2022 a 17/11/2023	Sim
Contador	81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO:81951175387	370396772305730043 0	08/05/2023 a 07/05/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

0A.74.DC.FE.72.C2.71.CE.5E.41.16.3C  
.A9.DB.6F.9E.A0.9B.1C.16-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/05/2023 às 16:36:57

56.34.93.00.75.E6.3E.7A  
A8.7B.8C.B8.B0.9D.39.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.061.584/0001-62  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Relacionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Balço Inicial	Balço Final
ATIVO		R\$ 10.500.801,24	R\$ 7.219.048,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.487.434,81	R\$ 5.812.156,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.738.686,01	R\$ 2.888.022,11
CAIXA GERAL		R\$ 3.781.734,86	R\$ 1.640.368,08
CAIXA		R\$ 3.781.734,86	R\$ 1.640.368,08
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.877.861,38	R\$ 1.257.454,08
BB RENDE FACIL		R\$ 889.303,10	R\$ 0,00
CAURCAP		R\$ 4.379,48	R\$ 0,00
BB RF SIMPLES		R\$ 1.073.458,77	R\$ 0,00
VIDA PREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 918,00
APLICACAO CEP		R\$ 0,00	R\$ 1.256.936,08
CLIENTES		R\$ 2.686.907,07	R\$ 2.623.309,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.686.907,07	R\$ 2.623.309,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA		R\$ 291.167,23	R\$ 291.167,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO - MA		R\$ 122.484,88	R\$ 122.484,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA		R\$ 129.289,21	R\$ 290.250,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMEM - MA		R\$ 86.800,00	R\$ 86.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA		R\$ 440.891,20	R\$ 440.891,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHAO - MA		R\$ 32.082,88	R\$ 32.082,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANARO - MA		R\$ 844.323,24	R\$ 844.323,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO DO MARANHAO		R\$ 181.838,34	R\$ 181.838,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA		R\$ 416.251,30	R\$ 416.251,30
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDES		R\$ 0,00	R\$ 30.437,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.882,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE DOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 91.741,43	R\$ 90.824,90
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 12 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECLUIRAR		R\$ 91.741,43	R\$ 90.824,90
ISS A RECLUIRAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 91.741,43	R\$ 90.824,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.013.366,73	R\$ 1.402.891,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 395.820,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS FISICAS/JURIDICAS		R\$ 395.820,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCO		R\$ 395.820,00	R\$ 0,00
MOBILIZADO		R\$ 1.617.446,73	R\$ 1.402.891,37
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO EXU PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 1.833.426,33	R\$ 1.838.438,33
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 1.351.230,50	R\$ 1.351.230,50
VEICULOS		R\$ 306.136,77	R\$ 306.136,77
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 13.679,46	R\$ 13.679,46
INSTALACOES		R\$ 169.390,80	R\$ 169.390,80
(11) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTAO		R\$ (221.898,80)	R\$ (436.548,96)
(11) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.223,88)	R\$ (8.591,43)
(11) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ (189.238,27)	R\$ (294.349,27)
(11) VEICULOS		R\$ (32.843,00)	R\$ (94.876,36)
(11) INSTALACOES		R\$ (22.896,78)	R\$ (38.535,90)
PASSIVO		R\$ 10.500.801,24	R\$ 7.219.048,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.888.873,63	R\$ 795.101,15
ORIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 2.888.873,63	R\$ 795.101,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
B P C Analisa de Contas Erel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTIGUAR MATERIAS DE CONSTRUCAO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. DONALVES DOS SANTOS FILHO E CA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MOVEIS BARTOLOMEU SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-FIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ROPE LTDA (JANA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIENSAO DISTRIBUICAO DE ACOIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A O DE SA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SE. COSTA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. L. TELES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. L. RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS EREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO MARANHAO LTDA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARDOISA VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LRG COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
USEFARDAS INDUSTRIA DE CONFECOES EREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 13.798,88	R\$ 10.182,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 12,50	R\$ 2.327,97
FUNDO A RECOLHER		R\$ 1.388,87	R\$ 1.347,85
SALARIOS A PAGAR		R\$ 12.418,81	R\$ 8.108,84
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORIGACOES FISICAS		R\$ 2.876.074,85	R\$ 787.298,33
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.221,42
PIS A RECOLHER		R\$ 83.417,18	R\$ 809,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 421.136,04	R\$ 2.736,80
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.289.748,47	R\$ 1.628,43
CSLL A RECOLHER		R\$ 413.969,82	R\$ 1.470,82
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 847.842,16	R\$ 757.345,81
PROVISAO DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 10.210,68
PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.210,68
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.883.375,17
ORIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.883.375,17
ORIGACOES FISICAS		R\$ 0,00	R\$ 1.883.375,17
PARCELAMENTO DEBITOS FISICAS 8111.0001.003880007.20-01		R\$ 0,00	R\$ 2.789.043,30
LABORALIA-ARRRROUS		R\$ 0,00	R\$ 875.473,15

MATOS DO NORTE / MA  
 PROC. 1006001 / 2024  
 FLS. 1400  
 RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.061.584/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.042.574,33
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.042.574,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (93.001,36)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (93.001,36)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.949.572,97
(-) CUSTO MERCAD./SERV./PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.085.130,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.085.130,44)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.135.557,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.369.537,80)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (220.356,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (220.356,81)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.149.180,99)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.149.180,99)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (30.167,26)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.768,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.768,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (37.911,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (37.911,52)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 13.512,37
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 13.512,37
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.535.262,53)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (2.535.262,53)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (163.170,18)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (163.170,18)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.698.432,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.78.C3.70.94.42.53.07.62.77.3D.7E.FD.1A.A9.FB.6A.74.22.99-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1403
RUB.	0

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

Versão: 10.2.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201168232	CNPJ 15.061.584/0001-82
NOME EMPRESARIAL TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.78.C3.70.94.42.53.07.62.77.3D.7E.FD.1A.A9.FB.6A.74.22.99	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO:81951175387	370396882255016842 6	07/05/2024 a 07/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15061584000182	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:15061584000182	370396777479617915 4	14/11/2023 a 13/11/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

43.78.C3.70.94.42.53.07.62.77.3D.7E.F  
D.1A.A9.FB.6A.74.22.99-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 09/05/2024 às 10:18:18

9A.2C.BE.05.22.C2.5C.48  
31.1D.82.89.28.80.9F.E1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.061.584/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	21201168232
CNPJ	15.061.584/0001-82
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/01/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6743

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6743
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.78.C3.70.94.42.53.07.62.77.3D.7E.FD.1A.A9.FB.6A.74.22.99-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2006001 / 2024  
FLS. 1404  
RUB. de

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

Versão: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
15.061.584/0001-82
SCP
NOME EMPRESARIAL
TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8B.74.3A.CB.1A.F7.75.7C.EA.2E.D9.27.DD.BE.B8.B0.CC.CE.FE.7E	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	81951175387	MAURICIO BASTOS DE CASTRO:81951175387	3703968822550168426	07/05/2024 a 07/05/2025
Diretor	15061584000182	TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:15061584000182	3703967774796179154	14/11/2023 a 13/11/2024

NÚMERO DO RECIBO:

8B.74.3A.CB.1A.F7.75.7C.EA.2E.D9.27  
.DD.BE.B8.B0.CC.CE.FE.7E-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2024 às 11:11:31

79.B1.0D.5F.DC.72.84.20  
8E.6D.32.A5.F3.89.D6.42

**A consulta foi realizada na data 26/07/2024 às 09:55:27 e reflete a situação da escrituração neste momento**

<b>CNPJ</b>	15.061.584/0001-82
<b>NIRE</b>	21201168232
<b>SCP</b>	Não informado
<b>Hash</b>	0A74DCFE72C271CE5E41163CA9DB6F9EA09B1C16
<b>Período</b>	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Natureza</b>	
<b>Número Livro</b>	1
<b>Situação</b>	A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**Hash Substituta**



A consulta foi realizada na data 26/07/2024 às 09:56:34 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ	15.061.584/0001-82
NIRE	21201168232
SCP	Não informado
Hash	4378C3709442530762773D7EFD1AA9FB6A742299
Periodo	01/01/2023 a 31/12/2023
Natureza	
Número Livro	2
Situação	A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Hash Substituta



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ N° 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1207
RUB.	Ø

# RECURSO ADMINISTRATIVO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1408
RUB.	

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE- MA**

**REFERENTE:**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024**

**PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1006001/2024**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.282.738/0001-61**, sediada atualmente na Rua Santo Antônio, 331 – Centro – Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000, representante legal **JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 114031099-0 SSP/MA e do CPF Nº 884.357.333-00, residente na Cidade de Trizidela do Vale – MA, CEP:65.727-000, presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** por **CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DA EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -15.061.584/0001-82** por **DESCUMPRIMENTO DO EDITAL(NÃO APRESENTOU O SPED CONFORME DETERMINA O EDITAL) E OUTROS ARGUMENTOS**, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor:

**DOS FATOS E DIREITOS:**

Antes de iniciarmos, com efeito de encaminhamento para representação, deixamos registrado e já sabemos que essa autoridade competente irá negar nosso recurso, informamos que em diversas sessões públicas, nenhum momento, foi aberto prazo para documentos complementares habilitatórios ou para ajustarem propostas com erros formais, simplesmente agem por conta própria, e com a empresa que interessam, e pois mais uma vez, agiram com regalias, até por que, já participamos e não nos deram chances em nenhum momento.

O caso em questão é que a empresa **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -15.061.584/0001-82** deixou de cumprir com a qualificação econômica, deixando de apresentar o SPED que é um documento obrigatório que acompanha o balanço patrimonial, e a comissão agiu considerando como um documento complementar, desrespeitando todos aqueles participantes e o próprio edital, e agindo por conta própria.

Iniciar-se, com a inabilitação da empresa TEMPSTAR, sobre o documento em questão, e o que fica estranho é que diversas empresas apresentaram preços menores, e o mesmo não solicitou documentos complementares, que a própria Lei já define. Ou seja, estamos em uma licitação, e os critérios devem ser iguais. Por que só esta teve regalias ?



**CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1**  
**Rua Santo Antônio, 331 – Centro, Trizidela do Vale/MA,**  
**CEP: 65.727-000**



**(99) 98142-0098/98439-7616**



**orlandocastelobranco@gmail.com**



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001/2024  
FLS. 1409  
RUB. 4

Vejamos as empresas desclassificadas sem abrir margem de apresentar documentos complementares:

08:15:41 **Orçamentos** Concorrência 001 Comprador: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Lote 1 **1 Licitante(s) online** Conductor do processo Desconectado: Meu ID 27322

Chat bloqueado para os licitantes  
Últimas Mensagens

Sistema - 11/07/2024 08:40:01

Fornecedor: M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2.120.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Sistema - 11/07/2024 09:40:01

O fornecedor S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJOTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.125.000,00.

08:16:15 **Orçamentos** Concorrência 001 Comprador: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Lote 1 **1 Licitante(s) online** Conductor do processo Desconectado: Meu ID 27322

Chat bloqueado para os licitantes  
Últimas Mensagens

O fornecedor CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.155.000,00.

Sistema - 11/07/2024 09:40:35

Fornecedor: S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJOTOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2.125.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Sistema - 11/07/2024 09:40:35

O fornecedor A3 SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.153.407,50.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



EMPREENDEIMIENTOS EIRELI

EMPREENDEIMIENTOS EIRELI

EMPREENDEIMIENTOS EIRELI

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1440  
RUB. 1

08:17:05 **Concursos** Concórdia: 001 Comprador: MUNICIPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Lote 1 **1 Licitação(s) online** Conduzir do processo Desconectado **Mau ID 27322**

Chat bloqueado para os licitantes  
Últimas Mensagens

Sistema - 11/07/2024 09:41:11

O fornecedor **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o LOTE - 1 pelo valor de **RS2.156.404,62**.

Sistema - 11/07/2024 09:40:50

Fornecedor: **A3 SERVICOS LTDA**, com lance no valor de **R\$ 2.153.407,50**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa apresentou preço manifestadamente inexequível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!**

Sistema - 11/07/2024 09:40:50

08:17:44 **Concursos** Concórdia: 001 Comprador: MUNICIPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Lote 1 **1 Licitação(s) online** Conduzir do processo Desconectado **Mau ID 27322**

Chat bloqueado para os licitantes  
Últimas Mensagens

Fornecedor: **CONSTRUTORA TECNICA LTDA**, com lance no valor de **R\$ 2.155.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa apresentou preço manifestadamente inexequível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!**

Sistema - 11/07/2024 09:41:11

Fornecedor: **CONSTRUTORA TECNICA LTDA**, com lance no valor de **R\$ 2.155.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa apresentou preço manifestadamente inexequível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!**

Sistema - 11/07/2024 09:41:11

O fornecedor **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o LOTE - 1 pelo valor de **RS2.156.404,62**



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12024
FLS.	1411
RUB.	

08:18:46 Divulga Concorrência: 001 Comprador: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Lote 1

1 Licitante(s) online

Conduzir do processo Desconectado

Meu ID 27322

Chat bloqueado para os licitantes  
Última Mensagem

Sistema - 12/07/2024 15:31:12

Fornecedor: R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, com lance no valor de R\$ 2.156.407,50, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Diante da análise exposta no longo parecer técnico, o setor de engenharia manifestou-se não favorável quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pelo licitante. Ademais o licitante não apresentou Seguro Garantia ou Fiança Bancária em desconformidade com o item 9.18.2.2 do edital.!

Sistema - 12/07/2024 15:31:12

O fornecedor SD CONSTRUCOES LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.156.407,50.

Sistema - 12/07/2024 15:23:19

Se existe um critério e busca pelo menor preço, por que não exigiu os documentos complementares para as empresas pelo qual a comissão desclassificou, e outra, teve uma empresa R S D CONSTRUÇÕES, que deve ter esquecido de anexar o seguro, por que não abriu tempo para anexar a documentação ?

**O § 4º do art. 59 ART 59 da Lei 14.133/2021 estabelece uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, de modo que, como regra, em situação de suposta inexecuibilidade não será admissível a desclassificação direta de proposta sem que seja facultada ao licitante oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.( Acórdão nº 2.198/2023).**

Portanto, não agiu com um critério igualitária, apenas demonstrou interesse pela empresa, e não pelo menor preço.

Seguimos, com a inabilitação por não cumprir o edital a respeito do SPED.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1412  
RUB. 0

**DO EDITAL:**

**11.7.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.**

**11.7.2.3 Serão considerados e aceitos, na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis que atendam as seguintes exigências:**

**11.7.2.3.3 As empresas que não optaram ao regime tributário do Simples Nacional durante o exercício financeiro a que se refere as informações contábeis, deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e encerramento, bem como as demonstrações contábeis no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021).**

Vejamos que o edital exige como um documento obrigatório, e não como documento complementar. Por que só essa empresa teve que abrir margem para anexar os documentos de novamente? Enquanto teve outras, com o menor preço, não agiu do mesmo jeito? Diante da estranheza, questionamos no chat, que a resposta da comissão, nos deixou em alerta.

