



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **6.776.571** DATA DE EMISSÃO **01/04/2015**

NOME **<< MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS >>**

FILIAÇÃO **<< JOSÉ MARCELINO TAVARES DE MORAIS >>**
<< MARCIA MARIA NASCIMENTO MORAIS >>

NATURALIDADE **RECIFE - PE** DATA DE NASCIMENTO **10/08/1987**

DIG. ORDEM **<< CN.59448 L.93A F.257 CART. DIST. RECIFE-PE 08.09.1987 >>**

CPF **058.309.244-63**

Marcos Andre
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 2.418 DE 29/09/83

1515026051004175247.6296146

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BRUNO

EC-9

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PHOTOGRÁFIA

IMPRESSÃO DIGITAL

Marcos Andre



[Handwritten signature]

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 09 / 2021

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
"IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA"**



IMPACTO
CONSTRUÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO
LTDA

Por este instrumento particular, as seguintes abaixo assinadas: **MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS**, brasileiro, natural da cidade de Recife/PE, solteiro, nascido em 10 de agosto de 1987, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6776571/SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 058.309.244-63, residente na rua Ceará, nº 1547, apartamento 15, residencial Diniz, bairro Mercadinho, CEP 65901-260, município de Imperatriz, estado do Maranhão, e **TABTA BARBOSA MELO FRANCO**, brasileira, natural da cidade de Goiânia/GO, solteira, nascida em 07 de janeiro de 1986, empresária, portadora da cédula de identidade nº 4305731/SSP-GO e inscrita no CPF sob o nº 020.088.673-82, residente na rua Ceará, nº 1547, apartamento 15, residencial Diniz, bairro Mercadinho, CEP 65901-260, município de Imperatriz, estado do Maranhão, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial de "IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA" e terá sede e domicílio na av. Getúlio Vargas, nº 2000-A, sala 202, edifício Bandeirantes, Centro, CEP 65903-280, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

Cláusula Segunda – O capital social será R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente deste país, pelos sócios:

Marcos André Nascimento Moraes	76.000 cotas	R\$ 76.000,00
Tabta Barbosa Melo Franco	4.000 cotas	R\$ 4.000,00
T O T A L	80.000 cotas	R\$ 80.000,00

Cláusula Terceira – O objeto da sociedade será:

- Construção de edifícios;
- Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- Construção de obras de arte especiais;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de fundações;
- Obras de terraplenagem;
- Obras de irrigação;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Outras obras de acabamento da construção;
- Fabricação de produtos do refino de petróleo;

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09/09/2021
1

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
"IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA"**



Locação de ônibus e caminhões, sem condutor;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
Incorporação de empreendimentos imobiliários;
Serviços combinados para apoio a edifícios;
Condomínios prediais;
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
Corretagem no aluguel de imóveis;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciará suas atividades na data da assinatura do presente contrato e o prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade será exercida, isoladamente, pelo sócio Marcos André Nascimento Moraes, com poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira – Todos os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do próprio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL

09/09/2023

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
"IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA"**

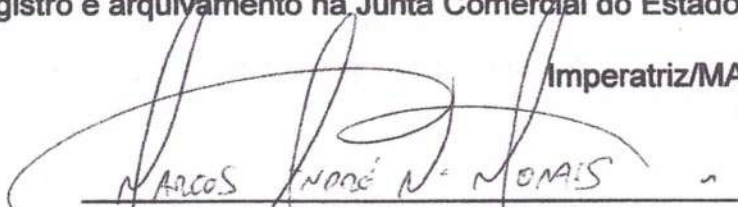
221
Rubrica

Cláusula Décima Terceira – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

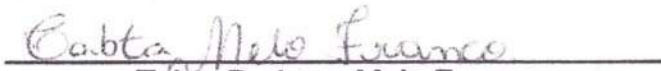
Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de acordo com tudo quanto neste Contrato foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se a primeira para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz/MA, 10 de julho de 2009.



Marcos André Nascimento Merais
- Sócio administrador -



Tabta Barbosa Melo Franco
- Sócia -

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 09 / 2009



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2009
SOB O NÚMERO: 21200678504
Protocolo: 020055301-3

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
LTDA

MARCIO PATRÍCIO SOUZA Nº AB 173846
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME**



1. MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 17 de Agosto de 1987, natural de Recife, Estado de Pernambuco, portador da Carteira de Identidade nº 6776571 SSP-PE, e do CPF nº. 058.309.244-63, residente e domiciliado na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.917-603.

2. TABTA BARBOSA MELO FRANCO, brasileira, solteira, empresária, nascido no dia 07 de Janeiro de 1986, natural de Goiânia, Estado de Goiás, portadora da Carteira de Identidade nº 4305731 SSP-GO, e do CPF nº. 020.088.673-82, residente e domiciliado na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.917-603. (art. 997, I, CC/2002). Únicos sócios componentes da sociedade limitada **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME**, com sede na Av. Getulio Vargas, nº. 2000 - A, Bairro Centro, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.903-280, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200678904, e inscrição do CNPJ nº **10.988.380/0001-78**, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o contrato social: conforme a cláusula e condição a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sede da sociedade passará a ser na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603.

CLAUSULA SEGUNDA

O capital social que é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	95	76.000	1,00	76.000,00
TABTA BARBOSA MELO FRANCO	05	4.000	1,00	4.000,00
TOTAL.....	100	80.000	1,00	80.000,00

É acrescido de R\$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil de reais), divididos em 920.000 (novecentos e vinte mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País neste ato, da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	95	874.000	1,00	874.000,00
TABTA BARBOSA MELO FRANCO	05	46.000	1,00	46.000,00
TOTAL.....	100	920.000	1,00	920.000,00

Em vista do aumento, o capital social passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, a participação societária passa a constar da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	95	950.000	1,00	950.000,00
TABTA BARBOSA MELO FRANCO	05	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL.....	100	1.000.000	1,00	1.000.000,00

(Handwritten signatures and initials)

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09/09/2021

(Handwritten signature and initials)

2

Comissão Permanente Licitação
Fls. 223
Rubrica

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME**

CLAUSULA TERCEIRA

A administração da sociedade caberá ao **MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS**, com todos os poderes e atribuições isoladamente para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA QUARTA

O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vale, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, **CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL**, com as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira com o nome empresaria de **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME** e tem sede na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603.

CLAUSULA SEGUNDA

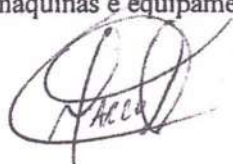
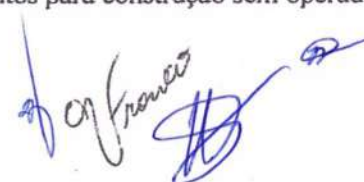
O capital social é de R\$ 1000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1000.000 (um milhão) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome	%	N. de Quotas	Vr. Unitário R\$	Vr. Total R\$
MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	95	950.000	1,00	950.000,00
TABTA BARBOSA MELO FRANCO	05	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL.....	100	1000.000	1,00	1000.000,00


CLAUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

- 41.20-4-00 - Construção de edificios
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Preterura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 09 / 2024



**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME**

CLAUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Julho de 2009, e sua duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLAUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA SETIMA

A administração da sociedade cabe ao sócio **MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS**, com todos os poderes e atribuições isoladamente para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (artigo 1.065, CC/2002)

CLAUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)

Preferência Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 09 / 2021

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME**



remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

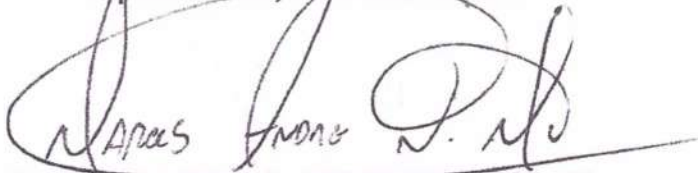
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA





Fica eleito o foro de Imperatriz, 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 instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Imperatriz - MA, 21 de Maio de 2015.


MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS


TABTA BARBOSA MELO FRANCO




Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09/09/2022


2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LTDA EM EIRELI - IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO LTDA

Contrato nº 226
Fls. 226
Rubrica

MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 17 de Agosto de 1987, natural de Recife, Estado de Pernambuco, portador da Carteira de Identidade nº 6776571 SSP-PE, e do CPF nº 058.309.244-63, residente e domiciliado na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.917-603.

TABTA BARBOSA MELO FRANCO, brasileira, solteira, empresária, nascido no dia 07 de Janeiro de 1986, natural de Goiânia, Estado de Goiás, portadora da Carteira de Identidade nº 4305731 SSP-GO, e do CPF nº 020.088.673-82, residente e domiciliado na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.917-603. Únicos sócios componentes da sociedade limitada **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME**, com sede na Av. Central, 2213, Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200678504, e inscrição do CNPJ nº 10.988.380/0001-78, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

1. A sócia **TABTA BARBOSA MELO FRANCO**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

2. Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, de natureza simples, sob a **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

3. O acervo será no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)

MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS R\$ 1.000.000,00

4. **OBJETO SOCIAL** – O objeto social a partir desta data será:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2018 14:46 SOB Nº 21600080118.
PROTÓCOLO: 171267354 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802014980. NIRE: 21600080118.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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



- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2018 14:46 SOB Nº 21600080118.
 PROTOCOLO: 171267354 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11002014988. NIRE: 21600080118.
 IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO RIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 24/05/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
 Informando seus respectivos códigos de verificação

- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Comissão Permanente
Fls. 228
Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA - Seu prazo de duração é indeterminado

CLÁUSULA QUARTA - 3. O acervo é no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A administração é exercida pelo o Sr. MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS, com todos os poderes e atribuições isoladamente para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (artigo 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA - Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2018 14:46 SOB Nº 21600080118.
PROTOCOLO: 171267354 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802014960. NIRE: 21600080118.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CLAUSULA DECIMA - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir a presente alteração assinando-a em uma única via, destinado ao registro e o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

2º OFICIO
IMPERATRIZ-MA

Imperatriz - MA, 22 de Maio de 2018

Marcos Andre Nascimento Morais

MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

2º OFICIO
IMPERATRIZ-MA

Tábta Barbosa Melo Franco

TABTA BARBOSA MELO FRANCO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2018 14:46 SOB Nº 2160000118.
PROTOCOLO: 171267354 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802014900. NIRE: 2160000118.
INFRACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI**



MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 17 de Agosto de 1987, natural de Recife, Estado de Pernambuco, portador da Carteira de Identidade nº 6776571 SSP-PE, e do CPF nº. 058.309.244-63, residente e domiciliado na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.917-603, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que gira sob a denominação social de **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI**, com sede na Av. Central, 2213, Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21600080118, e inscrição do CNPJ nº 10.988.380/0001-78, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

1. A empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI**.
2. O acervo no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) passa a ser de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais), sendo totalmente integralizado neste ato o aporte de capital no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais) em moeda corrente nacional pelo titular.

MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

R\$ 2.500.000,00

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:



IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI

MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 17 de Agosto de 1987, natural de Recife, Estado de Pernambuco, portador da Carteira de Identidade nº 6776571 SSP-PE, e do CPF nº. 058.309.244-63, residente e domiciliado na Av. Central, nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.917-603, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que gira sob a denominação social de **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI**, de natureza simples, com sede na Av. Central, 2213, Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21600080118, e inscrição do CNPJ nº 10.988.380/0001-78, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada

CLÁUSULA PRIMEIRA - A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob o nome empresarial **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI**, com sede nesta cidade na Av. Central, 2213, Parque das Mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é de:

4120-4/00 - Construção de edifícios

2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica



- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several loops and a long horizontal stroke.



- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA TERCEIRA – O início das atividades se deu a partir de 10/07/2009, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - 3. O acervo é no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional pelo titular.

MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

R\$ 2.500.000,00



CLÁUSULA QUINTA – A administração é exercida pelo Sr. **MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS**, com todos os poderes e atribuições isoladamente para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA - Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA DECIMA - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir a presente alteração assinando-a em uma única

via, destinado ao registro e o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.



Imperatriz - MA, 30 de abril de 2021.

MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

Several handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021 17:13 SOB N° 20210582987.
PROTOCOLO: 210582987 DE 30/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102988801. CNPJ DA SEDE: 10988380000178.
NIRE: 21600080118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2021.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.988.380/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	PORTE DEMAIS
---	------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e 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
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV CENTRAL	NÚMERO 2213	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.917-603	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS MANSOES	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MINASCONTABIL-MA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9122-0010
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/09/2021** às **15:31:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.988.380/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</p> <p>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>

LOGRADOURO AV CENTRAL	NÚMERO 2213	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.917-603	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS MANSOES	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MINASCONTABIL-MA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9122-0010
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 06/09/2021 às 15:31:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.988.380/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2009

NOME EMPRESARIAL

IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

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

LOGRADOURO
AV CENTRAL

NÚMERO
2213

COMPLEMENTO

CEP
65.917-603

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE DAS MANSOES

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MINASCONTABIL-MA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9122-0010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/09/2021 às 15:31:24 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE



DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	10988380000178
NOME EMPRESARIAL:	IMPACTO CONSTRUCAO E ADMISTRACAO EIRELI		
NOME FANTASIA:	IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	882119	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO	ÚLT. ATUAL CONTR.	21/07/2009
ÓRGÃO DE REGISTRO:	NºO REGISTRADO -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	1.000.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simple Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NºO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	21/07/2009
ATV. LICENCIADA VINCULADA:			

TIPO PORTE: DEMAIS

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	IMPERATRIZ / MA	NÚMERO:	2213
ENDEREÇO:	RUA CENTRAL	CEP:	65917603
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	PARQUE DAS MANSOES
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATTITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	/	NÚMERO:	
ENDEREÇO:		CEP:	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 3524-3570
FAX	9122-0010
E-MAIL	minascontabil-ma@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	SIM
239919900	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO	
421110100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	
422190200	CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	
429950100	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS	
431260000	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910400	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	
439910500	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA	
439919900	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS	
475470300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.	
453070300	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS	
432230200	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
467960400	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
468429900	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E	
473260000	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
474150000	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474230000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	
474400100	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474400300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	
474400400	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
474400500	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO	
475390000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E	
475470100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475710000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	
773140000	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	
773220100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
813030000	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	
493020300	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	
771100000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	
802000100	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	
492300200	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	

Arquivo Permanente
Fls. 29
Fabrica

493020200

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E

Comissão
Fis. 242
Pública

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	05830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	administrador	100%

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

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m ²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	--------------------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: IMPERATRIZ / MA, 19/04/2021

CPF/CNPJ: 10988380000178

Nome/Razão: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMISTRACAO EIRELI

Contribuinte**Servidor**



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.988.380/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.318486-0
Razão Social: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CENTRAL
Número: 2213 **Complemento:**
Bairro: PARQUE DAS MANSOES
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65917603 **DDD:** **Telefone:** 35251220

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
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
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
2399199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4684299), 01/07/2010 - (2399199), 01/10/2010 - (4679604),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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: 06/09/2021

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

INSC. ESTADUAL: 12.318.486-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/04/2021

RAZÃO SOCIAL: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Sim

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.988.380/0001-78 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21600080118 CAPITAL SOCIAL: 2.500.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/07/2009 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI DATA OBRIG. EFD: --
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: minascontabil-ma@hotmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65917-603 ENDEREÇO AVE CENTRAL NÚMERO: 2213
 COMPLEMENTO: - BAIRRO: PARQUE DAS MANSOES
 PONTO DE REFERENC.: SEM REFERENCIA ESTADO: MA
 CIDADE: IMPERATRIZ TELEFONE: (99)3525-1220 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP - ENDEREÇO AVE CENTRAL NÚMERO: 2213
 COMPLEMENTO: SALA: 202; EDIF: BANDEIRANTES; BAIRRO: PARQUE DAS MANSÕES
 PONTO DE REFERENC.: - ESTADO: MA
 CIDADE: IMPERATRIZ TELEFONE: (99)0000-0000 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
11	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
12	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
15	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
16	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
17	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
18	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
19	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
20	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
22	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
23	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
25	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
26	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
28	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
29	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
30	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
31	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
33	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
34	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
35	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
36	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
39	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
40	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
41	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
42	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
43	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
44	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
45	2399199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	801 - EMPRESARIO
5830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2018	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
NFC-e	02/04/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

(Handwritten signatures and marks)



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: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMISTRACAO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 do 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 15:33:50 do dia 10/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2021.

Código de controle da certidão: **AFF0.34EF.1C77.31B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 195083/21

Data da

10/08/2021 18:08:15

Inscrição Estadual: 123184860

CPF/CNPJ: 10988380000178

Razão Social: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

Endereço: AVE CENTRAL, 2213 CEP: 65917603

Telefone: (99)35251220

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/12/2021.

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: 06/09/2021 10:45:53



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053690/21

Data da

06/08/2021 09:50:46

Inscrição Estadual: 123184860

CPF/CNPJ: 10988380000178

Razão Social: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

Endereço: AVE CENTRAL, 2213 CEP: 65917603

Telefone: (99)35251220

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/09/2021 10:44:37



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Godofredo Viana, N°750, Centro – Imperatriz (MA)
CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00000990702021

Data de expedição: 06/09/2021 11:10:29

A Prefeitura do Município de Imperatriz – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI** que possui o CNPJ **10.988.380/0001-78** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Razão Social: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

Endereço: AVENIDA CENTRAL

Número: 2213

**Bairro: PARQUE DAS
MANSOES**

Estado: MA

Município: IMPERATRIZ

**Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL**

**Data de início de atividade:
21/07/2009**

Código de validação: 54EF87D19CC21528D2279C6D45AAE7E1

Data de validade da certidão: 05/11/2021

Finalidade: -



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.988.380/0001-78

Razão Social: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: AV GETULIO VARGAS 2000 SL 202 ED BANDEIRAN / CENTRO /
IMPERATRIZ / MA / 65903-280

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: 19/08/2021 a 17/09/2021

Certificação Número: 2021081902223982423170

Informação obtida em 06/09/2021 10:50:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Certidão n°: 27603617/2021
Expedição: 06/09/2021, às 11:06:03
Validade: 04/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.988.380/0001-78, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IMPERATRIZ
FÓRUM "MIN. HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA"

Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, Imperatriz-MA CEP 65900-440
Tel. (0**99) 3529-2039 – Fax 3529-2039

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJE desta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** dos feitos, referentes à **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, até a presente data, **08/09/2021 às 09h10**, **NÃO CONSTA** distribuição alguma de pedido de **FALÊNCIA** ou **CONCORDATA** E/OU **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI**, empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão. Inscrita no CNPJ sob o nº 10.988.380/0001-78.

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. **O referido é verdade, me reporto e dou fé.** Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos **08 (oito) dias do mês de 09 (setembro) do ano de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um)**. Eu, Carlos Wátima Silva de Castro, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei e datei.

Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, assino.

Obs. Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os Artigos 198 e 199 do Código de Normas.



Imperatriz, 08 de setembro de 2021

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL

09 / 09 / 2021

Edilene Bandeira de Araújo
Edilene Bandeira de Araújo
Secretária da Distribuição
Mat: 180885



Impacto Construção e Administração EIRELI(00031)

CNPJ : 10.988.380/0001-78

NIRE: 21600080118

Avenida Central, 2213, bairro parque das mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 12

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo		**1.742.172,76D	**3.098.755,59D
Circulante		**1.105.274,66D	**2.125.857,49D
Disponível		**1.105.274,66D	**1.595.830,88D
Numerários em caixa (28)	1-1-01-01	1.105.274,66D	1.595.830,88D
Clientes (98)	1-1-04	0,00D	530.026,61D
Contas correntes empregados (140)	1-1-06	0,00D	0,00D
Permanente		****636.898,10D	****972.898,10D
Imobilizado (434)	1-3-02	636.898,10D	972.898,10D

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo		**1.742.172,76C	**3.098.755,59C
Circulante		*****65.474,22C	****354.774,81C
Fornecedores (714)	2-1-03	6.467,27C	16.057,70C
Imposto a pagar / recolher (742)	2-1-05	25.374,73C	265.430,33C
Salários e contribuições previdenciárias (826)	2-1-06	10.625,90C	33.226,39C
Provisões (931)	2-1-10	23.006,32C	40.060,39C
Patrimônio líquido		**1.676.698,54C	**2.743.980,78C
Capital Social		**1.000.000,00C	**1.000.000,00C
Capital Integralizado (1022)	2-4-01-01	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1169)	2-4-05	676.698,54C	1.743.980,78C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 3.098.755,59 (TRÊS MILHÕES NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2020.

Marcos André Nascimento Morais
 Titular
 CPF: 058.309.244-63

Altair José de Freitas Júnior
 Contador
 CPF: 043.442.256-86
 CRC-MG: 079.150/O S-MA

**Impacto Construção e Administração EIRELI(00031)**

CNPJ : 10.988.380/0001-78

NIRE: 21600080118

Avenida Central, 2213, bairro parque das mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :12

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1351	2.494.590,46C
=Receita bruta de serviços			**2.494.590,46C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**2.494.590,46C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta s/ serviços			
Simple Nacional	3-2-02-04	1401	245.202,60D
=Dedução de receita bruta s/ serviços			****245.202,60D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****245.202,60D
=T o t a l - Receita			**2.249.387,86C
Custos e Despesas			
Custos diretos da prestação de serviço			
Custos de obras			
Custo com a prestação de serviço	4-1-01-01	1617	784.790,58D
=Custos de obras			****784.790,58D
Mão de obra direta obra			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1659	255.919,79D
Férias	4-1-03-07	1687	27.388,54D
13º Salário	4-1-03-08	1694	19.854,74D
FGTS	4-1-03-12	1722	26.871,76D
Rescisões	4-1-03-13	1729	20.975,61D
=Mão de obra direta obra			****351.010,44D
=T o t a l - Custos diretos da prestação de serviço			**1.135.801,02D
Despesas gerais			
Despesas gerais da administração			
Material de uso e consumo.	4-3-01-01	2254	46.304,60D
=Despesas gerais da administração			*****46.304,60D
=T o t a l - Despesas gerais			*****46.304,60D
=T o t a l - Custos e Despesas			**1.182.105,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			***1.067.282,24C

***** (XXXXXX) *****

Impacto Construção e Administração EIRELI(00031)

CNPJ : 10.988.380/0001-78

NIRE: 21600080118

Avenida Central, 2213, bairro parque das mansões, Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.917-603

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :12

Folha: 3

Minas Contábil



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.067.282,24 (UM MILHÃO, SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2020.

Marcos André Nascimento Morais
Titular
CPF: 058.309.244-63

Altair José de Freitas Júnior
Contador
CPF: 043.442.256-86
CRC-MG: 079.150/O S-MA

A handwritten signature in blue ink, located in the lower right area of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the lower right area of the page.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the lower right area of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04344225686	ALTAIR JOSE DE FREITAS JUNIOR
05830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2021 19:05 SOB N° 20210460172.
PROTOCOLO: 210460172 DE 30/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102179563. CNPJ DA SEDE: 10988380000178.
NIRE: 21600080118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2021.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 67 (SESSENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 67 (SESSENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) DA EMPRESA IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À AVENIDA CENTRAL, 2213 PQ. DAS MANSÕES, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65917-603, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600080118 POR DESPACHO DE 24/05/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10.988.380/0001-78, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 88211-9, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 12318486-0.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ALTAIR JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 079.150/0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 043.442.256-86.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2020.

- MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS


C.P.F - 058.309.244-63

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR

C.R.C 079.150/0

C.P.F 043.442.256-86









CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Janeiro de 2020

2

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2020				
(1029) Capital Integr. - Marcos André Nascimento Morais	Alienação das quotas, conforme 2ª alteração contratual.	1036		928.000,00
(1036) Capital Integr. - Tabta Barbosa Melo Franco	Alienação das quotas, conforme 2ª alteração contratual.	1029	928.000,00	
02 de janeiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000625298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		52,80
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 001077738 Fornecedor: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1617		1.751,25
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000625298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	52,80	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 001077738 Fornecedor: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	721	1.751,25	
05 de janeiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 12/2020	833		8.587,47
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 12/2020	35	8.587,47	
07 de janeiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 12/2019	854		906,52
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 12/2019	35	906,52	
08 de janeiro de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF Nº Nr: 20200000000001 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	102.527,99	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000000590 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		150,00
(1351) Prestação de serviços	Conf NF Nº Nr: 20200000000001 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		102.527,99
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000000590 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	150,00	
15 de janeiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000085586 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	1617		420,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000000656 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		150,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000085586 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	721	420,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000000656 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	150,00	
16 de janeiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000628447 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		39,21
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000628447 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	39,21	
17 de janeiro de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF Nº Nr: 20200000000003 Cliente:			

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Janeiro de 2020

2

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2020				
	EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1351	760,00	
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000002 Cliente: EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1351	1.615,00	
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 00000685 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		330,00
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000003 Cliente: EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	105		760,00
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000002 Cliente: EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	105		1.615,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 00000685 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	330,00	
20 de janeiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO INSS 12/2019	847		1.131,91
(47) INSS a recolher	PAGTO INSS 12/2019	35	1.131,91	
21 de janeiro de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000629477 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		151,75
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005979 Fornecedor: A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 006	1617		584,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000629477 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	151,75	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000005979 Fornecedor: A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 006	721	584,00	
22 de janeiro de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000063712 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	1617		153,40
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000038159 Fornecedor: TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	1617		163,00
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000748 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		164,80
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000063712 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721	153,40	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000038159 Fornecedor: TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	721	163,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000748 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	164,80	
24 de janeiro de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000063717 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	1617		172,40
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000063717 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721	172,40	
27 de janeiro de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000063722 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	1617		173,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000063722 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721	173,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2020				
31 de janeiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO VALDECIR SOARES DOS SANTOS KONFLANZ	855		1.666,56
(814) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		6.649,24
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <01/2020>	1659		5.017,11
(833) Salário a pagar	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <01/2020>	847	401,35	
(847) INSS a recolher	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <01/2020>	833		401,35
(847) INSS a recolher	Desconto INSS s/ rescisão. <01/2020>	855		83,31
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		484,68
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO VALDECIR SOARES DOS SANTOS KONFLANZ	35	1.666,56	
(855) Rescisões a pagar	Saldo de salário. <01/2020>	1729		935,15
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <01/2020>	945		531,34
(855) Rescisões a pagar	13º salário s/ rescisão. <01/2020>	938		106,27
(855) Rescisões a pagar	Desconto INSS s/ rescisão. <01/2020>	847	83,31	
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <01/2020>	945		177,11
(938) Provisão 13º Salário a pagar	13º salário s/ rescisão. <01/2020>	855	106,27	
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		418,10
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <01/2020>	855	531,34	
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <01/2020>	855	177,11	
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		557,46
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <01/2020>	1722		44,59
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <01/2020>	1722		33,44
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	6.649,24	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <01/2020>	833	5.017,11	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	557,46	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	418,10	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	484,68	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <01/2020>	2639	44,59	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <01/2020>	2639	33,44	
(1729) Rescisões	Saldo de salário. <01/2020>	855	935,15	
02 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000625298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		52,80
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 001077738 Fornecedor: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	721		1.751,25
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000625298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	52,80	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 001077738 Fornecedor: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	35	1.751,25	
04 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000632536 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		11.898,69

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Fevereiro de 2020

2

Folha:

5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000632536 Fornecedor: MAQUISUL.COMERCIAL.LTDA	721	11.898,69	
05 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 01/2020	833		4.615,76
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 01/2020	35	4.615,76	
06 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005392 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	2254		330,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005390 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	2254		671,20
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000005392 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721	330,00	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000005390 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721	671,20	
07 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 01/2020	854		484,68
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000075133 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		60,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000075133 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	60,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000075133 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		60,00
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 01/2020	35	484,68	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000075133 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	60,00	
08 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000590 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		150,00
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000001 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	102.527,99	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000001 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		102.527,99
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000590 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	150,00	
10 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000029750 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		150,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000029750 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	150,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Fevereiro de 2020

2

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2020				
11 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000060754 Fornecedor: S C FERRO E ACO LTDA	1617		397,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000060754 Fornecedor: S C FERRO E ACO LTDA	721	397,00	
12 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 00000335 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	2254		2.640,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 00000335 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	721	2.640,00	
1 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000029800 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		200,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000029800 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	200,00	
15 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000085586 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	721		420,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 00000656 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		150,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000085586 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	35	420,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 00000656 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	150,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000029804 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		110,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000029804 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	110,00	
16 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000628447 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		39,21
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000628447 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	39,21	
17 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 00000685 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		330,00
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000002 Cliente: EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	105	1.615,00	
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000003 Cliente: EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	105	760,00	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000002 Cliente: EQUIPAMAX	35		1.615,00

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Fevereiro de 2020

2

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2020				
(105) Duplicatas a receber	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000003 Cliente: EQUIPAMAX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35		760,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000685 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	330,00	
18 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000143066 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	2254		370,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005524 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	2254		1.528,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000143066 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	721	370,00	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000005524 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721	1.528,00	
19 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000029829 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		90,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000029829 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	90,00	
20 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO INSS 01/2020	847		484,66
(35) Caixa	PAGTO SIMPLES NACIONAL	814		6.649,24
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000041408 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	1617		1.709,59
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000029844 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		35,00
(814) Simples Nacional a colher	PAGTO SIMPLES NACIONAL	35	6.649,24	
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 01/2020	35	484,66	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000041408 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	721	1.709,59	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000029844 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	35,00	
21 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000629477 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		151,75
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005979 Fornecedor: A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 006	721		584,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000629477 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	151,75	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005979 Fornecedor: A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 006	35	584,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000636492 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		83,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000636492 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	83,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2020				
22 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000063712 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721		153,40
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000038159 Fornecedor: TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	721		163,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000748 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		164,80
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000063712 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	35	153,40	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000038159 Fornecedor: TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	35	163,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000748 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	164,80	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000041455 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	1617		859,80
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000006121 Fornecedor: COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS E SERV S	2254		144,79
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000041455 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	721	859,80	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000006121 Fornecedor: COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS E SERV S	721	144,79	
24 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000063717 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721		172,40
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000063717 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	35	172,40	
27 de fevereiro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000063722 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721		173,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000063722 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	35	173,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000637193 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		430,93
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000060564 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	1617		176,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000637193 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	430,93	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000060564 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	176,00	
29 de fevereiro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000177 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	1617		53.875,00
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <02/2020>	1659		6.984,87
(833) Salário a pagar	Descr° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <02/2020>	847	577,78	
(847) INSS a recolher	Descr° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <02/2020>	833		577,78
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		558,78
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		582,08
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		776,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2020				
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <02/2020>	1722		62,08
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <02/2020>	1722		46,56
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000177 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721	53.875,00	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <02/2020>	833	6.984,87	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	776,09	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	582,08	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	558,78	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <02/2020>	2639	62,08	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <02/2020>	2639	46,56	
04 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000632536 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		11.898,69
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000632536 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	11.898,69	
05 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 02/2020	833		6.407,09
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 02/2020	35	6.407,09	
06 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005392 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721		330,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005390 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721		671,20
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005392 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	35	330,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005390 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	35	671,20	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000144057 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	2254		75,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000144057 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	721	75,00	
07 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 02/2020	854		558,78
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 02/2020	35	558,78	
10 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029750 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		150,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029750 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	150,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000639777 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		504,92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de março de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000639777 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	504,92	
11 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000060754 Fornecedor: S C FERRO E ACO LTDA	721		397,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000060754 Fornecedor: S C FERRO E ACO LTDA	35	397,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000075960 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		148,50
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000075960 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	148,50	
12 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000335 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	721		2.640,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000335 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	35	2.640,00	
14 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029800 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		200,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029800 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	200,00	
15 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029804 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		110,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029804 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	110,00	
17 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039411 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		5.231,76
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039411 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	5.231,76	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000039411 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2254		5.231,76
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000039411 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	5.231,76	
18 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000143066 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	721		370,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005524 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721		1.528,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000143066	35	370,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Março de 2020

2

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de março de 2020				
	Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005524 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	35	1.528,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000039436 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2254		162,75
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005761 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	2254		120,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000039436 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	162,75	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000005761 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721	120,00	
19 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029829 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		90,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029829 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	90,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000586 Fornecedor: Neblina Comercio e Servicos Ltda	1617		270,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000586 Fornecedor: Neblina Comercio e Servicos Ltda	721	270,00	
20 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041408 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	721		1.709,59
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029844 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		35,00
(35) Caixa	PAGTO INSS 02/2020	847		577,78
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041408 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	35	1.709,59	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029844 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	35,00	
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 02/2020	35	577,78	
21 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000636492 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		83,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000636492 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	83,00	
22 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041455 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	721		859,80
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006121 Fornecedor: COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS E SERV S	721		144,79
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041455 Fornecedor: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	35	859,80	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006121	35	144,79	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de março de 2020				
	Fornecedor: COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS E SERV S			
27 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000637193 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		430,93
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000060564 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721		176,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000637193 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	430,93	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000060564 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	35	176,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000657 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	2254		3.320,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000000657 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	721	3.320,00	
29 de março de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000177 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		53.875,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000177 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	35	53.875,00	
31 de março de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000644298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		61,36
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000088256 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	2254		800,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000198 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	1617		58.350,00
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <03/2020>	1659		6.984,87
(833) Salário a pagar	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <03/2020>	847	565,91	
(847) INSS a recolher	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <03/2020>	833		565,91
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		558,78
(858) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		582,08
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		776,09
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <03/2020>	1722		62,08
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <03/2020>	1722		46,56
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000644298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	61,36	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000198 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721	58.350,00	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <03/2020>	833	6.984,87	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	776,09	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	582,08	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	558,78	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <03/2020>	2639	62,08	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <03/2020>	2639	46,56	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000088256 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	721	800,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Abril de 2020

2

Folha 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000039570 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1617		36,82
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000039570 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2254		344,43
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000039570 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	36,82	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000039570 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	344,43	
03 de abril de 2020				
(469) Veículos	Conf NF N° Nr: 000036510 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721	268.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000644830 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		28,14
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000076512 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		2.179,99
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000036510 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	469		268.000,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000076510 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		2.220,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000644830 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	28,14	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000076512 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	2.179,99	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000076510 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	2.220,00	
05 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 03/2020	833		6.418,96
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 03/2020	35	6.418,96	
06 de abril de 2020				
5) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000144057 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	721		75,00
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000004 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	1351	129.880,72	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000144057 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	35	75,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000036538 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	2254		1.505,00
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000004 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	105		129.880,72
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000036538 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721	1.505,00	
07 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 03/2020	854		558,78
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 03/2020	35	558,78	
08 de abril de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000062924 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	1617		176,00

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Abril de 2020

2

Folha:

14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de abril de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000062924 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	176,00	
10 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000639777 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		504,92
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000639777 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	504,92	
11 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000075960 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		148,50
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000075960 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	148,50	
15 de abril de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001063 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		473,60
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001063 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	473,60	
18 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039436 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		162,75
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005761 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	721		120,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039436 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	162,75	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005761 Fornecedor: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	35	120,00	
19 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000586 Fornecedor: Neblina Comercio e Servicos Ltda	721		270,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000586 Fornecedor: Neblina Comercio e Servicos Ltda	35	270,00	
20 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGTO INSS 03/2020	847		565,91
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 03/2020	35	565,91	
22 de abril de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001099 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		807,20
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001099 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	807,20	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Abril de 2020

2

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de abril de 2020				
27 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000657 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	721		3.320,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000657 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	35	3.320,00	
28 de abril de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000039822 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1617		359,77
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000039822 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2254		131,63
17) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000039822 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	359,77	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000039822 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	131,63	
29 de abril de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000648630 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		109,07
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000648630 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	109,07	
30 de abril de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000644298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		61,36
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000088256 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	721		800,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000198 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		58.350,00
21) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000644298 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	61,36	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000088256 Fornecedor: CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA	35	800,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000198 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	35	58.350,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000213 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	1617		42.900,00
(814) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		109.371,72
(833) Salário a pagar	Deset° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <04/2020>	847	565,91	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <04/2020>	1659		6.984,87
(847) INSS a recolher	Deset° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <04/2020>	833		565,91
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		558,78
(938) Provisão 13° Salário a pagar	Provisão 13° salário a pagar	1694		582,07
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		776,09
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13° salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <04/2020>	1722		62,08
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13° salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13° salário <04/2020>	1722		46,56
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	109.371,72	
(1617) Custo com a prestação de	Conf NF N° Nr: 000000213 Fornecedor: AUTO			