**A INABILITAÇÃO DA EMPRESA CONFORME O EDITAL:**

08:28:25 Condição: 001 Conceptor: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Lote 1 11 licitante(s) online Conduzir do processo Desconectado Meu ID: 27322

Chat bloqueado para os licitantes  
Últimas Mensagens

Sistema - 25/07/2024 10:11:32

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15061584000182, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Motivo: A empresa não apresentou Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis no formato ECD/SPED. Após consulta junto ao site Simples Nacional foi possível identificar que a empresa não é optante pelo Simples Nacional, a empresa descumpriu o item do edital 11.7.2.3.3 As empresas que não optaram ao regime tributário do Simples Nacional durante o exercício financeiro a que se refere as informações contábeis, deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e encerramento, bem como as demonstrações contábeis no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.!

Sistema - 25/07/2024 10:11:33



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



MÁTOS DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1413
RUB.	1

DE IMEDIATO, EM QUESTÃO DE SEGUNDOS, A EMPRESA ANEXA NO CHAT UM TEXTO DE LONGAS LETRAS, SOLICITANDO QUE SEJA ANEXADO O DOCUMENTO OBRIGATORIO FALTOSO.

• Fornecedor 37475 - 25/07/2024 16:27:26

Prezado Agente de Contratação, levando em consideração que o balanço patrimonial é exigido para fins de análise da saúde financeira da empresa, considerando ainda o presente processo exigir garantia de proposta e futura garantia de contrato, e não obstante a empresa já ter anexado os balanços patrimoniais e livros diários referentes aos exercícios financeiros de 2022 e 2023 devidamente registrados na junta comercial do estado do maranhão, e por fim considerando ter ocorrido um erro formal ao não anexar os referidos balanços no formato SPED/ECD, SOLICITAMOS a aplicação do princípio de formalismo moderado e nos conceda a oportunidade de enviar o documento no qual esquecemos de anexar no sistema, pois os arquivos a serem anexados são preexistentes à época da abertura do certame, bem como as informações neles contidas são as mesmas registradas na junta comercial já enviadas. Desta forma por se tratar de documento complementar as informações já enviadas, e sendo um documento preexistente não fere a isonomia do processo, sabemos que regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, poderá o pregoeiro admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Além do mais a nova lei de licitações, Lei Federal 14.133/21, permite a inclusão de documentos que venham apurar fatos existentes à época da abertura do certame, previsto em seu art. Art. 64, I. Enfatizamos que caso o pedido não seja aceito, manifestaremos intenção de recurso, e posteriormente encaminharemos nossa manifestação aos órgãos competentes.

QUESTIONAMOS LOGO EM SEGUIDA, AFIRMANDO QUANTO A LEI CITA, QUE NÃO É UM DOCUMENTO COMPLEMENTAR E SIM OBRIGATORIO:



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com





MÃTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1414
RUB.	Φ

- Fornecedor 27322 - 25/07/2024 16:32:35
- **SO PARA DAR OPINIÃO SR. AGENTE, INFORMAMOS QUE NESSE CASO NÃO SE ATENDE AO DOCUMENTO SER ANEXADO APOS A SESSÃO, TENDO EM VISTA QUE É UM DOCUMENTO QUE FAZ PARTE DO BALANÇO, E NÃO É DOCUMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, POIS O MESMO DEVERIA SER CIENTE DA SUA OBRIGAÇÃO. AGINDO CORRETAMENTE NA SUA INABILITAÇÃO.**

Portanto, atropelando os preceitos e a todos, o agente considera a solicitação da empresa, e aceita a documentação, sendo que diversas empresas foram desclassificadas, e nenhum momento, o mesmo agiu solicitando os documentos complementares, ou melhor, dando uma chance.

- Agente de contratação - 25/07/2024 16:49:04
- **Destá forma abriremos o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa realize o envio dos documentos preexistentes complementares ao balanço já apresentado.**
- Agente de contratação - 25/07/2024 16:48:34
- **Prezados licitantes, tendo em vista a solicitação da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA na qual solicita abertura de prazo para que a mesma envie documentação complementar ao balanço patrimonial, tendo em vista a empresa já ter enviado as informações contábeis registradas na Junta Comercial do Estado, manifestamos favorável desde que os documentos sejam preexistentes a abertura da sessão pública, como prevê o Art. 64 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) e entendimentos dos tribunais, no caso do formalismo moderado descrito no Acórdão 357/2015 TCU.**

Alega ainda, que a junta comercial tem poder de informações contábeis, ou seja, demonstra não ter conhecimento, pois as informações contábeis são elaboradas pelo contador, apenas a junta serve de arquivamento, e outra, o sped contábil é enviado diretamente para receita federal.

Nossa resposta no chat, após a decisão do agente:

- Fornecedor 27322 - 25/07/2024 17:01:26
- **ENTAO, NÃO ENTENDEMOS A INABILITAÇÃO DA EMPRESA SR. AGENTE. COMO EM OUTRAS SESSÕES, INABILITA EMPRESAS POR QUE NAO APRESENTA O SPED, E AGORA AGIR DIFERENTE E AINDA CONSIDERAR COMO DOCUMENTO COMPLEMENTAR? DEIXAMOS REGISTRADO PARA SER ENCAMINHADO PARA REPRESENTAÇÃO, POIS ISSO TA AFIRMANDO A HABILITAÇÃO DA EMPRESA.**



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



MATOES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001/2024  
FLS. 1415  
RUB. 1

Portanto, não entendemos a conduta do agente, em desclassificar empresas por apresentar o menor preço e não solicitar documentos complementares, enquanto esta agir diferente.

**A LEI É CLARA: DOCUMENTO COMPLEMENTAR É AQUELE NECESSÁRIO À CONFIRMAÇÃO DAQUELES EXIGIDOS NO EDITAL E JÁ APRESENTADOS E NÃO UM DOCUMENTO NOVO.**

Por fim, este documento SPED/ECD confirmou o que?

Citamos ainda, que a empresa teve um faturamento de 5 milhões, e não é mais enquadrada no regime do simples nacional, ou seja, é um documento obrigatório de se apresentar, e o balanço na junta comercial não serve, pois a mesma se desenquadrada de ME/EPP, sendo obrigatório todo o balanço em SPED/ECD.

Página 3 de 10

#### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.061.584/0001-82  
NIRE: 21201168232 - Data: 01/12/2011  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos  
Endereço: AV ANA JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º: 1215  
Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 96862243

Folha: 3  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.151.119,59
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.151.119,59
010.01.03	Vendas de Serviços	5.151.119,59
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.151.119,59
(-) 020	Deduções da Receita	262.402,27

Vejamos ainda, que no ano do balanço em questão, nenhum momento a empresa se desenquadrou, conforme a certidão da junta comercial, usando benefícios que não possui.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 /2024  
FLS. 1116  
RUE. 1

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

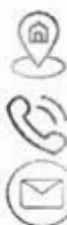
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403518343
NIRE 21201168232 CNPJ 15.061.584/0001-82		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05,, São Francisco - São Luis/MA - CEP 65076-730			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 002	20240444787 20230541984 20230541984	08/04/2024 27/04/2023 27/04/2023	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20230385443 20221134948	23/03/2023 16/09/2022	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20220378509 20211331899	28/03/2022 28/10/2021	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 307	21201168232 21201168232 20211185922	13/10/2021 13/10/2021 15/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 310	20210434929 20200608428	24/03/2021 01/08/2020	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20200333976 20191261122	13/05/2020 03/12/2019	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191238724	28/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20190807792 20190762713	28/06/2019 13/06/2019	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190241993	28/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Essas são as alegações, na qual em outras sessões participamos em nenhum momento, abre margem para empresas anexarem documento novo, e nem se atreve a dizer que é a primeira licitação do ano, até por que a gestão, pregoeiro e agente e assessoria são os mesmos nos anos anteriores.

Ficamos no aguardo da negação, pois é assim que tem agido em outras licitações.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000

(99) 98142-0098/98439-7616

orlandocastelobranco@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1412
RUB.	1

*O fato de ser reputado a lei da licitação, é indicativo de que a administração estabelece regras prévias à disputa, as quais efetivamente deverá cumprir, vinculando-se a elas, às quais também se submetem os licitantes, tudo com o propósito de tornarem efetivos os princípios da igualdade, e da vinculação ao instrumento de convocação (art. 5º, Lei 14.133/21).*

## DO PEDIDO

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, **PUGNA A RECORRENTE** pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE-MA**, exercendo o juízo de mérito e de retratação, e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada.

Nestes Termos,  
Pede e espera deferimento.

Trizidela do vale/MA, 31 de julho de 2024.

JOSE ORLANDO  
RODRIGUES  
CASTELO BRANCO  
FILHO:8843573330  
0

Assinado de forma digital por JOSE  
ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO  
FILHO:8843573330  
DN: cn=JOSE, ou=CPF-Brasil,  
serial=1207143000170, ou=Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS e  
CN=A1, ou=SEM BRANCO, ou=empresarial,  
c=BR, ou=ORLANDO RODRIGUES CASTELO  
BRANCO FILHO:8843573330  
Data: 2024.07.31 09:00:52 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader  
2024.002.20961

## CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 38.282.738/0001-61

José Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho

CPF sob nº 884.357.333-00

RG sob nº 114031099-0

Empresário



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000



(99) 98142-0098/98439-7616



orlandocastelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1006001 / 2024</u>
FLS. <u>4618</u>
RUB. <u>4</u>

# CONTRA RAZÃO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1419
RUB.	Φ

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Ref.: Contrarrazões de Recurso Administrativo da Concorrência nº 001/2024

Processo Administrativo: 1006001/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de estradas vicinais na zona rural do município de Matões do Norte/MA.

Em cumprimento às determinações da lei, a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **15.061.584/0001-82**, sediada na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05, CEP: 65.076-730, São Francisco, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alexjan Pereira Lima, devidamente qualificado na documentação de habilitação do presente certame, doravante denominada **RECORRIDA**, vem, perante V.S.<sup>a</sup>., com fulcro no o art. Art. 165, § 4º da Lei nº 14.133/2021, interpor e apresentar as presentes:

### CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face às infundadas razões da empresa a CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 38.282.738/0001-61, situada na Rua Santo Antônio, nº 331, CEP: 65.727-000, Centro, Trizidela do Vale/MA, fazendo-o em consonância com os fatos e fundamentos a seguir expostos.

#### I – DA TEMPESTIVIDADE

Ressalta-se, primeiramente, que a Recorrida manifestou sua intenção de Contrarrazoar, ao fim do prazo da Recorrente de apresentar suas Razões, ao final da sessão que declarou a empresa TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, vencedora deste certame, cumprindo o que prevê o art.165, da Lei nº 14.133/2021:

“Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

[...]

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3

(três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.;" (art.165, I, §§ 4º E 4º, Lei nº 14.133/2021).

Sob essa óptica, cumpre chamar a atenção para a tempestividade da presente Contrarrazão de Recurso Administrativo, eis que consoante disposto em edital no item 12.3.3, a ora RECORRIDA dispõe de 03 (três) dias para apresentação das suas Contrarrazões, contados a partir do prazo final para a apresentação das Razões Administrativas. Considerando que o prazo



MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	1006001 / 2024
FLS.	1420
RUB.	

final supracitado ocorreu em 31/07/2024, disposto em Ata de Sessão Pública, restará tempestiva a presente resposta se protocolizada até o dia 05/07/2024.

## II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Em primeiro plano, cabe destacar que a licitação é o procedimento administrativo, composto de atos ordenados e legalmente previstos, pelos os quais a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o Interesse Público. Não obstante, cada um dos seus atos deve ser conduzido em estrita conformidade com os princípios constitucionais e os parâmetros legais, conforme estritamente observados no presente certame.

As Razões do recurso interposto pela recorrente NÃO devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o objetivo de afastar de maneira contundente e de forma irrefutável tais pretensões, pois descabidas fática e juridicamente.

Impedir, portanto, que um licitante vencedor tenha o objeto licitatório adjudicado por meros erros formais e sanáveis, o chamado formalismo exacerbado, pode vir a impedir o cumprimento desta finalidade precípua da licitação.

A inabilitação da empresa arrematante deve ocorrer somente quando forem infringidos valores jurídicos relevantes, de modo a comprometer os fins visados e não quando podem ser supridos de forma imediata e sem qualquer prejuízo aos demais participantes e à Administração Pública.

O afastamento de uma contratação mais vantajosa pelo simples fato de existir um erro formal, como no presente caso, constitui uma verdadeira violação à ordem jurídica, em especial aos princípios da competitividade, da economicidade e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência, afastando-se uma contratação mais vantajosa e onerando os cofres públicos sem qualquer necessidade.

Marçal Justem Filho, in Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da proporcionalidade ensina, in verbis:

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais”. (g.n)

Nota-se que eventuais erros de natureza formal na apresentação dos documentos habilitação não devem implicar na exclusão automática do licitante do certame. Muito pelo contrário, uma vez verificado o equívoco na documentação de habilitação da licitante, deve o órgão licitante conceder prazo para a regularização do erro, possibilitando, assim, o seu ajuste.

O Tribunal de Contas da União possui diversos Enunciados neste sentido:



MÁTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 W
FLS.	1421
RUE.	ch

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (TCU no acórdão 357/2015-Plenário) A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário) Licitação. Julgamento. Erros materiais. É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade. (Acórdão 187/2014 Plenário - Representação, Relator Ministro Valmir Campelo) Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1811/2014- Plenário) Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante. (Acórdão 2872/2010- Plenário)

Como comprovado pela empresa recorrida a mesma já detinha de tal documento conforme consta nos autos do processo, apenas a empresa licitante esqueceu de anexar tal documento na plataforma eletrônica.

Nesse sentido, já foram emitidas decisões do Tribunal de Contas da União para cancelar a postura de agentes de contratação que permitiram a juntada de documentos novos, como se observa por exemplo do Acórdão 1211/2021 – Plenário, que é paradigma sobre o assunto:

**REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DENOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO**



DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.  
PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO  
CERTAME.MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA  
PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO  
ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA  
DOMINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A  
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE  
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO  
SISTEMACOMPRASNET. Admitir a juntada de  
documentos que apenas venham a atestar condição pré-  
existente à abertura da sessão pública do certame não fere  
os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e  
o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que  
lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus  
documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em  
objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência  
do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O  
pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas  
e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que  
não alterem a substância das propostas, dos documentos e  
sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,  
registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos  
arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto  
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo  
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no  
art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não  
alcança documento ausente, comprobatório de condição  
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que  
não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação  
e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser  
solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Do voto do Ministro Walton Alencar, que foi o relator do feito, pode-se perceber que ele inclusive apontou sobre a possibilidade de juntar documentos que comprovem fatos já existentes, tudo com a finalidade de pensar na melhor proposta para a Administração Pública:

Como visto, a interpretação literal do termo "[documentos] já apresentados" do art. 26, §9º, do Decreto 10.024/2019 e da vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 pode levar à prática de atos dissociados do interesse público, em que o procedimento licitatório (meio) prevalece e ganha maior importância que o resultado almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (fim). Imperioso observar que, visto por este prisma, a interpretação literal desses comandos legais vai contra o entendimento da jurisprudência deste



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 4
FLS.	1473
RUB.	4

Tribunal, no sentido de que o edital não constitui um fim em si mesmo. Cito caso semelhante à situação ora tratada em que, por meio do Acórdão 1758/2003- TCU-Plenário, de minha relatoria, o TCU considerou regular a inclusão de documentos no processo licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares atribuições, tratadas no art. 11, incisos XIII e XIV, do Decreto 3.555/2000. O edital de licitação constitui instrumento para a consecução das finalidades do certame licitatório, quais sejam, assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. Dessa maneira, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem ter por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato. As regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido, sendo possível, por exemplo, ante à falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo licitante, a consulta, pelo próprio agente público que conduz o certame, a sítios públicos em que constem tais documentos, nos termos do art. 40, parágrafo único, do Decreto 10.024/2019. Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). Cito ainda o disposto no art. 64 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 1º de abril de 2021), que revogará a Lei 8.666/1993 após decorridos 2 anos da sua publicação oficial: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. §1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993; porém, deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado. Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos de habilitação.

Concluimos amparados em uma interpretação lógica, que, para o TCU, a proibição de se incluir novo documento “não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. (Acórdão 2.443/21).

No mesmo sentido, vem, o Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) que trouxe uma nova interpretação a respeito da vedação à inclusão de novo documento, conforme redação:

Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo

documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Portanto, essa interpretação é no sentido de que a vedação não se refere a documento ausente que não foi juntado devido a um equívoco ou falha, sendo que deverá ser solicitado posteriormente e avaliado pelo agente de contratação.

Diante todo o exposto, não assiste razão à Recorrente.

Dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Com efeito, a licitação tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como assegurar igualdade entre os concorrentes (princípio da isonomia), não devendo incluir cláusulas ou condições que comprometam, restringem ou frustrem o seu caráter competitivo.

No mais, deve ser interpretado o edital, no que concerne as regras lá previstas, sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes.

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a "licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital".

Assim, diante da presente análise, cerceados com os documentos apresentados, em especial o Recurso Administrativo apresentado pela Proponente, e com base aos princípios do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, a razoabilidade, legalidade, e ao da impessoalidade, proferimos o seguinte entendimento final.



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 202 H
FLS.	16126
RUB.	①

Evidente, portanto, que um mero erro formal jamais pode ser argumento para a desclassificação de uma licitante, desde que seja um erro passível de correção e que não traga prejuízo aos demais licitantes e nem à Administração Pública.

Assim, diante dos argumentos fáticos e jurídicos acima demonstrados, bem como com base aos princípios do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, a razoabilidade, da legalidade, e ao da impessoalidade, com sustento na busca da verdade material, a qual estabelece que Administração deve abrir diligência para conferir a autenticidade da documentação apresentados.

### III – DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lúdima justiça que:

- a) Julgar pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA da peça recursal da recorrente para fins de manutenção do resultado da classificação e habilitação da empresa Contrarrazoante, pelas razões e fundamentos expostos;
- b) Por fim, caso o Sr. Agente de Contratação opte por não manter a decisão que declarou a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ N° **15.061.584/0001-82**, ora Contrarrazoante, como classificada e vencedora deste certame, requeremos que, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.

São Luís/MA, 05 de agosto de 2024.

ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:65044789372

Assinado de forma digital por  
ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:65044789372  
Dados: 2024.08.05 08:54:13 -03'00'

---

Alexjan Pereira Lima  
Representante Legal



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1427
RUB.	de

# RESPOSTA RECURSO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
ELS.	1478
RUB.	

## RESPOSTA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO AO RECURSO

**Referência:** Concorrência nº 001/2024  
Processo nº 1006001/2024  
Data da disputa: 11/07/2024 – às 08:30h.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA.

**Ementa:** Razões de recurso interposto pela empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 38.282.738/0001-61, contrarrazões de recursos interpostos pelas empresas **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82.

### I – DOS FATOS

Trata-se da análise e resposta das razões de Recurso administrativo interposto tempestivamente pela empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, o recurso trata-se da fase de julgamento das propostas declarou a recorrente desclassificadas em alguns itens do certame.

### II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Dispõem o edital no item 12:

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

Conforme comprova a ata eletrônica, disponibiliza no site <http://www.licitanet.com.br/> a empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, manifestou-se tempestivamente sua intenção de recorrer, iniciando-se o prazo de 3 (dias) para a apresentação de suas razões recursais. Tendo em vista que a empresa em questão interpôs recurso, conforme data informada no sistema, o mesmo foi aforado dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo.

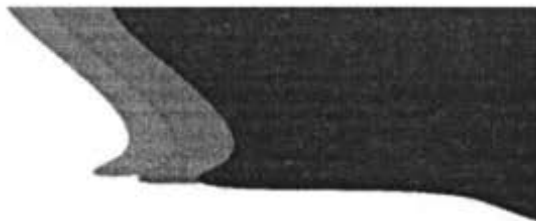
### III – DA RAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001/2024  
FLS. 1429  
RUB. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE- MA

**REFERENTE:**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1006001/2024

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.282.738/0001-61**, sediada atualmente na Rua Santo Antônio, 331 – Centro – Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000, representante legal **JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 114031099-0 SSP/MA e do CPF Nº 884.357.333-00, residente na Cidade de Trizidela do Vale – MA, CEP:65.727-000, presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** por **CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DA EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA -15.061.584/0001-82** por **DESCUMPRIMENTO DO EDITAL(NÃO APRESENTOU O SPED CONFORME DETERMINA O EDITAL) E OUTROS ARGUMENTOS**, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor.

**DOS FATOS E DIREITOS:**

Antes de iniciarmos, com efeito de encaminhamento para representação, deixamos registrado e já sabemos que essa autoridade competente irá negar nosso recurso, informamos que em diversas sessões públicas, nenhum momento, foi aberto prazo para documentos complementares habilitatórios ou para ajustarem propostas com erros formais, simplesmente agem por conta própria, e com a empresa que interessam, e pois mais uma vez, agiram com regalias, até por que, já participamos e não nos deram chances em nenhum momento.

O caso em questão é que a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA -15.061.584/0001-82** deixou de cumprir com a qualificação econômica, deixando de apresentar o SPED que é um documento obrigatório que acompanha o balanço patrimonial, e a comissão agiu considerando como um documento complementar, desrespeitando todos aqueles participantes e o próprio edital, e agindo por conta própria.

Iniciar-se, com a inabilitação da empresa **TEMPSTAR**, sobre o documento em questão, e o que fica estranho é que diversas empresas apresentaram preços menores, e o mesmo não solicitou documentos complementares, que a própria Lei já define. Ou seja, estamos em uma licitação, e os critérios devem ser iguais. Por que só esta teve regalias ?



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 – Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000  
(99) 98142-0000/98439-7616

orlandocastelobranco@gmail.com

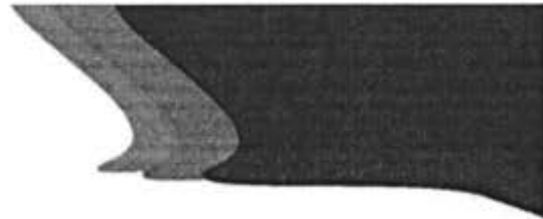




**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1430  
RUB. 0



Vejamos as empresas desclassificadas sem abrir margem de apresentar documentos complementares:



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale, MA,  
CEP: 65.727-000

(99) 98142-0098/98439-7616

orlandocastelobranco@gmail.com

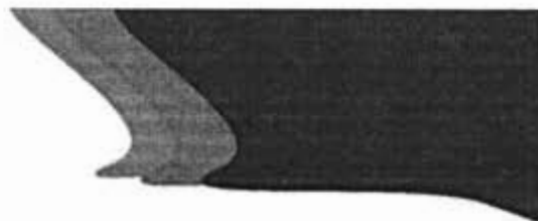
E-mail: financeiro@matoesdonorte.ma.gov.br  
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2021  
FLS. 1431  
RUB. 00000000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



08:17:05 Prefeitura PM Matões do Norte - MATÕES DO NORTE/MA

**Lote 1**

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de informática.

Valor estimado: R\$ 150.000,00.

Resposta: 11/07/2021 08:40:00

Observação: A2 SERVICOS LTDA, com CNPJ no valor de R\$ 2.352.497,90, tem proposta POR RECURSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexequível. Descontando-se a taxa de 10,0% de multa e art. 39, § 4º da Lei 14.132/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão considerados inexequíveis os propostas cujo valores forem inferiores a 70% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pelo Administrador.

Resposta: 11/07/2021 08:40:00

08:17:44 Prefeitura PM Matões do Norte - MATÕES DO NORTE/MA

**Lote 1**

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de informática.

Valor estimado: R\$ 150.000,00.

Resposta: 11/07/2021 08:40:00

Observação: COMTEC - CONSTRUTORA YONCA LTDA, com CNPJ no valor de R\$ 3.763.810,00, tem proposta POR RECURSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexequível. Descontando-se a taxa de 10,0% de multa e art. 39, § 4º da Lei 14.132/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão considerados inexequíveis os propostas cujo valores forem inferiores a 70% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pelo Administrador.

Resposta: 11/07/2021 08:40:00

Observação: A2 SERVICOS LTDA, com CNPJ no valor de R\$ 2.352.497,90, tem proposta POR RECURSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexequível. Descontando-se a taxa de 10,0% de multa e art. 39, § 4º da Lei 14.132/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão considerados inexequíveis os propostas cujo valores forem inferiores a 70% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pelo Administrador.

Resposta: 11/07/2021 08:40:00

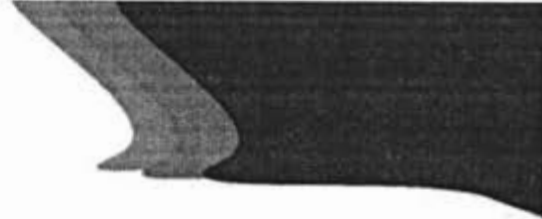


 CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000  
 (99) 98142-0098/98439-7616  
 orlandocastelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



08:18:48 Prefeitura de Matões do Norte - MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

**Lote 1**

Esta mensagem foi enviada para o usuário

**Assunto:** 122019002 - R/S D

Fornecedor R S D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, com lance no valor de R\$ 2.196.407,90, sua proposta FOM RECURSADA pelo motivo abaixo: Diante da análise exposta no lotei parcelar licitado, o setor de engenharia manifestou-se não favorável quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preço apresentada pelo licitante. Adverte-se o licitante não apresentou Seguro Garantia ou Fiança Bancária em desconformidade com o item 9.16.2.2 do edital.

**Assunto:** 149212004 - R/S D

O fornecedor SD CONSTRUÇÕES LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.196.407,90.

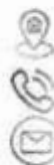
**Assunto:** 122019002 - R/S D

Se existe um critério e busca pelo menor preço, por que não exigiu os documentos complementares para as empresas pelo qual a comissão desclassificou, e outra, teve uma empresa R S D CONSTRUÇÕES, que deve ter esquecido de anexar o seguro, por que não abriu tempo para anexar a documentação ?

O § 4º do art. 59 ART 59 da Lei 14.133/2021 estabelece uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, de modo que, como regra, em situação de suposta inexequibilidade não será admissível a desclassificação direta de proposta sem que seja facultada ao licitante oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado. (Acórdão nº 2.198/2023).

Portanto, não agiu com um critério igualitário, apenas demonstrou interesse pela empresa, e não pelo menor preço.

Seguimos, com a inabilitação por não cumprir o edital a respeito do SPED.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000  
(99) 98142-0088/98439-7616

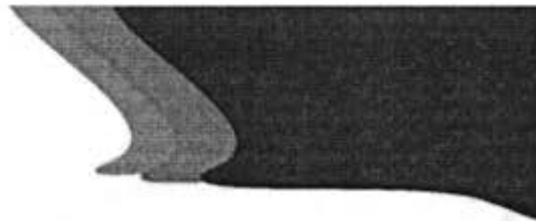
ordendocastelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1433  
RUB. 64



**DO EDITAL:**

11.7.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

11.7.2.3 Serão considerados e aceitos, na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis que atendam as seguintes exigências:

11.7.2.3.3 As empresas que não optaram ao regime tributário do Simples Nacional durante o exercício financeiro a que se refere as informações contábeis, deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e encerramento, bem como as demonstrações contábeis no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021).

Vejamos que o edital exige como um documento obrigatório, e não como documento complementar. Por que só essa empresa teve que abrir margem para anexar os documentos de novamente? Enquanto teve outras, com o menor preço, não agiu do mesmo jeito? Diante da estranheza, questionamos no chat, que a resposta da comissão, nos deixou em alerta.

**A INABILITAÇÃO DA EMPRESA CONFORME O EDITAL:**



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000  
(99) 98142-0098/98439-7616  
orlandocastelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



DE IMEDIATO, EM QUESTÃO DE SEGUNDOS, A EMPRESA ANEXA NO CHAT UM TEXTO DE LONGAS LETRAS, SOLICITANDO QUE SEJA ANEXADO O DOCUMENTO OBRIGATORIO FALTOSO.

• Fornecedor 31475 - 25/07/2024 16:27:26

Prezado Agente de Contratação, levando em consideração que o balanço patrimonial é exigido para fins de análise da saúde financeira da empresa, considerando ainda o presente processo exigir garantia de proposta e futura garantia de contrato, e não obstante a empresa já ter anexado os balanços patrimoniais e livros diários referentes aos exercícios financeiros de 2022 e 2023 devidamente registrados na junta comercial do estado do Maranhão, e por fim considerando ter ocorrido um erro formal ao não anexar os referidos balanços no formato SPED/ECD, SOLICITAMOS a aplicação do princípio de formalismo moderado e nos conceda a oportunidade de enviar o documento no qual esquecemos de anexar no sistema, pois os arquivos a serem anexados são preexistentes à época da abertura do certame, bem como as informações neles contidas são as mesmas registradas na junta comercial já enviadas. Desta forma por se tratar de documento complementar as informações já enviadas, e sendo um documento preexistente não fere a isonomia do processo, sabemos que regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, poderá o pregoeiro admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as práticas essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Além do mais a nova lei de licitações, Lei Federal 14.133/21, permite a inclusão de documentos que venham atestar fatos existentes à época da abertura do certame, previsto em seu art. Art. 64, I. Enfatizamos que caso o pedido não seja aceito, manifestaremos intenção de recurso, e posteriormente encaminharemos nossa manifestação aos órgãos competentes.

QUESTIONAMOS LOGO EM SEGUIDA, AFIRMANDO QUANTO A LEI CITA, QUE NÃO É UM DOCUMENTO COMPLEMENTAR E SIM OBRIGATORIO.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000

(99) 98142-0088/98439-7616

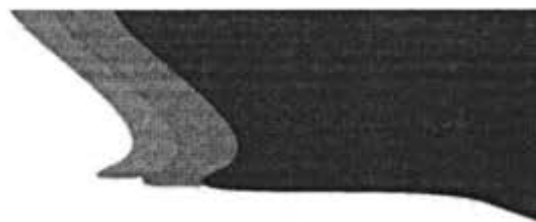
orlandocastelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1435  
RUB. 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



- Fornecedor 27322 - 25/07/2024 16:32:35
- **SO PARA DAR OPINIÃO SR. AGENTE, INFORMAMOS QUE NESSE CASO NÃO SE ATENDE AO DOCUMENTO SER ANEXADO APOS A SESSÃO, TENDO EM VISTA QUE É UM DOCUMENTO QUE FAZ PARTE DO BALANÇO, E NÃO É DOCUMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, POIS O MESMO DEVERIA SER CIENTE DA SUA OBRIGAÇÃO. AGINDO CORRETAMENTE NA SUA INABILITAÇÃO.**

Portanto, atropelando os preceitos e a todos, o agente considera a solicitação da empresa, e aceita a documentação, sendo que diversas empresas foram desclassificadas, e nenhum momento, o mesmo agiu solicitando os documentos complementares, ou melhor, dando uma chance.