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Abril de 2020

2

Folha 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2020				
serviço	POSTO BURITI IV EIRELI	721	42.900,00	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <04/2020>	833	6.984,87	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	776,09	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	582,07	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	558,78	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <04/2020>	2639	62,08	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <04/2020>	2639	46,56	
01 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039570 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		381,25
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039570 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	381,25	
03 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000644830 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		28,14
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076512 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		2.179,99
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076510 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		2.220,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000036510 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721		268.000,00
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000644830 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	28,14	
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076512 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	2.179,99	
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076510 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	2.220,00	
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000036510 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	35	268.000,00	
04 de maio de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000649184 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		135,20
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001204 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		612,80
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000649184 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	135,20	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001204 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	612,80	
05 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 04/2020	833		6.418,96
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000649439 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		1.898,42
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000649431 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		716,84
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000064676 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	1617		858,00
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 04/2020	35	6.418,96	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000649439 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	1.898,42	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Maio de 2020

2

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de maio de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000649431 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	716,84	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000064676 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721	858,00	
06 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000036538 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721		1.505,00
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000004 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	105	129.880,72	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000004 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	35		129.880,72
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000036538 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	35	1.505,00	
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000027151 Fornecedor: FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERC	1617		2.680,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000027151 Fornecedor: FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERC	721	2.680,00	
07 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 04/2020	854		558,78
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000649801 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		156,90
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 04/2020	35	558,78	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000649801 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	156,90	
08 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000062924 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721		176,00
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000062924 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	35	176,00	
09 de maio de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030192 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		700,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000030192 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	700,00	
11 de maio de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000650375 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		43,35
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000650375 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	43,35	
15 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001063 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		473,60
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001063			

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
15 de maio de 2020				
	Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	473,60	
16 de maio de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 20200000000005 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	1351	454.916,24	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 20200000000005 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	105		454.916,24
19 de maio de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000040039 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2254		159,82
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000040039 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	159,82	
20 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGTO INSS 04/2020	847		565,91
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001354 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		395,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001344 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		1.239,80
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 04/2020	35	565,91	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001354 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	395,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001344 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	1.239,80	
21 de maio de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000025634 Fornecedor: OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	1617		350,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000025634 Fornecedor: OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	721	350,00	
22 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001099 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		807,20
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001099 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	807,20	
26 de maio de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000065866 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	2254		176,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000065866 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	176,00	
28 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039822 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		491,40
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000039822 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	491,40	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000653737 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		301,29

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Maio de 2020

2 Folha 19

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
28 de maio de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000006675 Fornecedor: G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	2254		100,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000006488 Fornecedor: FACCHINI S.A.	1617		110,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000241 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	1617		62.653,50
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000653737 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	301,29	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000006488 Fornecedor: FACCHINI S.A.	721	110,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000241 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721	62.653,50	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000006675 Fornecedor: G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	721	100,00	
29 de maio de 2020				
Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000648630 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		109,07
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000648630 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	109,07	
30 de maio de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000213 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		42.900,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000213 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	35	42.900,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000003820 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	2254		4.265,14
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000003820 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	721	4.265,14	
31 de maio de 2020				
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <05/2020>	833		61,08
(14) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		25.073,43
(833) Salário a pagar	Desct° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <05/2020>	847	1.330,46	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <05/2020>	1659		16.047,74
(833) Salário a pagar	Valor salário família <05/2020>	847		48,62
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <05/2020>	770	61,08	
(847) INSS a recolher	Desct° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <05/2020>	833	1.330,46	
(847) INSS a recolher	Valor salário família <05/2020>	833	48,62	
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		1.283,80
(938) Provisão 13° Salário a pagar	Provisão 13° salário a pagar	1694		1.337,31
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		1.581,39
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13° salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <05/2020>	1722		126,50
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13° salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13° salário <05/2020>	1722		106,98
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	25.073,43	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <05/2020>	833	16.047,74	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	1.581,39	
(1694) 13° Salário	Provisão 13° salário a pagar	938	1.337,31	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	1.283,80	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <05/2020>	2639	126,50	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Maio de 2020

2

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
31 de maio de 2020				
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <05/2020>	2639	106,98	
01 de junho de 2020				
(721) Fornecedor a pagar	Conf NF N° Nr: 000008362 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	1617		415,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000008362 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	721	415,00	
03 de junho de 2020				
(721) Fornecedor a pagar	Conf NF N° Nr: 000029140 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	2254		4.012,70
(721) Fornecedor a pagar	Conf NF N° Nr: 000034911 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	2254		2.000,00
(254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000029140 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721	4.012,70	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000034911 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	721	2.000,00	
04 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649184 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		135,20
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001204 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		612,80
(721) Fornecedor a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649184 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	135,20	
(721) Fornecedor a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001204 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	612,80	
(721) Fornecedor a pagar	Conf NF N° Nr: 000024448 Fornecedor: PNEUS ESTRELA LTDA MATRIZ LJ1	2254		5.160,00
(721) Fornecedor a pagar	Conf NF N° Nr: 000001492 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		265,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001492 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	265,00	
(254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000024448 Fornecedor: PNEUS ESTRELA LTDA MATRIZ LJ1	721	5.160,00	
05 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649439 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		1.898,42
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649431 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		716,84
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000064676 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	721		858,00
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 05/2020	833		14.704,82
(721) Fornecedor a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649439 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	1.898,42	
(721) Fornecedor a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649431 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	716,84	
(721) Fornecedor a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000064676 Fornecedor: PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	35	858,00	
(721) Fornecedor a pagar	Conf NF N° Nr: 000030376 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		185,00
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 05/2020	35	14.704,82	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000030376 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	185,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Junho de 2020

2

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de junho de 2020				
06 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000027151 Fornecedor: FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERC	721		2.680,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000027151 Fornecedor: FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERC	35	2.680,00	
07 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 05/2020	854		1.283,80
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649801 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		156,90
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000649801 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	156,90	
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 05/2020	35	1.283,80	
09 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030192 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		700,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030192 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	700,00	
11 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000650375 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		43,35
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000650375 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	43,35	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000656599 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		636,74
(17) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000656599 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	636,74	
12 de junho de 2020				
(462) Máquinas, equip. e ferramentas	Conf NF N° Nr: 000226761 Fornecedor: FACCHINI S/A	721	42.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000226761 Fornecedor: FACCHINI S/A	462		42.000,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001572 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		297,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001572 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	297,00	
15 de junho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000014396 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	1617		17.969,99
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000014396 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721	17.969,99	
16 de junho de 2020				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de junho de 2020				
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000005 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	105	454.916,24	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000005 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S A	35		454.916,24
17 de junho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000098771 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPE	2254		596,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001649 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		310,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001644 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		269,60
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001649 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	310,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001644 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	269,60	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000098771 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPE	721	596,00	
18 de junho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000144695 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	1617		275,25
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000144693 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	1617		1.187,83
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000144695 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	721	275,25	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000144693 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	721	1.187,83	
19 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000040039 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		159,82
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000040039 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	159,82	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000658466 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		41,20
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000658422 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		556,40
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000077955 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		90,02
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000658466 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	41,20	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000658422 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	556,40	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000077955 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	90,02	
20 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001354 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		395,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001344 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME PAGTO INSS 05/2020	721		1.239,80

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Junho de 2020

2

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de junho de 2020				
(35) Caixa		847		1.281,84
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001354 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	395,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001344 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	1.239,80	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001687 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		1.219,40
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 05/2020	35	1.281,84	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001687 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	1.219,40	
21 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000025634 Fornecedor: OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	721		350,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000025634 Fornecedor: OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	35	350,00	
23 de junho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030513 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		90,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000030513 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	90,00	
25 de junho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030537 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	2254		175,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000014449 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	1617		17.970,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000014449 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721	17.970,00	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000030537 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	175,00	
26 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000065866 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721		176,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000065866 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	35	176,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000014457 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	1617		10.497,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000014457 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721	10.497,00	
28 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000653737 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		301,29
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006675 Fornecedor: G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	721		100,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006488 Fornecedor: FACCHINI S.A.	721		110,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000241			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de junho de 2020				
	Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		62.653,50
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000653737	35	301,29	
	Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006675	35	100,00	
	Fornecedor: G NUNES DIRECOES			
	HIDRAULICAS LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006488	35	110,00	
	Fornecedor: FACCHINI S.A.			
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000241	35	62.653,50	
	Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI			
30 de junho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003820	721		4.265,14
	Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES			
	E ONIBUS LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003820	35	4.265,14	
	Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES			
	E ONIBUS LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000014469 Fornecedor:	1617		8.886,00
	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000275 Fornecedor: AUTO	1617		66.580,50
	POSTO BURITI IV EIRELI			
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <06/2020>	833		61,08
(833) Salário a pagar	Desct° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <06/2020>	847	1.330,46	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <06/2020>	1659		16.047,74
(833) Salário a pagar	Valor salário família <06/2020>	847		48,62
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <06/2020>	770	61,08	
(847) INSS a recolher	Desct° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <06/2020>	833		1.330,46
(847) INSS a recolher	Valor salário família <06/2020>	833	48,62	
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		1.283,80
(938) Provisão 13° Salário a pagar	Provisão 13° salário a pagar	1694		1.337,33
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		1.783,06
(2639) Provisão FGTS a recolher	FGTS s/ provisão de férias <06/2020>	1722		142,63
13° salário / Férias				
539) Provisão FGTS a recolher	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13° salário <06/2020>	1722		106,98
s/ 13° salário / Férias				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000014469 Fornecedor:	721	8.886,00	
	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA			
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000275 Fornecedor: AUTO	721	66.580,50	
	POSTO BURITI IV EIRELI			
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <06/2020>	833	16.047,74	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	1.783,06	
(1694) 13° Salário	Provisão 13° salário a pagar	938	1.337,33	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	1.283,80	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <06/2020>	2639	142,63	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13° salário <06/2020>	2639	106,98	
01 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000008362	721		415,00
	Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA			
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000008362	35	415,00	
	Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA			

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Julho de 2020

2

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000034911 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	721		2.000,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029140 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721		4.012,70
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000034911 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	35	2.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029140 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	35	4.012,70	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000661934 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		1.904,38
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000661934 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	1.904,38	
04 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000024448 Fornecedor: PNEUS ESTRELA LTDA MATRIZ LJ1	721		5.160,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001492 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		265,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000024448 Fornecedor: PNEUS ESTRELA LTDA MATRIZ LJ1	35	5.160,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001492 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	265,00	
05 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030376 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		185,00
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 06/2020	833		14.704,82
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030376 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	185,00	
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 06/2020	35	14.704,82	
06 de julho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030634 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	1617		165,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000030634 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	165,00	
07 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 06/2020	854		1.283,80
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030646 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	1617		165,00
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 06/2020	35	1.283,80	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000030646 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	165,00	
08 de julho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005347 Fornecedor: ACO	1617		1.077,00

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Julho de 2020

2

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de julho de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME Conf NF N° Nr: 000005347 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	721	1.077,00	
09 de julho de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 20200000000007 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	102.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000663290 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		335,79
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000663288 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		214,20
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 20200000000007 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		102.000,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000663290 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	335,79	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000663288 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	214,20	
10 de julho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000069478 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	1617		45,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000069475 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	1617		176,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000069478 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	45,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000069475 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	176,00	
11 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000656599 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		636,74
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000656599 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	636,74	
12 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000226761 Fornecedor: FACCHINI S/A	721		42.000,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001572 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		297,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000226761 Fornecedor: FACCHINI S/A	35	42.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001572 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	297,00	
13 de julho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000663931 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		403,72
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000663884 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		125,27
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000663931 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	403,72	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000663884 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	125,27	
15 de julho de 2020				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014396 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721		17.969,99
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014396 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	35	17.969,99	
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000664503 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		57,00
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005380 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	1617		560,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000664503 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	57,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000005380 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	721	560,00	
16 de julho de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000664995 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		61,90
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000664993 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		64,87
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001610 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	1617		12.400,00
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000208 Fornecedor: ALFA DIST. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	1617		300,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000664995 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	61,90	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000664993 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	64,87	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001610 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	721	12.400,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000208 Fornecedor: ALFA DIST. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	721	300,00	
17 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000098771 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPE	721		596,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001649 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		310,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001644 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		269,60
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000098771 Fornecedor: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPE	35	596,00	
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001649 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	310,00	
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001644 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	269,60	
18 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000144695 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	721		275,25
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000144693 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	721		1.187,83
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000144695 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	35	275,25	
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000144693 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	35	1.187,83	