- Agente de contratação - 25/07/2024 16:49:34
- Desta forma abriremos o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa realize o envio dos documentos preexistentes complementares ao balanço já apresentado.
- Agente de contratação - 25/07/2024 16:48:34
- Prezados licitantes, tendo em vista a solicitação da empresa TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA na qual solicita abertura de prazo para que a mesma envie documentação complementar ao balanço patrimonial, tendo em vista a empresa já ter enviado as informações contábeis registradas na Junta Comercial do Estado, manifestamos favorável desde que os documentos sejam preexistentes a abertura da sessão pública, como prevê o Art. 64 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) e entendimentos dos tribunais, no caso do formalismo moderado descrito no Acórdão 357/2016 TCU.

Alega ainda, que a junta comercial tem poder de informações contábeis, ou seja, demonstra não ter conhecimento, pois as informações contábeis são elaboradas pelo contador, apenas a junta serve de arquivamento, e outra, o sped contábil é enviado diretamente para receita federal.

Nossa resposta no chat, após a decisão do agente:

- Fornecedor 27322 - 25/07/2024 17:01:26
- **ENTAO, NÃO ENTENDEMOS A INABILITAÇÃO DA EMPRESA SR. AGENTE, COMO EM OUTRAS SESSÕES, INABILITA EMPRESAS POR QUE NÃO APRESENTA O SPED, E AGORA AGIR DIFERENTE E AINDA CONSIDERAR COMO DOCUMENTO COMPLEMENTAR? DEIXAMOS REGISTRADO PARA SER ENCAMINHADO PARA REPRESENTAÇÃO, POIS ISSO TA AFIRMANDO A HABILITAÇÃO DA EMPRESA.**



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizaleia do Vale, MA,  
CEP: 65.727-000  
(99) 98142-0088/98429-7616

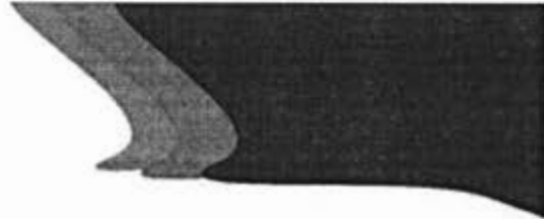
ordindocastelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1436  
RUB. 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



Portanto, não entendemos a conduta do agente, em desclassificar empresas por apresentar o menor preço e não solicitar documentos complementares, enquanto esta agir diferente.

**A LEI É CLARA: DOCUMENTO COMPLEMENTAR É AQUELE NECESSÁRIO À CONFIRMAÇÃO DAQUELES EXIGIDOS NO EDITAL E JÁ APRESENTADOS E NÃO UM DOCUMENTO NOVO.**

Por fim, este documento SPED/ECD confirmou o que?

Citamos ainda, que a empresa teve um faturamento de 5 milhões, e não é mais enquadrada no regime do simples nacional, ou seja, é um documento obrigatório de se apresentar, e o balanço na junta comercial não serve, pois a mesma se desenquadrada de ME/EPP, sendo obrigatório todo o balanço em SPED/ECD.

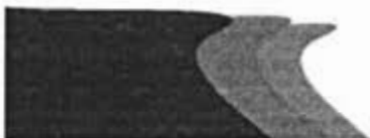
Página 3 de 10

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 16.061.564/0001-82  
NIRE: 21201188232 - Data: 01/12/2011  
Estabelecimento: Tórcia, Centro de Resultado: Tórcia  
Endereço: Av. MAJ. JANSEN, Complemento: SALA 05, N.º 1215,  
Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-730, Telefone: (98) 989122244

Código	Descrição	R\$ 12/2011
111 010	Receita Bruta Operacional	5.102.119,50
010 01	Faturamento Prod. Máq. e Serviços	5.101.119,50
010 01 23	Vendas de Serviços	5.101.119,50
3.01.01.01.01.0008	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.101.119,50
111 009	Deduções da Receita	392.402,27

Vejamos ainda, que no ano do balanço em questão, nenhum momento a empresa se desenquadrou, conforme a certidão da junta comercial, usando benefícios que não possui.



CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Triângulo do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000  
(99) 98142-0088/98439-7616

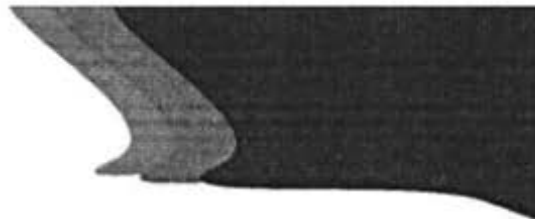
orlando.castelobranco@gmail.com



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1000001/2024  
FLS. 1237

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



### CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC240318543
<b>NIRE 21301168232</b> <b>CNPJ 15.061.584/0001-82</b>		<b>Situação ATIVA</b> <b>Status</b>	
Endereço Completo Avenida Ana Jansen, Nº 1215, SALA 05, São Francisco - São Luís/MA - CEP 65875-720			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Numero	Data	Descrição
002	2024044797	08/04/2024	BALANÇO
002	20230541984	27/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230541984	27/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2023055443	23/03/2023	BALANÇO
002	20221134548	16/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220378038	28/03/2022	BALANÇO
002	20211221898	28/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201168232	13/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201168232	13/10/2021	TRANSFORMAÇÃO
307	20211185822	15/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210434929	24/03/2021	BALANÇO
310	20200608428	01/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
002	20200328376	13/05/2020	BALANÇO
002	20191261102	03/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191236724	28/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190807792	29/08/2019	BALANÇO
002	20190782713	13/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2019041993	28/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Essas são as alegações, na qual em outras sessões participamos em nenhum momento, abre margem para empresas anexarem documento novo, e nem se atreve a dizer que é a primeira licitação do ano, até por que a gestão, pregoeiro e agente e assessoria são os mesmos nos anos anteriores.

Ficamos no aguardo da negação, pois é assim que tem agido em outras licitações.



**CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1**  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,  
CEP: 65.727-000  
(99) 98142-0080/98439-7616  
orlandocastelobranco@gmail.com

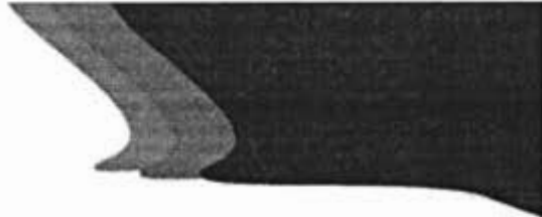




**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 1438

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



*O fato de ser reputado a lei da licitação, é indicativo de que a administração estabelece regras prévias à disputa, as quais efetivamente deverá cumprir, vinculando-se a elas, às quais também se submetem os licitantes, tudo com o propósito de tornarem efetivos os princípios da igualdade, e da vinculação ao instrumento de convocação (art. 5º, Lei 14.133/21).*

**DO PEDIDO**

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, **PUGNA A RECORRENTE** pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE-MA**, exercendo o juízo de mérito e de retratação, e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada.

Nestes Termos,  
Pede e espera deferimento.

Trizidela do vale/MA, 31 de julho de 2024.

JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO 8843573330  
D

**CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA,**  
CNPJ nº 38.282.738/0001-61  
José Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho  
CPF sob nº 884.357.333-00  
RG sob nº 114031099-0  
Empresário



 CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1  
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale, MA,  
CEP: 65.727-000  
 (99) 98142-0088/98439-7616  
 orlandocastelobranco@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	4639
RUB.	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

#### IV – DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Ref.: Contrarrazões de Recurso Administrativo da Concorrência nº 001/2024

Processo Administrativo: 1006001/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de estradas vicinais na zona rural do município de Matões do Norte/MA.

Em cumprimento às determinações da lei, a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.061.584/0001-82, sediada na Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05, CEP: 65.076-730, São Francisco, São Luis/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alexjan Pereira Lima, devidamente qualificado na documentação de habilitação do presente certame, doravante denominada **RECORRIDA**, vem, perante V.S.ª, com fulcro no o art. Art. 165, § 4º da Lei nº 14.133/2021, interpor e apresentar as presentes:

#### CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face às infundadas razões da empresa a **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CPNJ sob o nº 38.282.738/0001-61, situada na Rua Santo Antônio, nº 331, CEP: 65.727-000, Centro, Trizidela do Vale/MA, fazendo-o em consonância com os fatos e fundamentos a seguir expostos.

#### I – DA TEMPESTIVIDADE

Ressalta-se, primeiramente, que a Recorrida manifestou sua intenção de Contrarrazoar, ao fim do prazo da Recorrente de apresentar suas Razões, ao final da sessão que declarou a empresa **TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, vencedora deste certame, cumprindo o que prevê o art.165, da Lei nº 14.133/2021:

“Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta

Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

[...]

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3

(três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.” (art.165, I, §§ 4º E 4º, Lei nº 14.133/2021).

Sob essa óptica, cumpre chamar a atenção para a tempestividade da presente Contrarrazão de Recurso Administrativo, eis que consoante disposto em edital no item 12.3.3, a ora **RECORRIDA** dispõe de 03 (três) dias para apresentação das suas Contrarrazões, contados a partir do prazo final para a apresentação das Razões Administrativas. Considerando que o prazo

CNPJ(MF) 15.061.584/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576457-0 - INSC. MUN.: 80618000  
Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (99) 3197-3260 / 80662-3243  
E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com



final supracitado ocorreu em 31/07/2024, disposto em Ata de Sessão Pública, restará tempestiva a presente resposta se protocolizada até o dia 05/07/2024.

## II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Em primeiro plano, cabe destacar que a licitação é o procedimento administrativo, composto de atos ordenados e legalmente previstos, pelos os quais a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o Interesse Público. Não obstante, cada um dos seus atos deve ser conduzido em estrita conformidade com os princípios constitucionais e os parâmetros legais, conforme estritamente observados no presente certame.

As Razões do recurso interposto pela recorrente NÃO devem prosperar, e tem estas Contrarrazões o objetivo de afastar de maneira contundente e de forma irrefutável tais pretensões, pois descabidas fática e juridicamente.

Impedir, portanto, que um licitante vencedor tenha o objeto licitatório adjudicado por meros erros formais e sanáveis, o chamado formalismo exacerbado, pode vir a impedir o cumprimento desta finalidade precípua da licitação.

A inabilitação da empresa arrematante deve ocorrer somente quando forem infringidos valores jurídicos relevantes, de modo a comprometer os fins visados e não quando podem ser supridos de forma imediata e sem qualquer prejuízo aos demais participantes e à Administração Pública.

O afastamento de uma contratação mais vantajosa pelo simples fato de existir um erro formal, como no presente caso, constitui uma verdadeira violação à ordem jurídica, em especial aos princípios da competitividade, da economicidade e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência, afastando-se uma contratação mais vantajosa e onerando os cofres públicos sem qualquer necessidade.

Marçal Justem Filho, in Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da proporcionalidade ensina, in verbis:

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais”. (g.n)

Nota-se que eventuais erros de natureza formal na apresentação dos documentos habilitação não devem implicar na exclusão automática do licitante do certame. Muito pelo contrário, uma vez verificado o equívoco na documentação de habilitação da licitante, deve o órgão licitante conceder prazo para a regularização do erro, possibilitando, assim, o seu ajuste.

O Tribunal de Contas da União possui diversos Enunciados neste sentido:



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 10.06001 / 2021  
FLS. 16211  
RUB. 564

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (TCU no acórdão 357/2015-Plenário) A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário) Licitação. Julgamento. Erros materiais. É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade. (Acórdão 187/2014 Plenário - Representação, Relator Ministro Valmir Campelo) Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1811/2014- Plenário) Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante. (Acórdão 2872/2010- Plenário)

Como comprovado pela empresa recorrida a mesma já detinha de tal documento conforme consta nos autos do processo, apenas a empresa licitante esqueceu de anexar tal documento na plataforma eletrônica.

Nesse sentido, já foram emitidas decisões do Tribunal de Contas da União para chancelar a postura de agentes de contratação que permitiram a juntada de documentos novos, como se observa por exemplo do Acórdão 1211/2021 – Plenário, que é paradigma sobre o assunto:

**REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DENOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DASPROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO**

CNPJ(MF) 15.061.564/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576487-9 - INSC. MUN.: 00619000  
Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98993-2343  
E-mail: [tamp@contratacao@hotmail.com](mailto:tamp@contratacao@hotmail.com)



MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1006001	120211
FLS. 1447	
RUB. 2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.  
PROCEDÊNCIA REVOGAÇÃO DO  
CERTAME.MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA  
PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO  
ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA  
DOMINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A  
CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE  
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO  
SISTEMACOMPRASNET. Admitir a juntada de  
documentos que apenas venham a atestar condição pré-  
existente à abertura da sessão pública do certame não fere  
os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e  
o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que  
lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus  
documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em  
objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência  
do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O  
pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas  
e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que  
não alterem a substância das propostas, dos documentos e  
sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,  
registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos  
arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto  
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo  
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no  
art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não  
alcança documento ausente, comprobatório de condição  
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que  
não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação  
e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser  
solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Do voto do Ministro Walton Alencar, que foi o relator do feito, pode-se perceber que ele inclusive apontou sobre a possibilidade de juntar documentos que comprovem fatos já existentes, tudo com a finalidade de pensar na melhor proposta para a Administração Pública:

Como visto, a interpretação literal do termo "[documentos] já apresentados" do art. 26, §9º, do Decreto 10.024/2019 e da vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 pode levar à prática de atos dissociados do interesse público, em que o procedimento licitatório (meio) prevalece e ganha maior importância que o resultado almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (fim). Imperioso observar que, visto por este prisma, a interpretação literal desses comandos legais vai contra o entendimento da jurisprudência deste

CNPJ(MF) 18.061.964/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576457-6 - INSC. MUN.: 80616000  
Avenida Ana Junken, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (98) 3197-2289 / 96882-2243  
E-mail: [tampetronconstrucao@hotmail.com](mailto:tampetronconstrucao@hotmail.com)

E-mail: [financeiro@matoesdonorte.ma.gov.br](mailto:financeiro@matoesdonorte.ma.gov.br)  
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



Tribunal, no sentido de que o edital não constitui um fim em si mesmo. Cito caso semelhante à situação ora tratada em que, por meio do Acórdão 1758/2003- TCU-Plenário, de minha relatoria, o TCU considerou regular a inclusão de documentos no processo licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício de suas regulares atribuições, tratadas no art. 11, incisos XIII e XIV, do Decreto 3.555/2000. O edital de licitação constitui instrumento para a consecução das finalidades do certame licitatório, quais sejam, assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. Dessa maneira, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem ter por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato. As regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido, sendo possível, por exemplo, ante à falta de juntada de comprovantes de regularidade fiscal pelo licitante, a consulta, pelo próprio agente público que conduz o certame, a sites públicos em que constem tais documentos, nos termos do art. 40, parágrafo único, do Decreto 10.024/2019. Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o opositor, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). Cito ainda o disposto no art. 64 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 1º de abril de 2021), que revogará a Lei 8.666/1993 após decorridos 2 anos da sua publicação oficial: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1000001 / 202 11  
FLS. 1 de 14  
RUB. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. §1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993; porém, deixa salvas a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado. Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos de habilitação.

Concluímos amparados em uma interpretação lógica, que, para o TCU, a proibição de se incluir novo documento "não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro". (Acórdão 2.443/21).

No mesmo sentido, vem, o Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) que trouxe uma nova interpretação a respeito da vedação à inclusão de novo documento, conforme redação:

Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo

CNPJ(MF) 15.061.584/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576457-0 - INSC. MUN: 80618000  
Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (99) 3197-2260 / 98082-2243  
E-mail: [comissaocontratacao@matoesdnorte.ma.gov.br](mailto:comissaocontratacao@matoesdnorte.ma.gov.br)



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 10.06001 / 2021  
FLS. 1445  
PUB. 1445

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Portanto, essa interpretação é no sentido de que a vedação não se refere a documento ausente que não foi juntado devido a um equívoco ou falha, sendo que deverá ser solicitado posteriormente e avaliado pelo agente de contratação.

Diante todo o exposto, não assiste razão à Recorrente.

Dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Com efeito, a licitação tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como assegurar igualdade entre os concorrentes (princípio da isonomia), não devendo incluir cláusulas ou condições que comprometam, restringem ou frustrem o seu caráter competitivo.

No mais, deve ser interpretado o edital, no que concerne as regras lá previstas, sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes.

Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a "licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital".

Assim, diante da presente análise, cerceados com os documentos apresentados, em especial o Recurso Administrativo apresentado pela Proponente, e com base aos princípios do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, a razoabilidade, legalidade, e ao da impessoalidade, proferimos o seguinte entendimento final.

CNPJ(MF) 15.061.594/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12579457-0 - INSC. MUN.: 00619000  
Avenida Ana Jensen, nº 1215, Sala 05 - São Francisco - CEP: 65.676-730 - Fone: (98) 3197-2260 / 98662-2343  
E-mail: [comptarconstrucoes@hotmail.com](mailto:comptarconstrucoes@hotmail.com)





**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 / 2024  
FLS. 11146  
RUB. 0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO



Evidente, portanto, que um mero erro formal jamais pode ser argumento para a desclassificação de uma licitante, desde que seja um erro passível de correção e que não traga prejuízo aos demais licitantes e nem à Administração Pública.

Assim, diante dos argumentos fáticos e jurídicos acima demonstrados, bem como com base aos princípios do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, a razoabilidade, da legalidade, e ao da impessoalidade, com sustento na busca da verdade material, a qual estabelece que Administração deve abrir diligência para conferir a autenticidade da documentação apresentados.

### III – DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lidima justiça que:

- a) Julgar pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA da peça recursal da recorrente para fins de manutenção do resultado da classificação e habilitação da empresa Contrarrazoante, pelas razões e fundamentos expostos;
- b) Por fim, caso o Sr. Agente de Contratação opte por não manter a decisão que declarou a empresa TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.061.584/0001-82, ora Contrarrazoante, como classificada e vencedora deste certame, requeremos que, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.

São Luis/MA, 05 de agosto de 2024.

ALEXJAN PEREIRA Assinado de forma digital por  
ALEXJAN PEREIRA  
LIMA:65044789372 CPF: 65044789372  
Data: 2024.08.05 09:54:13 -0700

Alexjan Pereira Lima  
Representante Legal

CNPJ(MF) 15.061.584/0001-82 - INSC. ESTADUAL: 12576457-0 - INSC. MUN.: 00619000  
Avenida Ana Jansen, nº 1215, Sala 08 - São Francisco - CEP: 65.076-730 - Fone: (06) 3197-2280 / 96882-2243  
E-mail: tempstarconstrucoes@hotmail.com

## V – DA ANÁLISE

E-mail: financeiro@matoesdonorte.ma.gov.br  
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130  
Página 19 de 22



De início, cumpre-nos salientar que todo o procedimento licitatório em questão se rege pelo Edital da Concorrência 001/2024, pela Lei Federal nº 14.133/2021. Assim, em obediência à legislação e às normas regulamentares do referido certame, reconhecimento dos recursos e passo a esclarecer.

Inicialmente a recorrente alega que a empresa **TEMPSTAR** deixou de cumprir com a qualificação econômica, deixando de apresentar o SPED que é um documento obrigatório que acompanha o balanço patrimonial, e a comissão agiu considerando como um documento complementar, desrespeitando todos aqueles participantes e o próprio edital, e agindo por conta própria.

É necessário enfatizar que a Administração conduz todos os seus processos com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação pertinente, incluindo a Lei nº 14.133/2021. A atuação da comissão de contratação sempre visa assegurar a transparência, igualdade de tratamento e a estrita observância dos requisitos legais.

A recorrente apresentou alegações que não condizem com a realidade dos fatos ocorridos no processo licitatório, além de desrespeitar o órgão e a comissão de contratação. Em sua manifestação, o licitante fez afirmações infundadas e ofensivas, questionando a integridade e a imparcialidade da condução do certame.

Ao analisar as alegações apresentadas pela recorrente, bem como toda a documentação constante dos autos, a comissão de contratação verificou que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, prevê, em seu artigo 64, § 1º, a possibilidade de a Administração Pública solicitar a complementação ou esclarecimento de documentos apresentados pelos licitantes, desde que isso não comprometa a competitividade do certame. No caso em questão, a comissão, ao permitir que a empresa **TEMPSTAR** regularizasse a documentação faltante, agiu de acordo com a legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital.

Os licitantes que tiveram suas propostas recusadas durante o certame foram devido a preços apresentados manifestadamente inexequível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Houve também proposta não aceita pelo setor de engenharia no qual manifestou-se não favorável quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pelo licitante. A recorrente questiona por qual motivo também não foi aberto o prazo para sanar tais irregularidades.

Vale ressaltar que a licitante **TEMPSTAR** foi inabilitada por não cumprir com a exigências constantes em edital, a empresa não apresentou Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis no formato ECD/SPED. Após consulta junto ao site Simples Nacional foi possível



identificar que a empresa não é optante pelo Simples Nacional, descumprindo o item do edital 11.7.2.3.3.

Dezesseis minutos após a sua inabilitação e não em questão de segundos conforme alega a recorrente erroneamente a empresa TEMSTAR solicitou a reabertura do prazo para que pudesse ser inserido o documento pré-existente.

Tendo em vista a solicitação da empresa TEMPSTAR na qual solicitou abertura de prazo para que a mesma envie documentação complementar ao balanço patrimonial, tendo em vista a empresa já ter enviado as informações contábeis registradas na Junta Comercial do Estado, manifestamos favorável desde que os documentos sejam preexistentes a abertura da sessão pública, como prevê o Art. 64 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) e entendimentos dos tribunais, no caso do formalismo moderado descrito no Acórdão 357/2015 TCU.

Após análise e validação da documentação complementar enviada pela empresa, verificado ainda que os documentos enviados foram registrados em data anterior a abertura da sessão, e que as informações presentes nos balanços SPED/ECD são compatíveis com informações registradas na junta comercial do estado que foram enviados inicialmente, ativo, passivo no balanço patrimonial, bem como os valores de receita e despesas constantes na DRE, são compatíveis em ambos os balanços, com base no princípio do formalismo moderado, e buscando a proposta mais vantajosa, a empresa TEMPESTAR foi declarada HABILITADA por ter cumprido todos os requisitos de habilitação.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 63, permite a correção de falhas formais em documentos de habilitação, desde que isso não afete a validade das informações prestadas ou comprometa a transparência do processo licitatório. A decisão de considerar o SPED como documento complementar foi tomada dentro desse contexto, não configurando qualquer irregularidade ou favorecimento.

A licitação visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, o que não se limita apenas ao menor preço, mas também à conformidade com os requisitos técnicos e de habilitação estabelecidos no edital. Empresas que apresentaram preços menores e que não cumpriram integralmente tais requisitos não poderiam ser habilitadas, em consonância com o que determina a Lei nº 14.133/2021.

A análise dos documentos e das propostas das empresas participantes foi realizada de maneira equitativa, respeitando o princípio da isonomia, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. Não há nos autos evidências de que qualquer empresa tenha sido favorecida ou preterida de forma indevida.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	Julia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Diante dos fatos narrados o recurso da empresa recorrente não deve prosperar. não havendo qualquer irregularidade na condução do processo licitatório, alinhado com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência previstos na Lei 14.133/2021.

#### VI – DA CONCLUSÃO

Diante dessas considerações, para que pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade conheça o recurso interposto tempestivamente pela empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, no mérito, **NEGANDO-LHE PROVIMENTO TOTAL**, julgando improcedente os argumentos expostos pela recorrente conforme os motivos já informados.

Matões do Norte/MA, 13 de agosto de 2024

ALLAN LIMA DA SILVA:06303140394  
394

Assinado de forma digital  
por ALLAN LIMA DA  
SILVA:06303140394  
Dados: 2024.08.13  
17:06:15 -03'00'

Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria Nº 307/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1250
RUB.	cb

**DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1006001/2024**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA.

**IMPETRANTE: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Tendo em vista o que consta dos autos, adotamos na íntegra a decisão proferida pelo Agente de Contratação desta Pasta, constante da Decisão em Recurso Administrativo ao processo administrativo de nº **1006001/2024**, manifestando-nos pelo **NÃO PROVIMENTO** do recurso total ofertado pela empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**.

Matões do Norte (MA), 15 de agosto de 2024.

Marlene Serra Coelho  
Secretária Municipal de Administração e Finanças



# MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA



## ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1251
RUB.	

### PROCESSO LICITATÓRIO 1006001/2024

Às 08:35:00 horas do dia 11 de Julho de 2024 reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.241.345/0001-23	Microempresa
LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09.348.952/0001-75	Microempresa
M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.917.999/0001-91	Microempresa
A3 SERVICOS LTDA	35.980.302/0001-58	Microempresa
R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.711.247/0001-70	Grande Porte
CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA	26.775.160/0001-04	Microempresa
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.061.584/0001-82	Microempresa
ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08.382.302/0001-83	Microempresa
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38.282.738/0001-61	Microempresa
S C CONSTRUÇOES LTDA	10.676.296/0001-19	Microempresa
E M C T EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA	69.575.843/0001-12	Microempresa
COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA	63.420.590/0001-21	Microempresa
S. DO VALE CARVALHO LTDA	22.168.030/0001-44	Microempresa
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	Microempresa
BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	25.453.894/0001-04	Microempresa
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	Microempresa
SD CONSTRUÇOES LTDA	48.225.807/0001-59	Microempresa
H. T. CONSTRUÇOES LTDA	21.404.096/0001-23	Microempresa
S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.997/0001-86	Microempresa

## Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1452
RUB.	Ar

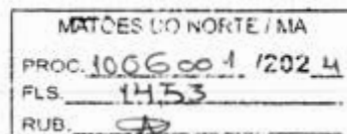
## Histórico de propostas, lances e mensagens

### Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
75192	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32241345000123	Serviço	Serviço	R\$ 2.156.404,62	Classificada	-
60497	LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09348952000175	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.875.200,00	Classificada	-
69649	M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10917999000191	concerto de estradas vicinais	estradas v vicinais zona rural	R\$ 2.225.210,00	Classificada	-
84553	A3 SERVICOS LTDA	35980302000158	serviços	serviços	R\$ 2.153.407,50	Classificada	-
56480	R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	10711247000170	ser	ser	R\$ 2.156.407,50	Classificada	-
27170	CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA	26775160000104	serviços	serviços	R\$ 2.800.000,00	Classificada	-
37475	TEMPSTAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15061584000182	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	R\$ 2.788.953,73	Classificada	-
76767	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08382302000183	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.725.584,27	Classificada	-
27322	CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38282738000161	servico	servico	R\$ 2.185.644,62	Classificada	-
50500	S C CONSTRUÇOES LTDA	10676296000119	OBRAS	OBRAS	R\$ 2.213.900,00	Classificada	-
15821	E M C T EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA	69575843000112	NDA	NDA	R\$ 2.768.050,27	Classificada	-
93779	COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	63420590000121	serviços	serviços	R\$ 2.587.500,00	Classificada	-
18385	S. DO VALE CARVALHO LTDA	22168030000144	propria	propria	R\$ 2.200.000,00	Classificada	-
47601	INNOVARE CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22769773000170	.	.	R\$ 2.810.000.000,00	Classificada	-
93401	BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	25453894000104	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse n° 954279/2023/MIDR/CAIXA.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	R\$ 2.170.783,94	Classificada	-
97773	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37382431000170	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.357.672,20	Classificada	-
43522	SD CONSTRUÇOES LTDA	48225807000159	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.156.407,50	Classificada	-
12721	H. T. CONSTRUÇOES LTDA	21404096000123	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.386.421,38	Classificada	-

## Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
27782	S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35204997000186	Serviço	N/S	R\$ 2.870.231,57	Classificada	-



### Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	R\$ 2.810.000.000,00	10/07/2024 19:44:14	Classificado
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	R\$ 2.440.000.000,00	11/07/2024 08:46:16	Intermediario
LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09.348.952/0001-75	R\$ 2.875.200,00	27/06/2024 13:46:37	Classificado
<del>S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA</del>	<del>35.204.997/0001-86</del>	<del>R\$ 2.870.231,57</del>	<del>11/07/2024 09:00:54</del>	<del>Fornecedor Desclassificado</del>
<del>CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA</del>	<del>26.776.160/0001-04</del>	<del>R\$ 2.800.000,00</del>	<del>09/07/2024 13:10:22</del>	<del>Fornecedor Desclassificado</del>
TEMPSTAR CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.061.584/0001-82	R\$ 2.788.953,73	09/07/2024 15:31:59	Classificado
E M C T EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA	69.575.843/0001-12	R\$ 2.768.050,27	10/07/2024 17:16:29	Classificado
ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08.382.302/0001-83	R\$ 2.725.584,27	10/07/2024 10:14:22	Classificado
<del>E M C T EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA</del>	<del>69.575.843/0001-12</del>	<del>R\$ 2.587.689,00</del>	<del>11/07/2024 08:40:38</del>	<del>Lance Excluído</del>
E M C T EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA	69.575.843/0001-12	R\$ 2.587.689,00	11/07/2024 08:42:38	Intermediario
COTRAL CONTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	63.420.590/0001-21	R\$ 2.587.500,00	10/07/2024 18:45:08	Classificado
H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	R\$ 2.386.421,38	10/07/2024 23:27:11	Classificado
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 2.357.672,20	10/07/2024 21:25:04	Classificado
<del>M.M.SANTOS-COMERCIO E SERVICOS LTDA</del>	<del>10.017.000/0001-04</del>	<del>R\$ 2.225.210,00</del>	<del>10/07/2024 17:54:44</del>	<del>Fornecedor Desclassificado</del>
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	R\$ 2.213.900,00	10/07/2024 16:27:12	Classificado
S. DO VALE CARVALHO LTDA	22.168.030/0001-44	R\$ 2.200.000,00	10/07/2024 19:04:41	Classificado
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38.282.738/0001-61	R\$ 2.185.644,62	10/07/2024 10:52:02	Classificado
H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	R\$ 2.180.405,30	11/07/2024 08:44:51	Intermediario
BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	25.453.894/0001-04	R\$ 2.170.783,94	10/07/2024 20:24:38	Classificado
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 2.156.408,10	11/07/2024 08:39:22	Intermediario