MINISTÉRIO PÚBLICO
COMISSÃO PERMANENTE
Folha 289

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Julho de 2020

2

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
19 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000658466 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		41,20
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000658422 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		556,40
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000077955 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		90,02
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000658466 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	41,20	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000658422 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	556,40	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000077955 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	90,02	
20 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001687 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		1.219,40
(35) Caixa	PAGTO INSS 06/2020	847		1.281,84
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001687 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	1.219,40	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000080638 Fornecedor: TOCANTINS BORRACHAS LTDA	1617		540,00
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 06/2020	35	1.281,84	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000080638 Fornecedor: TOCANTINS BORRACHAS LTDA	721	540,00	
22 de julho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030775 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	1617		125,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000030775 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	125,00	
23 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030513 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		90,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030513 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	90,00	
24 de julho de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000008 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	81.750,00	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000008 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		81.750,00
25 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030537 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		175,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014449 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721		17.970,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030537 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	175,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Julho de 2020

2

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de julho de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014449 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	35	17.970,00	
27 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014457 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721		10.497,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014457 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	35	10.497,00	
30 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FERIAS JOSE FERNANDES SANTOS FELIPE	2618		2.307,71
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000029865 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	1617		70,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005427 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	1617		150,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000004763 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1617		2.268,14
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000316 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	1617		61.464,00
(2618) Férias a pagar	PAGTO FERIAS JOSE FERNANDES SANTOS FELIPE	35	2.307,71	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000029865 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721	70,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000005427 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	721	150,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000004763 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA	721	2.268,14	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000316 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721	61.464,00	
31 de julho de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014469 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	721		8.886,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000275 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		66.580,50
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO JOSE DO CARMO SOUSA	855		2.194,26
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000014469 Fornecedor: ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	35	8.886,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000275 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	35	66.580,50	
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <07/2020>	833		95,76
(814) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		12.012,03
(833) Salário a pagar	Descr° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <07/2020>	847	1.610,57	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <07/2020>	1659		19.274,87
(833) Salário a pagar	Valor salário família <07/2020>	847		48,62
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <07/2020>	770	95,76	
(847) INSS a recolher	Descr° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <07/2020>	833	1.610,57	
(847) INSS a recolher	Desconto INSS s/ rescisão. <07/2020>	855		140,06
(847) INSS a recolher	Valor salário família <07/2020>	833	48,62	
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		1.668,62
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO JOSE DO CARMO SOUSA	35	2.194,26	
(855) Rescisões a pagar	Restante contrato	1729		214,65
(855) Rescisões a pagar	Saldo de salário. <07/2020>	1729		1.180,57
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <07/2020>	945		402,47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2020				
(855) Rescisões a pagar	Desconto INSS s/ rescisão. <07/2020>	847	140,06	
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <07/2020>	945		134,16
(855) Rescisões a pagar	13º salário s/ rescisão. <07/2020>	938		402,47
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		1.604,40
(938) Provisão 13º Salário a pagar	13º salário s/ rescisão. <07/2020>	855	402,47	
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		2.139,19
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <07/2020>	855	402,47	
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <07/2020>	855	134,16	
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <07/2020>	1722		128,35
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <07/2020>	1722		171,12
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	12.012,03	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <07/2020>	833	19.274,87	
(87) Férias	Provisão férias a pagar	945	2.139,19	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	1.604,40	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <07/2020>	2639	128,35	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	1.668,62	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <07/2020>	2639	171,12	
(1729) Rescisões	Restante contrato	855	214,65	
(1729) Rescisões	Saldo de salário. <07/2020>	855	1.180,57	
03 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000661934 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		1.904,38
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000661934 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	1.904,38	
05 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 07/2020	833		17.617,16
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 07/2020	35	17.617,16	
06 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030634 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		165,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030634 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	165,00	
07 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 07/2020	854		1.668,62
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030646 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		165,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030646 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	165,00	
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 07/2020	35	1.668,62	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de agosto de 2020				
08 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005347 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	721		1.077,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005347 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	35	1.077,00	
09 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663290 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		335,79
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663288 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		214,20
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000007 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	102.000,00	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000007 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		102.000,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663290 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	335,79	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663288 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	214,20	
10 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000069478 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721		45,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000069475 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721		176,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000069478 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	35	45,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000069475 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	35	176,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000037450 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	1617		2.722,08
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000037450 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721	2.722,08	
12 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001825 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	1617		3.500,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001825 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	721	3.500,00	
13 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663931 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		403,72
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663884 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		125,27
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663931 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	403,72	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000663884 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	125,27	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000215822 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L	1617		739,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000215820 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L	1617		739,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000071906 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	1617		178,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000215822 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L	721	739,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000215820 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L	721	739,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000071906 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	178,00	
15 de agosto de 2020				
5) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000664503 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		57,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005380 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	721		560,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000664503 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	57,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005380 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	35	560,00	
16 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000664995 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		61,90
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000664993 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		64,87
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001610 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	721		12.400,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000208 Fornecedor: ALFA DIST. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	721		300,00
21) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000664995 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	61,90	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000664993 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	64,87	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001610 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	35	12.400,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000208 Fornecedor: ALFA DIST. DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	35	300,00	
18 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000001882 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	1617		1.550,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000001882 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	721	1.550,00	
19 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000031058 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	1617		350,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002335 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		340,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000031058 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	350,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002335 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	340,00	
20 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080638 Fornecedor: TOCANTINS BORRACHAS LTDA	721		540,00
(35) Caixa	PAGTO INSS 08/2020	847		1.702,01
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080638 Fornecedor: TOCANTINS BORRACHAS LTDA	35	540,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 0000673443 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		56,00
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 08/2020	35	1.702,01	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000673443 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	56,00	
21 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002368 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		468,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002368 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	468,00	
22 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030775 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		125,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030775 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	125,00	
4 de agosto de 2020				
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000008 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	81.750,00	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000008 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		81.750,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000149991 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI IMPERATRIZ	1617		4.565,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000149991 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI IMPERATRIZ	721	4.565,00	
25 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000037611 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	1617		75,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000037611 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721	75,00	
27 de agosto de 2020				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000675201 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		24,92
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000675201 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	24,92	
28 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000079890 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		319,99
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002436 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		354,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000079890 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	319,99	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002436 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	354,00	
29 de agosto de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000006273 Fornecedor: WENDLER E WENDLER LTDA.	1617		2.160,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000005141 Fornecedor: G MARQUES FERREIRA - EIRELE	1617		13.120,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000006273 Fornecedor: WENDLER E WENDLER LTDA.	721	2.160,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000005141 Fornecedor: G MARQUES FERREIRA - EIRELE	721	13.120,00	
30 de agosto de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029865 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721		70,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005427 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	721		150,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000004763 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	721		2.268,14
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000316 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		61.464,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000029865 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	35	70,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005427 Fornecedor: ACO PANTANAL IND. E COM. LTDA - ME	35	150,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000004763 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	35	2.268,14	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000316 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	35	61.464,00	
31 de agosto de 2020				
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <08/2020>	833		122,16
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <08/2020>	1659		19.012,87
(833) Salário a pagar	Desct° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <08/2020>	847	1.608,95	
(833) Salário a pagar	Valor salário família <08/2020>	847		48,62
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <08/2020>	770	122,16	
(847) INSS a recolher	Desct° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <08/2020>	833	1.608,95	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2020				
(847) INSS a recolher	Desconto INSS s/ férias. <08/2020>	2618		225,62
(847) INSS a recolher	Valor salário família <08/2020>	833	48,62	
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		1.723,69
(2618) Férias a pagar	Férias a pagar. <08/2020>	945		1.900,00
(2618) Férias a pagar	Desconto INSS s/ férias. <08/2020>	847	225,62	
(2618) Férias a pagar	1/3 férias a pagar. <08/2020>	945		633,33
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		1.742,73
(945) Provisão Férias a pagar	Férias a pagar. <08/2020>	2618	1.900,00	
(945) Provisão Férias a pagar	1/3 férias a pagar. <08/2020>	2618	633,33	
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		1.749,21
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <08/2020>	1722		139,92
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <08/2020>	1722		139,41
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <08/2020>	833	19.012,87	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	1.749,21	
(945) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	1.742,73	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	1.723,69	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <08/2020>	2639	139,92	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <08/2020>	2639	139,41	
01 de setembro de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF Nº Nr: 202000000000009 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	191.250,00	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF Nº Nr: 202000000000009 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		191.250,00
04 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000000029 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	1617		25.000,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000000029 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	721	25.000,00	
05 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 08/2020	833		17.330,38
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 08/2020	35	17.330,38	
07 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 08/2020	854		1.723,69
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 08/2020	35	1.723,69	
08 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000151098 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F1 IMPERATRIZ	1617		3.395,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000000030 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	1617		60.000,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000151098 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE	721	3.395,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de setembro de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	LTDAFI1IMPERATRIZ Conf NF N° Nr: 000000030 Fornecedor: VIP CONTAINER EIRELI	721	60.000,00	
09 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000151233 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI1IMPERATRIZ	1617		2.964,19
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000076337 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	1617		2.160,02
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000151233 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI1IMPERATRIZ	721	2.964,19	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000076337 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	721	2.160,02	
09 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000037450 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721		2.722,08
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000037450 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	35	2.722,08	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000041640 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1617		627,66
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000041640 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	627,66	
11 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000678353 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		1.975,53
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000041661 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1617		304,89
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000678353 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	1.975,53	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000041661 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	304,89	
12 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001825 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	721		3.500,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001825 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	35	3.500,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000678733 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		403,72
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000678733 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	403,72	
14 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000215822 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçãO L	721		739,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000215820 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçãO L	721		739,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000071906 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721		178,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000215822	35	739,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L PAGO A FORNECEDOR Nr: 000215820	35	739,00	
(721) Fornecedores a pagar	Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L PAGO A FORNECEDOR Nr: 000071906	35	178,00	
(721) Fornecedores a pagar	Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3 Conf NF N° Nr: 000076450 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	1617		436,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000076450 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	721	436,00	
15 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000679339 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		658,76
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002625 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		350,60
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000679339 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	658,76	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002625 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	350,60	
16 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000679606 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		354,37
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000151740 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FIMPERATRIZ	1617		4.459,94
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000080357 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		2.801,17
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000008532 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	1617		715,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000679606 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	354,37	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000151740 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FIMPERATRIZ	721	4.459,94	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000080357 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	2.801,17	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000008532 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	721	715,00	
17 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000680060 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		255,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030517 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	2254		16,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000680060 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	255,00	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000030517 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721	16,00	
18 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001882 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	721		1.550,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000001882 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP)	35	1.550,00	



CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Setembro de 2020

2

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000680227 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		4.400,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000680227 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	4.400,00	
19 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000031058 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		350,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002335 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		340,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000031058 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	350,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002335 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	340,00	
20 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000673443 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		56,00
(35) Caixa	PAGTO INSS 08/2020	847		1.785,95
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000673443 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	56,00	
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 08/2020	35	1.785,95	
21 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002368 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		468,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002368 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	468,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000080460 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		4.463,36
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000008538 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	1617		144,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000061 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		820,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000080460 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	4.463,36	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000008538 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	721	144,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000061 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	820,00	
22 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000065 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		500,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000064 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		1.600,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000063 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		1.600,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000062 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		1.600,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000065 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	500,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000064 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	1.600,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000063 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	1.600,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000062 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	1.600,00	
23 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000681414 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		436,22
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000075 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		200,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000074 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		200,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000073 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		600,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000072 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		10.000,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000071 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		6.000,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000070 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		200,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000069 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		600,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000067 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		1.000,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000681414 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	436,22	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000075 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	200,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000074 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	200,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000073 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	600,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000072 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	10.000,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000071 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	6.000,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000070 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	200,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000069 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	600,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000067 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	1.000,00	
24 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000149991 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	721		4.565,00
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO ROBSON VALADARES SOUSA	855		2.174,43
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000149991 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	35	4.565,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000681613 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		48,94
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000080525 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		1.272,95
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000078 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		400,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000077 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		20,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000076 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		100,00
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO ROBSON VALADARES SOUSA	35	2.174,43	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000681613 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	48,94	