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1006004/2024	
FLS.	1434
RUB.	1

**Lances do Lote 1**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.061.584/0001-82	R\$ 2.156.407,51	11/07/2024 08:39:47	Intermediario
TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.061.584/0001-82	R\$ 2.156.407,50	11/07/2024 08:39:47	Fornecedor Preterido
R-S-D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.711.247/0001-70	R\$ 2.156.407,50	08/07/2024 17:32:32	Fornecedor Desclassificado
SD CONSTRUCOES LTDA	48.225.807/0001-60	R\$ 2.156.407,50	10/07/2024 22:17:52	Fornecedor Desclassificado
GONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.241.345/0001-23	R\$ 2.156.404,62	26/06/2024 17:20:40	Fornecedor Desclassificado
S-E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.007/0001-86	R\$ 2.156.367,62	11/07/2024 08:44:28	Fornecedor Desclassificado
GONSTEG CONSTRUTORA TECNICA LTDA	25.775.160/0001-04	R\$ 2.155.000,00	11/07/2024 08:45:40	Fornecedor Desclassificado
A3 SERVICOS LTDA	35.080.302/0001-58	R\$ 2.153.407,50	06/07/2024 14:51:35	Fornecedor Desclassificado
S-E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.007/0001-86	R\$ 2.145.000,00	11/07/2024 08:40:28	Fornecedor Desclassificado
M-M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.017.000/0001-04	R\$ 2.140.000,00	11/07/2024 08:47:20	Fornecedor Desclassificado
S-E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.007/0001-86	R\$ 2.135.000,00	11/07/2024 08:40:40	Fornecedor Desclassificado
M-M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.017.000/0001-04	R\$ 2.130.000,00	11/07/2024 08:48:10	Fornecedor Desclassificado
S-E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.007/0001-86	R\$ 2.125.000,00	11/07/2024 08:50:16	Fornecedor Desclassificado
M-M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.017.000/0001-04	R\$ 2.120.000,00	11/07/2024 08:40:32	Fornecedor Desclassificado
M-M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.017.000/0001-04	R\$ 2.100,40	11/07/2024 08:42:25	Fornecedor Desclassificado

**Mensagens do Lote 1**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 08:35:00	O <b>LOTE 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	11/07/2024 08:38:40	O <b>LOTE 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>LOTE 1</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	11/07/2024 08:42:11	O Fornecedor: <b>15821</b> cancelou o lance no valor de <b>R\$ 2.587.689,00</b> pelo motivo abaixo: <b>DESISTENCIA!</b> conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022.

Mensagens do Lote 1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006.001/2024
FLS.	1455
RUB.	AD

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 08:42:56	Sr(a). Conduzido(a) do processo, o fornecedor 69649 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.100,40. Pelo motivo abaixo: Lance inserido invalidamente.
Sistema	11/07/2024 08:43:21	Fornecedor: 69649, seu lance no valor de R\$ 2.100,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	11/07/2024 08:48:43	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	11/07/2024 08:52:18	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	11/07/2024 08:56:05	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	11/07/2024 09:06:06	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	11/07/2024 09:13:12	O fornecedor M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.120.000,00.
Sistema	11/07/2024 09:40:01	Fornecedor: M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2.120.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuvel. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!
Sistema	11/07/2024 09:40:01	O fornecedor S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.125.000,00.
Sistema	11/07/2024 09:40:35	Fornecedor: S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2.125.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuvel. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!
Sistema	11/07/2024 09:40:35	O fornecedor A3 SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.153.407,50.
Sistema	11/07/2024 09:40:50	Fornecedor: A3 SERVICOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2.153.407,50, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuvel. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!
Sistema	11/07/2024 09:40:50	O fornecedor CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.155.000,00.
Sistema	11/07/2024 09:41:11	Fornecedor: CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA, com lance no valor de R\$ 2.155.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuvel. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!
Sistema	11/07/2024 09:41:11	O fornecedor CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.156.404,62.
Sistema	11/07/2024 09:42:56	Fornecedor: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2.156.404,62, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa apresentou preço manifestadamente inexecuvel. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.!
Sistema	11/07/2024 09:50:15	ID: 43522 - Data Prop.: 10/07/2024 22:17:52 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 09:50:16	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: ID: 56480 - Data Prop.: 08/07/2024 17:32:22 ficou classificado em 1º lugar. ID: 43522 - Data Prop.: 10/07/2024 22:17:52 ficou classificado em 2º lugar.
Sistema	11/07/2024 09:55:18	ID: 37475 - Data Prop.: 09/07/2024 15:31:59 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 10:00:22	ID: 97773 - Data Prop.: 10/07/2024 21:25:04 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 10:05:22	ID: 93401 - Data Prop.: 10/07/2024 20:24:38 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

MATEOS DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2024
FLS.	1456
RUB.	AD

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 10:10:25	ID: 12721 - Data Prop.: 10/07/2024 23:27:11 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 10:15:26	ID: 27322 - Data Prop.: 10/07/2024 10:52:02 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 10:20:29	ID: 18385 - Data Prop.: 10/07/2024 19:04:41 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 10:25:30	ID: 50500 - Data Prop.: 10/07/2024 16:27:12 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	11/07/2024 10:30:31	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> venceu o <b>LOTE - 1</b> pelo valor de <b>R\$2.156.407,50</b> .
Sistema	11/07/2024 10:30:31	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no <b>LOTE 1</b> .
Sistema	12/07/2024 15:31:12	Fornecedor: <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> , com lance no valor de <b>R\$ 2.156.407,50</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>Diante da análise exposta no longo parecer técnico, o setor de engenharia manifestou-se não favorável quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pelo licitante. Ademais o licitante não apresentou Seguro Garantia ou Fiança Bancária em desconformidade com o item 9.18.2.2 do edital.!</b>
Sistema	12/07/2024 15:31:12	O fornecedor <b>SD CONSTRUCOES LTDA</b> venceu o <b>LOTE - 1</b> pelo valor de <b>R\$2.156.407,50</b> .
Sistema	15/07/2024 09:40:46	Fornecedor: <b>SD CONSTRUCOES LTDA</b> , com lance no valor de <b>R\$ 2.156.407,50</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>Foi aberto prazo para envio de Proposta. Porém o licitante durante o prazo estipulado não anexou nenhum arquivo.!</b>
Sistema	15/07/2024 09:40:46	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> venceu o <b>LOTE - 1</b> pelo valor de <b>R\$2.156.407,51</b> .
Sistema	16/07/2024 10:14:11	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> teve o valor do seu lance readequado para <b>R\$ 2.156.407,50</b> . Pelo próprio fornecedor.
Sistema	18/07/2024 16:34:40	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/07/2024 16:34:52	O fornecedor <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	18/07/2024 16:36:41	O fornecedor <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	18/07/2024 16:44:43	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	25/07/2024 16:11:32	Empresa: <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15061584000182, INABILITADA</b> por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: <b>Motivo: A empresa não apresentou Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis no formato ECD/SPED. Após consulta junto ao site Simples Nacional foi possível identificar que a empresa não é optante pelo Simples Nacional, a empresa descumpriu o item do edital 11.7.2.3.3 As empresas que não optaram ao regime tributário do Simples Nacional durante o exercício financeiro a que se refere as informações contábeis, deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e encerramento, bem como as demonstrações contábeis no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.!</b>
Sistema	25/07/2024 16:11:32	O fornecedor <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> venceu o <b>LOTE - 1</b> pelo valor de <b>R\$2.156.408,10</b> .

## Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 37475	25/07/2024 16:27:26	Prezado Agente de Contratação, levando em consideração que o balanço patrimonial é exigido para fins de análise da saúde financeira da empresa, considerando ainda o presente processo exigir garantia de proposta e futura garantia de contrato, e não obstante a empresa já ter anexado os balanços patrimoniais e livros diários referentes aos exercícios financeiros de 2022 e 2023 devidamente registrados na junta comercial do estado do maranhão, e por fim considerando ter ocorrido um erro formal ao não anexar os referidos balanços no formato SPED/ECD, SOLICITAMOS a aplicação do princípio de formalismo moderado e nos conceda a oportunidade de enviar o documento no qual esquecemos de anexar no sistema, pois os arquivos a serem anexados são preexistentes à época da abertura do certame, bem como as informações neles contidas são as mesmas registradas na junta comercial já enviadas. Desta forma por se tratar de documento complementar as informações já enviadas, e sendo um documento preexistente não fere a isonomia do processo, sabemos que regras de licitações e a jurisprudência vêm evoluindo nesse sentido. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, poderá o pregoeiro admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Além do mais a nova lei de licitações, Lei Federal 14.133/21, permite a inclusão de documentos que venham apurar fatos existentes à época da abertura do certame, previsto em seu art. Art. 64, I. Enfatizamos que caso o pedido não seja aceito, manifestaremos intenção de recurso, e posteriormente encaminharemos nossa manifestação aos órgãos competentes.
Fornecedor 27322	25/07/2024 16:32:35	SO PARA DAR OPINIÃO SR. AGENTE, INFORMAMOS QUE NESSE CASO NÃO SE ATENDE AO DOCUMENTO SER ANEXADO APOS A SESSÃO, TENDO EM VISTA QUE É UM DOCUMENTO QUE FAZ PARTE DO BALANÇO, E NÃO É DOCUMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO, POIS O MESMO DEVERIA SER CIENTE DA SUA OBRIGAÇÃO. AGINDO CORRETAMENTE NA SUA INABILITAÇÃO.
Fornecedor 27322	25/07/2024 17:01:26	ENTAO, NÃO ENTENDEMOS A INABILITAÇÃO DA EMPRESA SR. AGENTE. COMO EM OUTRAS SESSÕES, INABILITA EMPRESAS POR QUE NAO APRESENTA O SPED, E AGORA AGIR DIFERENTE E AINDA CONSIDERAR COMO DOCUMENTO COMPLEMENTAR? DEIXAMOS REGISTRADO PARA SER ENCAMINHADO PARA REPRESENTAÇÃO, POIS ISSO TA AFIRMANDO A HABILITACAO DA EMPRESA.
Sistema	26/07/2024 10:25:26	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> venceu o <b>LOTE - 1</b> pelo valor de <b>R\$2.156.407,51</b> .
Sistema	26/07/2024 10:25:26	O fornecedor: <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15061584000182</b> , foi <b>HABILITADO</b> , conforme despacho: <b>Empresa Habilitada por ter cumprido todos os requisitos de Habilitação exigidos em Edital.</b>
Sistema	26/07/2024 10:29:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -15.061.584/0001-82</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:30:53	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:31:09	O fornecedor <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	26/07/2024 10:40:06	O fornecedor <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	26/07/2024 10:40:56	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	26/07/2024 11:02:51	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>31/07/2024</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>05/08/2024</b> .
Sistema	26/07/2024 11:02:51	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>31/07/2024</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>05/08/2024</b> .
Sistema	26/07/2024 11:02:51	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>31/07/2024</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>05/08/2024</b> .
Sistema	26/07/2024 11:02:51	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>31/07/2024</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>05/08/2024</b> .
Sistema	31/07/2024 09:06:52	O fornecedor <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo recurso_administrativo_1722427612.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

MARCAS DO NORTE / MA	
PROC.	1006 de 1. 2024
FLS.	1451
RUB.	Ⓟ

MATEOS DO NORTE / MA	
PROC.	10.06 de 1. 2024
FLS.	1458
RUB.	8

#### Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2024 09:06:52	O fornecedor <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo recurso_administrativo_1722427612.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	05/08/2024 10:26:16	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo contrarrazoes_matoes_do_norte_1722864375.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	05/08/2024 10:26:57	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo contrarrazoes_matoes_do_norte_1722864417.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	15/08/2024 16:11:12	O Recurso/Reconsideração do <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Licitante não apresentou recurso durante o prazo .</i>
Sistema	15/08/2024 16:11:12	O Recurso/Reconsideração do <b>RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Licitante não apresentou recurso durante o prazo .</i>
Sistema	15/08/2024 16:15:15	O Recurso/Reconsideração do <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante dessas considerações, para que pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade conheça o recurso interposto tempestivamente pela empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, no mérito, NEGANDO-LHE PROVIMENTO TOTAL, julgando improcedente os argumentos expostos pela recorrente conforme os motivos já informados..</i>
Sistema	15/08/2024 16:15:15	O Recurso/Reconsideração do <b>CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Diante dessas considerações, para que pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade conheça o recurso interposto tempestivamente pela empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, no mérito, NEGANDO-LHE PROVIMENTO TOTAL, julgando improcedente os argumentos expostos pela recorrente conforme os motivos já informados..</i>
Sistema	19/08/2024 17:26:32	A disputa do <b>LOTE 1</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> .

#### Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.061.584/0001-82	R\$ 2.156.407,51
2º	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 2.156.408,10
3º	BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	25.453.894/0001-04	R\$ 2.170.783,94
4º	H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	R\$ 2.180.405,30
5º	CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38.282.738/0001-61	R\$ 2.185.644,62
6º	S. DO VALE CARVALHO LTDA	22.168.030/0001-44	R\$ 2.200.000,00
7º	S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	R\$ 2.213.900,00
8º	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA	63.420.590/0001-21	R\$ 2.587.500,00
9º	E M C T EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA	69.575.843/0001-12	R\$ 2.587.689,00
10º	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08.382.302/0001-83	R\$ 2.725.584,27
11º	LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09.348.952/0001-75	R\$ 2.875.200,00
12º	INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	R\$ 2.440.000.000,00

#### Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38282738000161	18/07/2024 16:34:52		Diante dessas considerações, para que pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade conheça o recurso interposto tempestivamente pela empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, no mérito, NEGANDO-LHE PROVIMENTO TOTAL, julgando improcedente os argumentos expostos pela recorrente conforme os motivos já informados.	Indeferido


MOTÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1459
RUB.	1

### Recursos do Lote 1


Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37382431000170	18/07/2024 16:36:41		Licitante não apresentou recurso durante o prazo	Indeferido
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38282738000161	26/07/2024 10:31:09		Diante dessas considerações, para que pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade conheça o recurso interposto tempestivamente pela empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, no mérito, NEGANDO-LHE PROVIMENTO TOTAL, julgando improcedente os argumentos expostos pela recorrente conforme os motivos já informados.	Indeferido
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37382431000170	26/07/2024 10:40:06		Licitante não apresentou recurso durante o prazo	Indeferido

### Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	11/07/2024 08:38:27	Prezados bom dia, vamos dar inicio ao Processo licitatório Concorrência nº 001-2024
Sistema	11/07/2024 08:38:40	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1 às 08:38:40</b>
Pregoeiro	11/07/2024 09:39:43	Prezados, após encerrado a fase de lances identificamos valores manifestadamente inexequível. Descumprindo o item 10.6.2 do edital e art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Diante disso tais propostas serão desclassificadas por apresentar preços inexequíveis.
Pregoeiro	11/07/2024 09:48:28	Prezados senhores informo que existe valores empatados, conforme art. 60 da Lei 14.133/21 e item 9.14.1 do edital, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: I - disputa final; II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres; IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Como as empresas encontram-se com valores no limite de 25% de desconto conforme art. 59, § 4º da Lei 14.133/21, impossibilita a aplicação do inciso I, disputa final. Os demais incisos do Art. 60 estão sendo regulamentados pelo município, e não podem ser aplicados no momento. Prosseguindo com o critério de desempate, o item 9.14.3.1 do edital prevê que as empresas localizadas no território estadual (maranhão) têm preferencias sobre as demais, no caso específico todas as empresas estão localizadas no território maranhense, seguindo então empatadas. Neste caso será realizado um sorteio automático pela plataforma.
Pregoeiro	11/07/2024 10:37:53	Prezados vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito que seja enviado Proposta Final.
Pregoeiro	11/07/2024 10:38:13	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>11/07/2024 10:40:00hs</b> até o dia <b>11/07/2024 12:40:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
Sistema	11/07/2024 12:32:12	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 07_cnd_fazenda_16_06_24_1720711932.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:13	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 06_certidaoenegativadividaativa_jsf_val_01_08_24_fazenda_1720711933.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:13	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 22_termo_livro_digital_2022_1720711933.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:14	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 28_certidao_de_livros_2021_2022_2023_1720711934.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:14	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 30_termo_de_autenticacao_livro_digital_n_06_1720711934.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:14	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 29_termo_de_autenticacao_livro_digital_n_05_1720711934.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 27_cnd_simplificada_rsd_construcoes_nova_1720711934.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 26_cnd_especifica_atos_arquivados_rsd_construcoes_nova_1720711934.pdf no proposta final.

MORTOES DO NORTE / MA  
PROC. 1006004 / 2024  
FLS. 1460  
RUB. 

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 08_certidao_fgts_val_19_07_2024_1720711935.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 09_certidao_10711247000170_1_trabalhista_val_03_09_24_1720711935.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 05_certidao_negativa_de_debitos_relativos_aos_tributos_federais_e_a_divida_23_08_24_1720711934.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 04_certidao_municipal_cnd_30_09_24_1720711935.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 03_certidao_municipal_cnda_30_09_24_1720711935.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 01_cnh_digital_renato_1720711935.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:15	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 35_consulta_sintegra_icms_1720711935.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:16	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 13_carteira_funcional_helena_1720711936.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:17	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 26_cerjudone_vuca_112024_rsd_construcoes_e_comercio_ltda_falencia_val_30_06_1720711936.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:17	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 37_alvara_r_s_d_1720711937.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:17	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 02_cnpj_rsd_construcoes_atualizado_1720711937.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:18	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 12_crea_helena_2024_2025_1720711938.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:18	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 21_certida_o_michelecrma_venc_27_08_2024_1720711938.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:19	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 11_crea_rsd_val_31_07_1720711939.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:20	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 10_certidao_tribunal_de_contas_consultaconsolidada_nova_1720711939.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:20	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 17_cat_e_ates_cap_tecnica_feira_livre_coberta_1720711939.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:20	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 18_cat_e_ates_cap_tecnica_mercado_publico_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:20	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 19_cat_e_ates_cap_tecnica_02_quadras_escolares_cobertas_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:20	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 38_fotos_da_sede_para_declarac_a_o_de_enderec_o_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:20	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 32_notas_explicativas_e_balanc_o_patrimonial_2021_corrigeos_rsd_construc_o_es_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:21	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 14_rg_helena_le_a_nunes_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:21	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 36_7_alteracao_assinado_20240419210900_contrato_map2413598400_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:21	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 20_cat_e_ates_cap_tecnica_campo_de_futebol_1720711940.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:21	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 34_assinado_20240508185935_balanco_patrimonial_2023_1720711941.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:23	O fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA acabou de ENVIAR 23_termo_de_abertura_e_encerramento_n_05_2021_1720711943.pdf no proposta final.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1066001 / 2024
FLS.	1461
RUB.	

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 12:32:23	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 24_termo_de_abertura_e_encerramento_n_06_2022_1720711943.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:24	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 16_gerenciamento_obras_programa_viva_maranhao_279_crea_sp_1720711944.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:24	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 25_assinado_20240508190527_livro_termo_de_abertura_e_encerramento_2023_1720711944.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:25	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 31_balanco_2022_1720711944.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:25	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 33_assinado_20230517181502_balanco_patrimonial_2022_mae2300804790_1_1720711944.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:32:40	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 15_acervo_helena_1720711959.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:34:32	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_rsd_matoes_do_norte_c_e_n_001_24_estradas_vicinais_zona_rural_1720712072.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:34:33	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> declaracao_rsd_matoes_do_norte_c_e_n_001_24_estradas_vicinais_zona_rural_1720712072.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:35:10	O fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> orcamento_rsd_1720712110.pdf no proposta final.
Sistema	11/07/2024 12:40:01	O prazo para o fornecedor <b>R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
Sistema	11/07/2024 14:45:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Sessão suspensa para análise de Proposta.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 12/07/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/07/2024 15:19:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	12/07/2024 15:20:16	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	12/07/2024 15:23:19	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo parecer_engenharia_proposta_r_s_d_construcoes_conv_954279_1720808599.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	12/07/2024 15:32:14	Vamos dar prosseguimentos aos trabalhos do certame. Solicito que seja enviado Proposta de Preços.
Pregoeiro	12/07/2024 15:32:38	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>12/07/2024 15:32:00hs</b> até o dia <b>12/07/2024 17:32:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  SD CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	12/07/2024 17:32:01	O prazo para o fornecedor <b>SD CONSTRUCOES LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
Sistema	12/07/2024 18:12:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão. A <b>REABERTURA</b> será no dia 15/07/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	15/07/2024 09:34:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	15/07/2024 09:34:32	Prezados bom dia, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	15/07/2024 14:56:50	Prezados, devido a problemas técnicos não foi possível da continuidades aos trabalhos do certame. Continuaremos amanhã 16/07 as 15:00 horas.
Sistema	15/07/2024 14:57:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 16/07/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.




MATAOES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1462
RUB.	CA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 15:15:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/07/2024 16:03:10	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito o envio de Proposta Final.
Pregoeiro	16/07/2024 16:03:30	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>16/07/2024 16:03:00hs</b> até o dia <b>16/07/2024 18:03:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Sistema	16/07/2024 17:01:38	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_1721160098.rar no proposta final.
Pregoeiro	16/07/2024 17:08:41	Já informo aos senhores que a Proposta será enviada ao setor de engenharia para emissão de parecer técnico do engenheiro. A sessão será suspensão, retornaremos amanhã dia 17/07 as 15:00 horas.
Sistema	16/07/2024 17:21:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão. A <b>REABERTURA</b> será no dia 17/07/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/07/2024 18:03:01	O prazo para o fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> enviar a proposta final está <b>encerrado</b> .
Sistema	17/07/2024 16:06:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/07/2024 16:07:23	Prezados boa tarde, a proposta foi enviada para análise do setor de engenharia. Porém ainda não obtivemos retorno quando ao resultado da análise. A sessão será suspensão para amanhã quinta feira dia 18/07 as 15:00 horas.
Sistema	17/07/2024 16:07:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão. A <b>REABERTURA</b> será no dia 18/07/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/07/2024 15:45:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	18/07/2024 15:54:02	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	18/07/2024 16:30:58	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo parecer_engenharia_proposta_tempstar_estrada_conv_954279_1721331058.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	18/07/2024 16:32:15	Prezados, após apresentado o resultado da análise da Proposta pelo setor de engenharia. Será aberto o prazo para intenção de recurso referente a fase de Proposta de Preços.
Pregoeiro	18/07/2024 16:48:10	Devido ao horário já avançado, a sessão será suspensão, retornaremos aos trabalhos amanhã 19/07 as 09:00 horas.
Sistema	18/07/2024 16:48:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 19/07/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/07/2024 09:13:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	19/07/2024 09:44:39	Prezados bom dia, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito que seja enviado os Documentos de Habilitação conforme Edital Concorrência 001-2024.
Pregoeiro	19/07/2024 09:44:52	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>19/07/2024 09:45:00hs</b> até o dia <b>19/07/2024 11:45:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Sistema	19/07/2024 10:49:07	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> habilitacao_mataoes_norte_1721396945.rar no habilitanet.
Sistema	19/07/2024 11:45:01	O prazo para o fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 15:19:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Sessão suspensa para análise e validação dos documentos de habilitação.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 23/07/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/07/2024 15:18:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/07/2024 15:19:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão. A <b>REABERTURA</b> será no dia 24/07/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/07/2024 15:25:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/07/2024 16:09:37	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Pregoeiro	24/07/2024 16:50:00	Prezados boa tarde, informo que a análise dos documentos de habilitação foi concluída, estamos no momento fazendo a validação dos documentos via internet. Informo aos senhores que a sessão ficará suspensa, retornaremos como o resultado da Habilitação manha dia 25/07 as 16:00 horas.
Sistema	24/07/2024 16:50:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão. A <b>REABERTURA</b> será no dia 25/07/2024 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/07/2024 16:04:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	25/07/2024 16:05:20	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	25/07/2024 16:48:34	Prezados licitantes, tendo em vista a solicitação da empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA na qual solicita abertura de prazo para que a mesma envie documentação complementar ao balanço patrimonial, tendo em vista a empresa já ter enviado as informações contábeis registradas na Junta Comercial do Estado, manifestamos favorável desde que os documentos sejam preexistentes a abertura da sessão pública, como prevê o Art. 64 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) e entendimentos dos tribunais, no caso do formalismo moderado descrito no Acórdão 357/2015 TCU.
Pregoeiro	25/07/2024 16:49:04	Desta forma abriremos o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa realize o envio dos documentos preexistentes complementares ao balanço já apresentado.
Pregoeiro	25/07/2024 16:53:38	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - <b>DOCS. LEGAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>25/07/2024 16:53:00hs</b> até o dia <b>25/07/2024 18:53:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Sistema	25/07/2024 17:02:09	O fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> documentacao_balanco_1721937728.rar no menu Docs. Legal.
Pregoeiro	25/07/2024 17:23:24	Prezado Licitante gostaria de esclarecer que sua afirmação está totalmente equivocada. Esta é a primeira Concorrência Eletrônica realizada pelo município. E em nenhum outro processo licitatório anterior foi solicitado, por parte de licitantes, a inserção de documentos pré-existentis.
Sistema	25/07/2024 17:23:44	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
Pregoeiro	25/07/2024 17:26:10	Informo aos senhores que o prazo permanecerá aberto para o envio dos documentos, e que a sessão será reaberta amanhã dia 26/07 as 10:00 horas.
Sistema	25/07/2024 17:26:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Reabertura da sessão. A <b>REABERTURA</b> será no dia 26/07/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/07/2024 18:53:01	O prazo para o fornecedor <b>TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> enviar a documentação legal está <b>encerrado</b> .
Sistema	26/07/2024 10:18:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/07/2024 10:18:47	Prezados bom dia, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	26/07/2024 10:23:59	Após análise e validação da documentação complementar enviada pela empresa, verificado ainda que os documentos enviados foram registrados em data anterior a abertura da sessão, e que as informações presentes nos balanços SPED/ECD são compatíveis com informações registradas na junta comercial do estado que foram enviados inicialmente, ativo, passivo no balanço patrimonial, bem como os valores de receita e despesas constantes na DRE, são compatíveis em ambos os balanços, com base no princípio do formalismo moderado, e buscando a proposta mais vantajosa, DECLARO a empresa HABILITADA por ter cumprido todos os requisitos de habilitação.
Pregoeiro	26/07/2024 10:29:27	Prezados será aberto o prazo para a manifestação de intenção de recurso quanto ao resultado da Habilitação.
Pregoeiro	26/07/2024 11:02:18	Prezados será aberto o prazo para apresentação dos recursos conforme manifestado pelos licitantes.
Pregoeiro	15/08/2024 16:17:23	Prezados boa tarde, após a resposta do recurso e contra razões, a sessão será finalizada. Após a Homologação realizada pela autoridade competente será encaminhado via e-mail da empresa vencedora o Convocação, Contrato e Ordem de Serviço para assinatura.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:26:32 horas do dia 19 de Agosto de 2024 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

  
**Allan Lima da Silva**  
Agente de Contratação

Allan Lima da Silva  
Agente de contratação Oficial

  
**Francisco da Conceição Ferreira**  
Equipe de Apoio

  
**SILMÁRIA SOUSA MELO**  
Equipe de Apoio

Autenticação: A3DF55FA587BCACEAE7359750E9A6626

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 1006001/2024

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 / 2024
FLS.	1465
RUB.	0

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS do(a) MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024 referente à Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15.061.584/0001-82

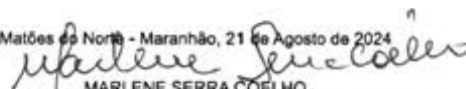
Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	UND	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	R\$ 2.156.407,51	R\$ 2.156.407,51	R\$ 2.875.210,00	R\$ 2.875.210,00	R\$ 718.802,49

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA

Subtotal Adjudicado:	R\$ 2.156.407,51	Subtotal Orçado:	R\$ 2.875.210,00	24,9999 %	R\$ 718.802,49
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	----------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 2.156.407,51	R\$ 2.875.210,00	24,9999 %	718.802,49

Matões do Norte - Maranhão, 21 de Agosto de 2024  
  
 MARLENE SERRA COELHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006 001 / 2024
FLS.	1466
RUB.	SD

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.061.584/0001-82** com o valor total de **RS 2.156.407,51 (dois mil, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 001/2024.

Matões do Norte/MA, 21 de agosto de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À Procuradoria  
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1006 001 / 2024</u>
FLS. <u>1467</u>
RUB. <u>CA</u>

Senhor Procurador Adjunto,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº. 1006001/2024, referente a Concorrência nº 001/2024, do tipo menor preço por Item, tendo como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, para a devida análise e posterior emissão de parecer jurídico conclusivo, obedecendo, o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Matões do Norte - MA, 21 de agosto de 2024.

Marlene Serra Coelho  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

RECEBIDO EM: 21 / 08 / 2024.

Marcio Ricardo do Nascimento  
Procurador Adjunto  
OAB/MA 17.293



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1006001/2024
FLS. 1468
RUB. 0

**PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO**

A

Sra. Marlene Serra Coelho

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**MODALIDADE:** Concorrência nº 001/2024

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** nº 1006001/2024

**ORIGEM:** Gabinete do Prefeito

**ASSUNTO:** Emissão de Parecer Conclusivo do Concorrência nº 001/2024 – com objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA.

**I-RELATÓRIO**

Por força da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 071/2023 e posteriores alterações, vieram a esta Procuradoria Jurídica os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

O presente processo licitatório tem como objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, pelo tipo menor preço global, nos termos constantes do edital de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica.

Em processo de julgamento, foi vencedora desta licitação a empresa: **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82 com o valor total de R\$ 2.156.407,51 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo menor preço global, sob o qual foi adjudicado o objeto licitado, em 19 de agosto de 2024.

Apreciando o resultado do certame, o Ordenador de Despesas realizou a adjudicação dos itens licitados, publicou o resultado de julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento para esta Assessoria Jurídica do Município para manifestação.

Eis síntese breve, passemos à análise.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006004 / 2024
FLS.	1469
RUB.	AD

## II-ANÁLISE JURÍDICA

Primeiramente, cumpre destacar que o edital de licitação foi devidamente analisado pela assessoria jurídica municipal, a teor do que prescreve o artigo 53 da Lei nº 14133/2021, sendo assim observados todos os aspectos jurídicos e elementos indispensáveis para a possível contratação, logo o mesmo foi considerado em adequação com a legislação vigente.