296

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

29.6

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Setembro de 2020

2

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de setembro de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000080525 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	1.272,95	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000078 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	400,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000077 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	20,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000076 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	100,00	
25 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000037611 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	721		75,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000037611 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA	35	75,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000682161 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		192,31
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000681899 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		188,73
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000682161 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	192,31	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000681899 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	188,73	
27 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000675201 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		24,92
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000675201 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	24,92	
28 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000079890 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		319,99
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002436 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		354,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000079890 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	319,99	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002436 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	354,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000682577 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		333,47
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000152638 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	1617		1.211,20
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000074759 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	2254		176,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000682577 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	333,47	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000152638 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	721	1.211,20	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000074759 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	176,00	
29 de setembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006273 Fornecedor: WENDLER E WENDLER LTDA.	721		2.160,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005141	721		13.120,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 COMISSÃO DE CONTABILIDADE
 Fls. 293
 40
 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Fornecedor: G MARQUES FERREIRA - EIRELE PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006273	35	2.160,00	
(721) Fornecedores a pagar	Fornecedor: WENDLER E WENDLER LTDA. PAGO A FORNECEDOR Nr: 000005141	35	13.120,00	
(721) Fornecedores a pagar	Fornecedor: G MARQUES FERREIRA - EIRELE Conf NF N° Nr: 000682825 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		178,23
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000080661 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		1.763,15
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000080661 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	2254		85,08
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000682825 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	178,23	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000080661 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	1.763,15	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000080661 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	85,08	
30 de setembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000683335 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		466,60
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000221640 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1617		3.364,71
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000413 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	1617		68.675,00
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <09/2020>	833		266,87
(814) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		12.791,18
(833) Salário a pagar	Descº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <09/2020>	847	3.999,19	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <09/2020>	1659		47.513,56
(833) Salário a pagar	Valor salário família <09/2020>	847		136,14
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <09/2020>	770	266,87	
(847) INSS a recolher	Descº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <09/2020>	833	3.999,19	
(847) INSS a recolher	Descº INSS s/ 13º salário	2646		141,07
(847) INSS a recolher	Valor salário família <09/2020>	833	136,14	
(847) INSS a recolher	Desconto INSS s/ rescisão. <09/2020>	855		175,57
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		4.120,41
(855) Rescisões a pagar	Desconto restante contrato	1729	900,00	
(855) Rescisões a pagar	Desconto INSS s/ rescisão. <09/2020>	847	175,57	
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <09/2020>	945		250,00
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <09/2020>	945		750,00
(855) Rescisões a pagar	13º salário s/ rescisão. <09/2020>	938		750,00
(855) Rescisões a pagar	Saldo de salário. <09/2020>	1729		1.500,00
(2646) 13º salário a pagar	Descº INSS s/ 13º salário	847	141,07	
(938) Provisão 13º Salário a pagar	13º salário s/ rescisão. <09/2020>	855	750,00	
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		4.233,25
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <09/2020>	855	250,00	
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <09/2020>	855	750,00	
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		5.433,20
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <09/2020>	1722		434,65
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <09/2020>	1722		338,66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2020				
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	12.791,18	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000683335 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	466,60	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000221640 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	721	3.364,71	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000413 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721	68.675,00	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <09/2020>	833	47.513,56	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	5.433,20	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	4.233,25	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	4.120,41	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <09/2020>	2639	434,65	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <09/2020>	2639	338,66	
(1729) Rescisões	Desconto restante contrato	855		900,00
(1729) Rescisões	Saldo de salário. <09/2020>	855	1.500,00	
01 de outubro de 2020				
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000009 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	191.250,00	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000009 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		191.250,00
03 de outubro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000079 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	1617		1.000,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000079 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721	1.000,00	
04 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000029 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	721		25.000,00
(71) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000029 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	35	25.000,00	
05 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 09/2020	833		43.383,64
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030848 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	1617		1.242,00
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 09/2020	35	43.383,64	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000030848 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	721	1.242,00	
06 de outubro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000684738 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		157,77
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000684738 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	157,77	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de outubro de 2020				
07 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 09/2020	854		4.120,41
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000684922 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		409,60
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002853 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		516,00
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 09/2020	35	4.120,41	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000684922 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	409,60	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002853 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	516,00	
08 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000030 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	721		60.000,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000030 Fornecedor: VIP CONTEINER EIRELI	35	60.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000685214 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		51,20
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000030893 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	1617		196,86
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000004251 Fornecedor: B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	1617		83,68
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000685214 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	51,20	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000030893 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	721	196,86	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000004251 Fornecedor: B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	721	83,68	
09 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000151233 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	721		2.964,19
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076337 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	721		2.160,02
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000151098 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	721		3.395,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000151233 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	35	2.964,19	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076337 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	35	2.160,02	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000151098 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	35	3.395,00	
10 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041640 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		627,66
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041640 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	627,66	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Outubro de 2020

2

Folha 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000678353 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		1.975,53
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041661 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		304,89
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000678353 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	1.975,53	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000041661 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	304,89	
12 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000678733 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		403,72
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000678733 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	403,72	
13 de outubro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002897 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		714,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000000178 Fornecedor: M F DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS ME	1617		3.000,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002897 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	714,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000000178 Fornecedor: M F DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS ME	721	3.000,00	
14 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076450 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	721		436,00
(462) Máquinas, equip. e ferramentas	Conf NF N° Nr: 202041626 Fornecedor: LUCAS DE SOUZA REIS	721	26.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000076450 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	35	436,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 202041626 Fornecedor: LUCAS DE SOUZA REIS	462		26.000,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000686358 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		1.133,41
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000031601 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	1617		440,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000686358 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	1.133,41	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000031601 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721	440,00	
15 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000679339 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		658,76
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002625 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		350,60
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000679339 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	658,76	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002625 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	350,60	
16 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000679606 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		354,37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000151740 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI IMPERATRIZ	721		4.459,94
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080357 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		2.801,17
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 00008532 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	721		715,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000679606 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	354,37	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000151740 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI IMPERATRIZ	35	4.459,94	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080357 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	2.801,17	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 00008532 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	35	715,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000686620 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		293,94
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000077483 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	1617		531,50
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000686620 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	293,94	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000077483 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	721	531,50	
17 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000680060 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		255,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030517 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721		16,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000680060 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	255,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030517 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	35	16,00	
18 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000680227 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		4.400,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000680227 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	4.400,00	
19 de outubro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000003607 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI LTDA - EPP	1617		9.357,40
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000003607 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI LTDA - EPP	721	9.357,40	
20 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO INSS 10/2020	847		4.179,69
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000010 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	389.399,41	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000002984 Fornecedor: L O SOUZA MOURA EIRELI - ME	1617		450,00
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 10/2020	35	4.179,69	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000010 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		389.399,41
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000002984 Fornecedor: L O SOUZA MOURA EIRELI - ME	721	450,00	



CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Outubro de 2020

2

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080460 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		4.463,36
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000008538 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	721		144,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000061 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		820,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080460 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	4.463,36	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000008538 Fornecedor: BRISA BRINDES LTDA	35	144,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000061 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	820,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000687766 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		1.753,27
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000009714 Fornecedor: FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS	1617		16.033,10
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000687766 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	1.753,27	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000009714 Fornecedor: FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS	721	16.033,10	
22 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000065 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		500,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000064 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		1.600,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000063 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		1.600,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000062 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		1.600,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000065 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	500,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000064 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	1.600,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000063 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	1.600,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000062 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	1.600,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000687990 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		86,91
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000223271 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1617		3.650,89
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000687990 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	86,91	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000223271 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	721	3.650,89	
23 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000681414 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		436,22
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000075 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		200,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000074 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		200,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000073 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		600,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000072 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		10.000,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000071	721		6.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de outubro de 2020				
	Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI			
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000070 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		200,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000069 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		600,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000067 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		1.000,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000681414 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	436,22	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000075 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	200,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000074 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	200,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000073 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	600,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000072 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	10.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000071 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	6.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000070 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	200,00	
(71) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000069 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	600,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000067 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	1.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000081202 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		4.500,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000081202 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	4.500,00	
24 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000681613 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		48,94
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080525 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		1.272,95
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000078 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		400,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000077 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		20,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000076 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		100,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000681613 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	48,94	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080525 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	1.272,95	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000078 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	400,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000077 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	20,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000076 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	100,00	
25 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000682161 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		192,31
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000681899 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		188,73
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000682161 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	192,31	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000681899 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	188,73	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2020				
26 de outubro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000081257 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		139,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000081257 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	139,00	
28 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000682577 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		333,47
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000152638 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	721		1.211,20
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000074759 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILLAL 3	721		176,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000682577 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	333,47	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000152638 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	35	1.211,20	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000074759 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILLAL 3	35	176,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000159043 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	1617		330,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000003068 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		667,30
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000159043 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	721	330,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000003068 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	667,30	
29 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000682825 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		178,23
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080661 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		1.848,23
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000682825 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	178,23	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000080661 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	1.848,23	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000689894 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		192,45
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000003080 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	1617		433,80
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000689894 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	192,45	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000003080 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721	433,80	
30 de outubro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000683335 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		466,60
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000221640 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	721		3.364,71
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000413 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	721		68.675,00

305
48
9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000683335 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	466,60	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000221640 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	35	3.364,71	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000413 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	35	68.675,00	
31 de outubro de 2020				
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <10/2020>	833		442,92
(814) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		28.847,84
(833) Salário a pagar	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <10/2020>	847	4.800,36	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <10/2020>	1659		55.906,21
3) Salário a pagar	Valor salário família <10/2020>	847		145,86
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <10/2020>	770	442,92	
(847) INSS a recolher	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <10/2020>	833		4.800,36
(847) INSS a recolher	Valor salário família <10/2020>	833		145,86
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		4.472,49
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		2.756,63
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		6.000,67
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <10/2020>	1722		480,05
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <10/2020>	1722		372,70
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	28.847,84	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <10/2020>	833	55.906,21	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945		6.000,67
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938		2.756,63
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854		4.472,49
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <10/2020>	2639		480,05
1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <10/2020>	2639		372,70
03 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000079 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	721		1.000,00
(105) Duplicatas a receber	Conf NF Nº Nr: 20200000000011 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	13.500,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000079 Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO EIRELI	35	1.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000155023 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI IMPERATRIZ	1617		2.524,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000081439 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		675,01
(1351) Prestação de serviços	Conf NF Nº Nr: 20200000000011 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		13.500,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000155023 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI IMPERATRIZ	721	2.524,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000081439 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	675,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro de 2020				
04 de novembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000155145 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11IMPERATRIZ	1617		225,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000042482 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1617		539,21
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000155145 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11IMPERATRIZ	721	225,00	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000042482 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	539,21	
05 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030848 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	721		1.242,00
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 10/2020	833		50.808,79
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030848 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	35	1.242,00	
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 10/2020	35	50.808,79	
06 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000684738 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		157,77
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000684738 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	157,77	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000691270 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		80,10
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000081538 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		183,99
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000691270 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	80,10	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000081538 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	183,99	
07 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 10/2020	854		4.472,49
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000684922 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		409,60
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002853 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		516,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000684922 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	409,60	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002853 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	516,00	
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 10/2020	35	4.472,49	
08 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000685214 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		51,20
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030893 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	721		196,86

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Novembro de 2020

2

Folha:

51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000004251 Fornecedor: B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	721		83,68
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000685214 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	51,20	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000030893 Fornecedor: ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	35	196,86	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000004251 Fornecedor: B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	35	83,68	
09 de novembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000221614 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO L	1617		378,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000221614 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO L	2254		452,00
17) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000221614 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO L	721	378,00	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000221614 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO L	721	452,00	
10 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO PAULO VITOR OLIVEIRA SILVA	855		3.380,68
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000155581 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	1617		1.374,50
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO PAULO VITOR OLIVEIRA SILVA	35	3.380,68	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000155581 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	721	1.374,50	
11 de novembro de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 20200000000012 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	39.472,00	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 20200000000012 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		39.472,00
13 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002897 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		714,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000178 Fornecedor: M F DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS ME	721		3.000,00
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO CARLOS JOSE SOUSA GONÇALVES	855		501,54
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO JOAO CAETANO MATOS FILHO	855		1.061,34
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO REGIVAN LOPES DA SILVA	855		1.730,58
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO ANTONIO CONCEIÇÃO FERREIRA	855		1.719,29
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO ANTONIO OLIVEIRA CARDOSO	855		1.730,58
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO FRANCISCO DE LIMA MOURA	855		950,58
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO WILSON FERREIRA DE ARAUJO	855		1.730,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO EDILEUZA SOUSA AMORIM DE MEDEIROS	855		1.155,24
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO WELITON DOS SANTOS	855		1.730,58
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002897 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	714,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000000178 Fornecedor: M F DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS ME	35	3.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000692941 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		28,00
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO CARLOS JOSE SOUSA GONÇALVES	35	501,54	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO JOAO CAETANO MATOS FILHO	35	1.061,34	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO REGIVAN LOPES DA SILVA	35	1.730,58	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO ANTONIO CONCEIÇÃO FERREIRA	35	1.719,29	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO ANTONIO OLIVEIRA CARDOSO	35	1.730,58	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO FRANCISCO DE LIMA MOURA	35	950,58	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO WILSON FERREIRA DE ARAUJO	35	1.730,58	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO EDILEUZA SOUSA AMORIM DE MEDEIROS	35	1.155,24	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO WELITON DOS SANTOS	35	1.730,58	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000692941 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	28,00	
14 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 202041626 Fornecedor: LUCAS DE SOUZA REIS	721		26.000,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000686358 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		1.133,41
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000031601 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	721		440,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 202041626 Fornecedor: LUCAS DE SOUZA REIS	35	26.000,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000686358 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	1.133,41	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000031601 Fornecedor: DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATO	35	440,00	
16 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000686620 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		293,94
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000077483 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	721		531,50
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000686620 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	293,94	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000077483 Fornecedor: MARINHO COMPENSADOS LTDA	35	531,50	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000081775 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	1617		1.917,16
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000002585 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	2254		7.840,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000081775 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	1.917,16	
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF Nº Nr: 000002585 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	721	7.840,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Novembro de 2020

2

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2020				
17 de novembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000693686 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		251,20
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000693686 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	251,20	
19 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003607 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI LTDA - EPP	721		9.357,40
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 20200000000013 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	457.492,49	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003607 Fornecedor: AUTO POSTO BURITI LTDA - EPP	35	9.357,40	
(51) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 20200000000013 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		457.492,49
20 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002984 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		450,00
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000010 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	389.399,41	
(35) Caixa	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	161		3.152,06
(35) Caixa	PAGTO INSS 10/2020	847		4.654,50
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO LUCAS DE MOURA LIMA	855		1.164,19
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 20200000000010 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		389.399,41
(161) Adiantamento salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	35	3.152,06	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002984 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	450,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000156348 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	1617		173,00
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 10/2020	35	4.654,50	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO LUCAS DE MOURA LIMA	35	1.164,19	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000156348 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	721	173,00	
21 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000687766 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		1.753,27
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000009714 Fornecedor: FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS	721		16.033,10
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000687766 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	1.753,27	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000009714 Fornecedor: FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS	35	16.033,10	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 001544509 Fornecedor: MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇ	1617		3.774,90
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 001544509 Fornecedor: MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇ	721	3.774,90	

XSD

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Novembro de 2020

2

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de novembro de 2020				
22 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000687990 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		86,91
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000223271 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	721		3.650,89
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000687990 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	86,91	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000223271 Fornecedor: ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	35	3.650,89	
23 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081202 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		4.500,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081202 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	4.500,00	
26 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081257 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		139,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081257 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	139,00	
27 de novembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000222869 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L	1617		19,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000222869 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L	721	19,00	
28 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000159043 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	721		330,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003068 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		667,30
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000159043 Fornecedor: UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	35	330,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003068 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	667,30	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF Nº Nr: 000010282 Fornecedor: A P R MARREIROS LTDA	1617		126,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF Nº Nr: 000010282 Fornecedor: A P R MARREIROS LTDA	721	126,00	
29 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000689894 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		192,45
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000003080 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	721		433,80



CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Novembro de 2020

2

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de novembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr. 000689894 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	192,45	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr. 000003080 Fornecedor: L O SOUSA MOURA EIRELI - ME	35	433,80	
30 de novembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO 13º SALARIO 1º PARCELA	2646		5.810,10
(161) Adiantamento salários	Desconto adiantamento s/ rescisão. <11/2020>	855		3.152,06
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr. 000006940 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1617		4,00
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr. 000006940 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	2254		2.156,30
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	Desconto IRRF s/ rescisão. <11/2020>	855		132,05
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <11/2020>	833		160,16
4) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		22.581,15
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <11/2020>	770	160,16	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <11/2020>	1659		29.016,34
(833) Salário a pagar	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <11/2020>	847	2.450,48	
(833) Salário a pagar	Valor salário família <11/2020>	847		97,24
(847) INSS a recolher	Valor salário família s/ rescisão. <11/2020>	855	17,83	
(847) INSS a recolher	Desctº INSS s/ salários / pró-labore / RPA <11/2020>	833		2.450,48
(847) INSS a recolher	Valor salário família <11/2020>	833	97,24	
(847) INSS a recolher	Desconto INSS s/ rescisão. <11/2020>	855		1.791,11
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher 1ª parc. 13º/2020	2639		562,49
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		4.056,17
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <11/2020>	945		1.938,06
(855) Rescisões a pagar	Restante contrato a pagar <11/2020>	1729		7.759,41
(855) Rescisões a pagar	Desconto adiantamento s/ rescisão. <11/2020>	161	3.152,06	
(855) Rescisões a pagar	Desconto IRRF s/ rescisão. <11/2020>	770	132,05	
(855) Rescisões a pagar	Valor salário família s/ rescisão. <11/2020>	847		17,83
(855) Rescisões a pagar	Desconto INSS s/ rescisão. <11/2020>	847	1.791,11	
(855) Rescisões a pagar	Saldo de salário. <11/2020>	1729		8.561,15
(855) Rescisões a pagar	13º salário s/ rescisão. <11/2020>	938		5.814,16
(855) Rescisões a pagar	Desconto falta s/ rescisão. <11/2020>	1729	100,00	
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <11/2020>	945		5.814,16
(2646) 13º salário a pagar	PAGTO 13º SALARIO 1º PARCELA	35	5.810,10	
(2646) 13º salário a pagar	13º SALARIO 1º PARCELA	938		7.031,19
(938) Provisão 13º Salário a pagar	13º SALARIO 1º PARCELA	2646	7.031,19	
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		2.418,03
(938) Provisão 13º Salário a pagar	13º salário s/ rescisão. <11/2020>	855	5.814,16	
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <11/2020>	855	1.938,06	
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		3.012,91
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <11/2020>	855	5.814,16	
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS a recolher 1ª parc. 13º/2020	854	562,49	
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <11/2020>	1722		241,03
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ 13º salário <11/2020>	1722		193,44
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	22.581,15	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Novembro de 2020

2

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2020				
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000006940 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	721	4,00	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <11/2020>	833	29.016,34	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	3.012,91	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	2.418,03	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	4.056,17	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <11/2020>	2639	241,03	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ 13º salário <11/2020>	2639	193,44	
(1729) Rescisões	Restante contrato a pagar <11/2020>	855	7.759,41	
(1729) Rescisões	Saldo de salário. <11/2020>	855	8.561,15	
(1729) Rescisões	Desconto falta s/ rescisão. <11/2020>	855		100,00
(2254) Material de uso e consumo.	Conf NF N° Nr: 000006940 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	721	2.156,30	
1 de dezembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000696800 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		87,96
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000696800 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	87,96	
03 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000155023 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	721		2.524,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081439 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		675,01
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000011 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	13.500,00	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000011 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		13.500,00
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000014 Cliente: SERTENGE ENGENHARIA S A	1351	9.233,33	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000155023 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	35	2.524,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081439 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	675,01	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000014 Cliente: SERTENGE ENGENHARIA S A	105		9.233,33
04 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000155145 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	721		225,00
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000042482 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721		539,21
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO GILMAR DE SOUSA CHAVES FILHO	855		5.259,04
(35) Caixa	PAGTO RESCISÃO WILLIAN NASCIMENTO SILVA	855		2.615,33
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000155145 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ	35	225,00	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000042482 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	35	539,21	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000082301 Fornecedor:	1617		80,75

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Dezembro de 2020

12

Folha 57



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD Conf NF N° Nr: 000003989 Fornecedor: PROTENSAO PRE-FABRICADOS EIRELI	1617		114,00
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO GILMAR DE SOUSA CHAVES FILHO	35	5.259,04	
(855) Rescisões a pagar	PAGTO RESCISÃO WILLIAN NASCIMENTO SILVA	35	2.615,33	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000082301 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721	80,75	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000003989 Fornecedor: PROTENSAO PRE-FABRICADOS EIRELI	721	114,00	
05 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO DE SALARIOS 11/2020	833		26.502,94
(833) Salário a pagar	PAGTO DE SALARIOS 11/2020	35	26.502,94	
06 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000691270 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		80,10
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081538 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		183,99
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000691270 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	80,10	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081538 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	183,99	
07 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO FGTS 10/2020	854		4.618,66
(854) FGTS a recolher	PAGTO FGTS 10/2020	35	4.618,66	
08 de dezembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000031563 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	1617		396,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000031563 Fornecedor: MOLAS IMPERATRIZ LTDA	721	396,00	
09 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000221614 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L	721		830,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000221614 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L	35	830,00	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000157835 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F1 IMPERATRIZ	1617		1.737,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000157835 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDA F1 IMPERATRIZ	721	1.737,00	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Dezembro de 2020

2

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000155581 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	721		1.374,50
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000015 Cliente: IMPERATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD A	1351	19.151,65	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000155581 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	35	1.374,50	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000038563 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOS LTDA	1617		3.186,17
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000015 Cliente: IMPERATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD A	105		19.151,65
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000038563 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOS LTDA	721	3.186,17	
11 de dezembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000699170 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1617		68,50
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000699170 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721	68,50	
12 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000012 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	39.472,00	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000012 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35		39.472,00
13 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000692941 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		28,00
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000692941 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	28,00	
15 de dezembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000158203 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	1617		2.266,52
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000043175 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1617		186,53
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000158203 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTD A F I I M P E R A T R I Z	721	2.266,52	
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000043175 Fornecedor: SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	721	186,53	
16 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081775 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	721		1.917,16
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002585 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	721		7.840,00
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000016 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1351	483.189,13	

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Diário de Dezembro de 2020

2

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2020				
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000081775 Fornecedor: ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	35	1.917,16	
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000002585 Fornecedor: MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMP	35	7.840,00	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000016 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105		483.189,13
17 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000693686 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	721		251,20
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000693686 Fornecedor: MAQUISUL COMERCIAL LTDA	35	251,20	
(721) Fornecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000038624 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOS LTDA	1617		115,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000038624 Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOS LTDA	721	115,00	
18 de dezembro de 2020				
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000017 Cliente: IMPERATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUcoES LTDA	1351	3.082,50	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000017 Cliente: IMPERATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUcoES LTDA	105		3.082,50
19 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000013 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	105	457.492,49	
(105) Duplicatas a receber	RECEBIMENTO CLIENTES Nr: 202000000000013 Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	35	457.492,49	
(105) Duplicatas a receber	Conf NF N° Nr: 202000000000018 Cliente: IMPERATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUcoES LTDA	1351	15.370,00	
(1351) Prestação de serviços	Conf NF N° Nr: 202000000000018 Cliente: IMPERATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUcoES LTDA	105		15.370,00
20 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGTO 13° SALARIO 2° PARCELA	2646		5.740,65
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000156348 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	721		173,00
(35) Caixa	PAGTO INSS 11/2020	847		4.126,52
(721) Fornecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000156348 Fornecedor: COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	35	173,00	
(847) INSS a recolher	PAGTO INSS 11/2020	35	4.126,52	
(2646) 13° salário a pagar	PAGTO 13° SALARIO 2° PARCELA	35	5.740,65	
(2646) 13° salário a pagar	13° SALARIO 2° PARCELA	938		5.750,65
(938) Provisão 13° Salário a pagar	13° SALARIO 2° PARCELA	2646		5.750,65