Após essa fase, seguiram-se as fases contidas na Lei nº 14133/2021, referentes as propostas, os documentos de habilitação, a adjudicação e o resultado da licitação, para a posterior contratação da licitante vencedora e execução do objeto licitado. Apreciando a forma como foi conduzida a licitação, conforme consta na ata da sessão, observou-se que o processo licitatório seguiu todos os tramites legais regidos pela Lei de licitações, sendo observados todos os critérios de aceitação das propostas, habilitação e julgamento do resultado da licitação.

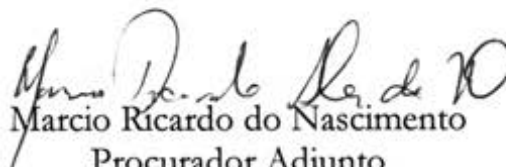
## III-CONCLUSÃO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade da Concorrência nº 001/2024 com a Lei que o rege, **OPINO** pelo prosseguimento do feito, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Assessoria Jurídica.

Encaminhem-se os autos a Ordenadora de Despesas para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

SMJ. É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Matões do Norte/MA, 22 de agosto de 2024.

  
Marcio Ricardo do Nascimento  
Procurador Adjunto  
OAB/MA 17.293



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MDR/CAIXA*

Fornecedor : TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15.061.584/0001-82

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UND	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	R\$ 2.156.407,51	R\$ 2.156.407,51	R\$ 2.875.210,00	R\$ 2.875.210,00	-	R\$ 718.802,49

**Descrição:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MDR/CAIXA


Subtotal Lote R\$ 2.156.407,51

Subtotal Adjudicado R\$ 2.156.407,51      Subtotal Orçado: R\$ 2.875.210,00      24,9999 %      R\$ 718.802,49

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 2.156.407,51	R\$ 2.875.210,00	24,9999 %	718.802,49

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Matões do Norte-MA, 22 de Agosto de 2024  
  
 MARLENE SERRA COELHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ N° 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CONCORRÊNCIA N° 001/2024 - SRP

MATÕES DO NORTE / MA
Proc. 106601/2024
FLS. 1472
RUB. 0

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência n° 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse n° 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **15.061.584/0001-82** com o valor total de **RS 2.156.407,51 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos)**.

Matões do Norte/MA, 22 de agosto de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

DOS SANTOS e ARIADINA NUNES LEANDRO: OBJETO: a Seleção e Composição de Banco de Alfabetizador PBA no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado - Saldos Remanescentes 2024, da Secretária Municipal de Educação de Balsas/MA, tendo em vista o acompanhamento de turmas de letramento e alfabetização de jovens, adultos e idosos, atendendo a necessidade de excepcional interesse público, conforme especificações e condições constantes no Instrumento convocatório.

Balsas, Ma, 2 DE JULHO DE 2024.  
 CAMILA FERREIRA COSTA  
 Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão  
 Tributária

#### EXTRATO DE TERMO DE ANULAÇÃO

AVISO DE TERMO DE ANULAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024. Através de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO do edital de chamamento público nº 10/2024, tendo por objeto o chamamento público para o processo de credenciamento de pessoas físicas residentes no Município de Balsas com a finalidade de compor a Comissão de Análise Técnica e Mérito de projetos apresentados aos editais e chamamentos públicos lançados pela Prefeitura Municipal de Balsas, Balsas - MA, 20 de agosto de 2024. Diogo Rossi Lima Nogueira - Diogo Rossi Lima Nogueira - Secretário Executivo.

#### EXTRATO DE APOSTILAMENTO

RESENHA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002 DO CONTRATO Nº 322/2024. Referente à Pregão Eletrônico nº 041/2023 - ADESAO DE ATA Nº 41/2023 - PREFEITURA DE PICOS/PI. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Contratação parcelada de empresa especializada para o fornecimento de material permanente em atendimento as necessidades da Secretaria Educação de Balsas/MA e suas unidades vinculadas, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - ADESAO DE ATA Nº 41/2023 - PREFEITURA DE PICOS/PI, cujo objetivo e corrigir o erro material, onde retifica o erro de digitação na CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: Onde se lê: CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R\$ 2.002.290,00 (dois milhões e dois mil e duzentos e noventa reais), para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora. Leia-se: CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R\$ 2.002.291,00 (dois milhões e dois mil e duzentos e noventa e um reais), para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora. DO FORO: Comarca de Balsas-MA. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2024. ASSINATURAS: Diogo Rossi Lima Nogueira (Presidente da CPI).

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

##### EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 119/2019

OBJETO: 5º Quinto Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de pavimentação asfáltica, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 09/08/2024 a 08/08/2025. Colinas/MA - 9 de agosto de 2024. CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ N: 05.927.877/0001-46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso Prefeita Municipal.

##### EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 117/2019

OBJETO: 5º Quinto Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de pavimentação asfáltica, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 09/08/2024 a 08/08/2025. Colinas/MA - 9 de agosto de 2024. CONTRATADA: VIGAS ENGENHARIA LTDA CNPJ N: 05.927.877/0001-46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso Prefeita Municipal.

##### EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 12/2018

OBJETO: 6º Sexto Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de reforma da UBS da Maravilha, AMPARO LEGAL: Inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 23/08/2024 a 23/08/2025. Colinas/MA - 23 de agosto de 2024. CONTRATADA: FL SILVIA LEAL (CONSTRUTORA LEAL) CNPJ N: 12.148.573/0001-46. CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso Prefeita Municipal.

##### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 156/2023

OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 07/08/2024 a 07/08/2025. Colinas/MA - 5 de agosto de 2024. CONTRATADA: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ N: 27.381.274/0001-24. CONTRATANTE: Jardânia Viana de Oliveira Freitas Secretária Municipal de Assistência Social.

##### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº154/2023

OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 07/08/2024 a 07/08/2025. Colinas/MA - 5 de agosto de 2024. CONTRATADA: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ N: 27.381.274/0001-24. CONTRATANTE: Maria do Socorro Borba Torres Secretária Municipal de Educação.

##### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 153/2023

OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 07/08/2024 a 07/08/2025. Colinas/MA - 5 de agosto de 2024. CONTRATADA: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ N: 27.381.274/0001-24. CONTRATANTE: Ivan Prudêncio da Silva Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

##### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 155/2023

OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início dia 07/08/2024 a 07/08/2025. Colinas/MA - 5 de agosto de 2024. CONTRATADA: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ N: 27.381.274/0001-24. CONTRATANTE: Soliane da Silva Monteiro. Secretária Municipal de Saúde.

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - CPL/PMC-SRP

Torna-se SEM EFEITO a publicação do PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2024 veiculada no diário da união em 09 de agosto de 2024 seção de terceiros página 170 cujo objeto é o Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços médicos e exames laboratoriais, que atenda por meio de unidade móvel de saúde especializada em forma de mutirão. Que será realizada na DATA DA ABERTURA: 26/08/2024 às 09h30min, horário de Brasília  
 LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br  
 Informações adicionais em www.colinas.ma.gov.br, www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pncp.

Colinas (MA), 21 de agosto de 2024.  
 JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO  
 Pregoeiro

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU

##### AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024

Aviso de Reabertura da Sessão de Licitação para data do dia 23 de agosto de 2024 às 09:00hrs PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024 Objeto da licitação - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (ZONA URBANA E RURAL) DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE GRAJAU/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAJAU/MA, para os Itens (01,05,18).

Grajaú (MA), 20 de agosto de 2024.  
 MARAUI BORGES DE ARAÚJO  
 Pregoeira Oficial

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

##### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 - SRP - CPL

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que em sessão realizada no dia 18 de julho de 2024 às 09:00 (nove horas), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 059/2023 - SRP tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. Foram declaradas vencedoras do certame as empresas: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA.

DAIANE PEREIRA GOMES  
 Pregoeira

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

##### AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2024

O Município de Matões do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças por intermédio da Secretária Municipal, torna público, que realizará às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 11 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022, Decreto Municipal nº 071/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br/plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, CEP: 65.468-000.

Matões do Norte/MA, 19 de junho de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

##### AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2024

O Município de Matões do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças por intermédio da Secretária Municipal, torna público, que realizará às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 11 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Alto Cruz em Matões do Norte/MA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022, Decreto Municipal nº 071/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br/plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, CEP: 65.468-000.

Matões do Norte/MA, 19 de junho de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

##### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2024

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82 com o valor total de R\$ 2.156.407,51 (dois mil, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos).

Matões do Norte/MA, 21 de agosto de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1006001 '202 4  
FLS. 5973  
RUB. ①

# DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
TERCEIROS

Volume: 15 - Número: 336 de 22 de Agosto de 2024

DATA: 22/08/2024

## APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

## ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

## PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

## CONTATOS

Tel: 3196-1130

E-mail: [gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br](mailto:gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br)

## ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000

## RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte



CPF: \*\*\*589943\*\*

Data: 22/08/2024

IP com nº: 192.168.88.34

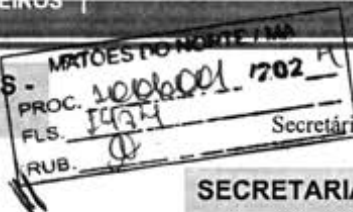
[www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1186](http://www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1186)

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -****RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N° 001/2024**

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência n° 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse n° 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 15.061.584/0001-82 com o valor total de **RS 2.156.407,51 (dois mil, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência n°. 001/2024.

Matões do Norte/MA, 21 de agosto de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças



**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -****CONCORRÊNCIA N° 002/2024 - SRP  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência n° 002/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Santo Antonio no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 25.453.894/0001-04 com o valor total de **RS 412.613,32 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos)**.

Matões do Norte/MA, 22 de agosto de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -****RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N° 002/2024**

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência n° 002/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Santo Antonio no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 25.453.894/0001-04 com o valor total de **RS 412.613,32 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência n°. 002/2024.

Matões do Norte/MA, 21 de agosto de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -****CONCORRÊNCIA N° 001/2024 - SRP  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência n° 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse n° 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 15.061.584/0001-82 com o valor total de **RS 2.156.407,51 (dois mil, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos)**.

Matões do Norte/MA, 22 de agosto de 2024.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA Nº 1/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjucação da Concorrência nº 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82 com o valor total de R\$ 2.156.407,51 (dois mil, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 001/2024.

Matões do Norte-MA, 21 de agosto de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA Nº 2/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjucação da Concorrência nº 002/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Santo Antonio no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.453.894/0001-04 com o valor total de R\$ 412.613,32 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 002/2024.

Matões do Norte-MA, 21 de agosto de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISOS DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2024 - SRP

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202408050/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 08:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2024 - SRP

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202408051/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 11:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 - SRP

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202408052/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de gêneros alimentícios, para atendimento das secretarias da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 14:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (\* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 22 de agosto de 2024.  
 ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 167/2024

ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por intermédio do seu Pregoeiro, instituído pela Portaria Nº 002/2024 de 04 de Janeiro de 2024. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº. 017/2023 e alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Construção em Geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde. LOCAL/SITE: <https://www.licitanet.com.br/>. DATA: 06/09/2024. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL:

O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente no endereço acima mencionado ou via e-mail: [cp@saoluizgonzaga.outlook.com](mailto:cp@saoluizgonzaga.outlook.com), no portal da transparência [www.saoluizgonzaga.ma.gov.br](http://www.saoluizgonzaga.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 21 de agosto de 2024.  
 LIGIA MARIA DA SILVA  
 Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06.25.0085/2024

O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 11h00min (horário de Brasília) do dia 11 de setembro de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Material didático para ensino fundamental I e II, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: <http://www.licitasaomateus.com.br>.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaomateus.com.br](http://www.licitasaomateus.com.br), <https://www.saomateus.ma.gov.br>, através do e-mail [cp@saomateus2021@gmail.com](mailto:cp@saomateus2021@gmail.com), e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - <https://pncp.gov.br/app/editais> e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus, 21 de agosto de 2024.  
 KESLEY SOUSA DE SOUSA  
 Agente de Contratação Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06.21.0018/2024

O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min (horário de Brasília) do dia 11 de setembro de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Livros e Itens Pedagógicos para suprir as demandas do Programa PROEDUCAR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: <http://www.licitasaomateus.com.br>.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.licitasaomateus.com.br](http://www.licitasaomateus.com.br), <https://www.saomateus.ma.gov.br>, através do e-mail [cp@saomateus2021@gmail.com](mailto:cp@saomateus2021@gmail.com), e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - <https://pncp.gov.br/app/editais> e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus, 21 de agosto de 2024.  
 KESLEY SOUSA DE SOUSA  
 Agente de Contratação Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO

AVISOS DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024  
 Repetição

O Município de São Roberto - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 12/2024, Sistema de Registro de Preços, Processo Administrativo nº. 63/2024, do tipo menor preço por grupo, que tem como objeto o registro de preços para a aquisição de água mineral e botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender as demandas do Município de São Roberto/MA, com data de abertura dia 05/09/2024, às 09:00 h. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dos Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão, CEP - 65.758-000; ou pelo Tel. (99) 98488-0882; ou pelo e-mail: [cp@saoroberto.ma.gov.br](mailto:cp@saoroberto.ma.gov.br), de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h; ou pelo site da Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: <https://www.saoroberto.ma.gov.br>, ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou <https://www.licitasaoroberto.com.br/>, ou pelo ou Portal Nacional de Compras Públicas.

São Roberto-MA, 21 de agosto de 2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 - SRP

O Município de São Roberto - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 11/2024, Sistema de Registro de Preços, Processo Administrativo nº. 38/2024, do tipo menor preço por item, que tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Roberto/MA, com data de abertura dia 04/09/2024, às 09:00 h. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dos Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão, CEP - 65.758-000; ou pelo Tel. (99) 98488-0882; ou pelo e-mail: [cp@saoroberto.ma.gov.br](mailto:cp@saoroberto.ma.gov.br), de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h; ou pelo site da Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: <https://www.saoroberto.ma.gov.br>, ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou <https://www.licitasaoroberto.com.br/>, ou pelo ou Portal Nacional de Compras Públicas.

São Roberto-MA, 20 de agosto de 2024.  
 CAMILA HOLANDA CARNEIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024-SRP  
 Reabertura

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados a reabertura da Licitação em epígrafe nas modalidades Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto em caráter de orçamento sigiloso, através do portal [www.licitaserranodomaranhao.com.br](http://www.licitaserranodomaranhao.com.br), objetivando o Registro de preços para eventual e futura aquisição de água mineral e gás (GIP) pra atender as necessidades das diversas secretarias e fundos municipais de Serrano do Maranhão, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 14.133/21, com fulcro no art. 187, fundamentada na Lei 14.770 de 22 de dezembro de 2023 e demais legislação correlata e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Data de abertura: 04/09/2024 às 09:00h (Horário de Brasília). Os Editais e seus anexos poderão ser examinados ou retirados no Portal de licitações [www.licitaserranodomaranhao.com.br](http://www.licitaserranodomaranhao.com.br), assim como no portal da transparência [www.serrano.ma.gov.br](http://www.serrano.ma.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNC). Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta nos Editais.

Serrano do Maranhão-MA, 21 de agosto de 2024.  
 ELIENAI SOUSA ALMEIDA,  
 Secretária Municipal de Administração