21 de dezembro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 001544509 Fornecedor: MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇ	721		3.774,90
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 001544509 Fornecedor: MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇ	35	3.774,90	
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000224492 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçO L	1617		1.154,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000224492 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçO L	721	1.154,00	
23 de dezembro de 2020				
(721) Fomecedores a pagar	Conf NF N° Nr: 000081617 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	1617		198,00
(1617) Custo com a prestação de serviço	Conf NF N° Nr: 000081617 Fornecedor: LIMEIRA - LIMEIRA LTDA FILIAL 3	721	198,00	
27 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000222869 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçO L	721		19,00
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000222869 Fornecedor: AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçO L	35	19,00	
28 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000010282 Fornecedor: A P R MARREIROS LTDA	721		126,00
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000010282 Fornecedor: A P R MARREIROS LTDA	35	126,00	
30 de dezembro de 2020				
(35) Caixa	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006940 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	721		2.160,30
(721) Fomecedores a pagar	PAGO A FORNECEDOR Nr: 000006940 Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	35	2.160,30	
31 de dezembro de 2020				
(770) IRRF S/ salário/pro-labore a recolher	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <12/2020>	833		160,16
(814) Simples Nacional a recolher	Vlr. Simples Nacional mês	1401		27.876,01
(833) Salário a pagar	Deset° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <12/2020>	847	2.296,28	
(833) Salário a pagar	Salários e Ordenados a pagar <12/2020>	1659		27.128,74
(833) Salário a pagar	Valor salário família <12/2020>	847		97,24
(833) Salário a pagar	IRRF s/ salários / ordenados a recolher <12/2020>	770	160,16	
(847) INSS a recolher	Deset° INSS s/ 13° salário	2646		1.090,02
(847) INSS a recolher	Deset° INSS s/ salários / pró-labore / RPA <12/2020>	833		2.296,28
(847) INSS a recolher	Valor salário família <12/2020>	833		97,24
(847) INSS a recolher	Desconto INSS s/ rescisão. <12/2020>	855		148,54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2020				
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher 2ª parc. 13º/2020	2639		543,62
(854) FGTS a recolher	FGTS a recolher no mês	1722		2.170,29
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <12/2020>	945		157,30
(855) Rescisões a pagar	Desconto INSS s/ rescisão. <12/2020>	847	148,54	
(855) Rescisões a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <12/2020>	945		471,90
(855) Rescisões a pagar	Saldo de salário. <12/2020>	1729		1.824,68
(2646) 13º salário a pagar	Desctº INSS s/ 13º salário	847	1.090,02	
(938) Provisão 13º Salário a pagar	Provisão 13º salário a pagar	1694		2.260,73
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão proporcionais. <12/2020>	855	157,30	
(945) Provisão Férias a pagar	Férias s/ rescisão vencida. <12/2020>	855	471,90	
(945) Provisão Férias a pagar	Provisão férias a pagar	1687		2.803,18
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS a recolher 2ª parc. 13º/2020	854	543,62	
(2639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	FGTS s/ provisão de férias <12/2020>	1722		224,25
(639) Provisão FGTS a recolher s/ 13º salário / Férias	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <12/2020>	1722		180,85
(1401) Simples Nacional	Vlr. Simples Nacional mês	814	27.876,01	
(1659) Salários e ordenados	Salários e Ordenados a pagar <12/2020>	833	27.128,74	
(1687) Férias	Provisão férias a pagar	945	2.803,18	
(1694) 13º Salário	Provisão 13º salário a pagar	938	2.260,73	
(1722) FGTS	FGTS a recolher no mês	854	2.170,29	
(1722) FGTS	FGTS s/ provisão de férias <12/2020>	2639	224,25	
(1722) FGTS	Provisão fgts a recolher s/ férias / 13º salário <12/2020>	2639	180,85	
(1729) Rescisões	Saldo de salário. <12/2020>	855	1.824,68	
(1176) Lucros Acumulados	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		1.067.282,24
(1351) Prestação de serviços	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583	2.494.590,46	
(1401) Simples Nacional	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		245.202,60
(1617) Custo com a prestação de serviço	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		784.790,58
(1659) Salários e ordenados	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		255.919,79
(1687) Férias	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		27.388,54
(1694) 13º Salário	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		19.854,74
(1722) FGTS	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		26.871,76
(1729) Rescisões	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		20.975,61
(2254) Material de uso e consumo.	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2583		46.304,60
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1176	1.067.282,24	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1401	245.202,60	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	2254	46.304,60	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1617	784.790,58	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1687	27.388,54	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1729	20.975,61	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1351		2.494.590,46
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1659	255.919,79	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1722	26.871,76	
(2583) Resultado do exercicio	Vlr q se transfere ref. encerramento do exercicio	1694	19.854,74	

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

13.680.447,85

13.680.447,85

***** (XXXXX) *****



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**3.098.755,59D
Circulante		**2.125.857,49D
Disponível		**1.595.830,88D
Numerários em caixa (28)	1-1-01-01	1.595.830,88D
Clientes (98)	1-1-04	530.026,61D
Contas correntes empregados (140)	1-1-06	0,00D
Permanente		****972.898,10D
Imobilizado (434)	1-3-02	972.898,10D
***** (XXXXX) *****		

Handwritten signature

Handwritten initials

Large handwritten signature

Large handwritten signature

Impacto Construção e Administração EIRELI(00031)

CNPJ : 10.988.380/0001-78

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 2

Minas Contábil

Fls. 320

Folha: 63

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**3.098.755,59C
Circulante		****354.774,81C
Fornecedores (714)	2-1-03	16.057,70C
Imposto a pagar / recolher (742)	2-1-05	265.430,33C
Salários e contribuições previdenciárias (826)	2-1-06	33.226,39C
Provisões (931)	2-1-10	40.060,39C
Patrimônio líquido		**2.743.980,78C
Capital Social		**1.000.000,00C
Capital Integralizado (1022)	2-4-01-01	1.000.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1169)	2-4-05	1.743.980,78C

***** (XXXXXX) *****

Xp

d

d

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.098.755,59 (TRÊS MILHÕES, NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2020

MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS
Sócio - Administrador
CPF: 058.309.244-63

Altair José de Freitas Júnior
CONTADOR
CPF: 043.442.256-86 CRC: 079.150/O



00031 - Impacto Construção e Administração EIRELI
 CNPJ: 10.988.380/0001-78 NIRE: 21600080118 Data: 24/05/2018
 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020

Minas Contábil
 Livro: 2
 Página: 65
 Rubrica

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.494.590,46C
Receita bruta de serviços	3-1-02	1344	2.494.590,46C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			245.202,60D
Dedução de receita bruta s/ serviços	3-2-02	1407	245.202,60D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.249.387,86C
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.135.801,02D
Custos diretos da prestação de serviço	4-1	1603	1.135.801,02D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			1.113.586,84C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			46.304,60D
Despesas gerais	4-3	2240	46.304,60D
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS			0,00C
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.067.282,24C
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL			0,00C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.067.282,24C



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.067.282,24 (UM MILHÃO, SESENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS Reais E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS

Sócio - Administrador

CPF: 058.309.244-63

Altair José de Freitas Júnior

CONTADOR

CPF: 043.442.256-86 CRC: 079.150/O

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

Two small, handwritten initials or marks in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 67 (SESSENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 67 (SESSENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) DA EMPRESA IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À AVENIDA CENTRAL, 2213 PÇ. DAS MANSÕES, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65917-603, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600080118 POR DESPACHO DE 24/05/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10.988.380/0001-78, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 88211-9, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 12318486-0, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ALTAIR JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 079.150/0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 043.442.256-86.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

- MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS

C.P.F - 058.309.244-63

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR

C.R.C 079.150/0

C.P.F 043.442.256-86

Xp





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04344225686	ALTAIR JOSE DE FREITAS JUNIOR
05830924463	MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS

XSD

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 09:57:53 SOB N° 20210580798.
PROTOCOLO: 210580798 DE 27/04/2021. NIRE: 21600080118.
IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMISTRAÇÃO EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALTAIR JOSE DE FREITAS JUNIOR
REGISTRO.....	: MG-079150/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 043.442.256-86

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

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

Emissão: BELO HORIZONTE, 09/09/2021 as 17:02:28.
Válido até: 08/12/2021.
Código de Controle: 542857.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTO LIMA FREIRE
REGISTRO.....	: MG-079791/O-0 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 013.203.856-05

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

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

Emissão: MARANHÃO, 09/09/2021 as 16:59:56.
Válido até: 08/12/2021.
Código de Controle: 5413.4109.7554.6734.

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



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (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: 10/09/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS

CNPJ: 01.616.269/0001-60 RUA 5, Nº SN - CEP: 65.927-000 - Davinópolis - MA

DADOS DO TOMADOR: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI

CNPJ: 10.988.380/0001-78 - AVENIDA CENTRAL 2213 - IMPERATRIZ - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205740-3 NEXXO CORRETAGEM DE SEGUROS E VIDA LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

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): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9089C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900195/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761
 Proposta: 3104786
 Controle Interno (Código Controle): 502380908
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 3.499,73	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.499,73	12/09/2021	14/01/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	21/09/2021	11009628	190,00

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: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761
Proposta: 3104786
Controle Interno (Código Controle): 502380908
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro 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.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. 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, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. 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.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

junto
SEGUROS



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

junto
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal 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;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

junto
SEGUROS



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

[Handwritten signatures and marks]



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761
Proposta: 3104786
Controle Interno (Código Controle): 502380908
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761

Proposta: 3104786

Controle Interno (Código Controle): 502380908

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0216761
Proposta: 3104786
Controle Interno (Código Controle): 502380908
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0006.0775.0216761.000000

junto
SEGUROS



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 06-0775-0216761

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS

Nome:

RG:

Cargo:



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/09/2021 - 16h56

Nº de controle: 092.136.194.462.163.674 | Documento:



Conta de débito: **Agência: 0460 | Conta: 0060680-4**

Empresa: **IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA | CNPJ: 010.988.380/0001-78**

Código de barras: **03399 89543 38000 000059 31152 701012 5 87500000019000**

Banco destinatário: **033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social **JUNTO SEGUROS S A**
Beneficiário

Nome Fantasia **JUNTO SEGUROS S A**
Beneficiário

CPF/CNPJ Beneficiário **084.948.157/0001-33**

Nome do Pagador **IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIREL**

CPF/CNPJ do Pagador **010.988.380/0001-78**

Razão Social Sacador **Não informado**
Avalista

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista

Instituição Recebedora **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **21/09/2021**

Valor do Documento: **R\$ 190,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 190,00**

Data de débito: **10/09/2021**

Descrição: **Seguro licitacao**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

CREA-MA

Nº 853826/2021

Emissão: 06/09/2021

Validade: 05/03/2022

Chave: 24C38



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: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Registro: 0000010213

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 21/07/2009

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE IRRIGUAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE ONIBUS E CAMINHÕES, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; CONDOMÍNIOS PREDIAIS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA CENTRAL, 2213, PARQUE DAS MANSÕES, IMPERATRIZ, MA, 65917603

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/12/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010213EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE MARCELINO TAVARES DE MORAIS

Registro: 1806044080

CPF: 360.673.504-91

Data Início: 10/12/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDRE NASCIMENTO MORAIS

CPF: 058.309.244-63

Função: EMPRESARIO





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

CREA-MA

Nº 853825/2021
 Emissão: 06/09/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: AzW2Z



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: JOSE MARCELINO TAVARES DE MORAIS
 Registro: 1806044080
 CPF: 360.673.504-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 30/10/2001
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 7636

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: FUNDA??O UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
 Data de Formação: 22/11/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D & M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP
 Registro: 0000013234
 CNPJ: 17.700.079/0001-66
 Data Início: 26/05/2021
 Data Fim: 13/04/2022
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA
 Registro: 0000010213
 CNPJ: 10.988.380/0001-78
 Data Início: 10/12/2009
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

850144/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/7
File 348

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 **JOSE MARCELINO TAVARES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE MARCELINO TAVARES DE MORAIS**
Registro: **7636PE** RNP: **1806044080**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210430836** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/06/2021** Baixada em: **13/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA**

Contratante: **NBR EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **04.007.367/0001-98**
Endereço do contratante: **AVENIDA IVAR SALDANHA** Nº: **25**
Complemento: Bairro: **OLHO D'ÁGUA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65068480**

Contrato: Celebrado em: **01/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.697.560,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA** Nº: **4405**
Complemento: **NEW VILLE** Bairro: **PARQUE DA LAGOA**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65914630**

Coordenadas Geográficas: **-5.489726, -4.744207**

Data de início: **01/06/2020** Conclusão efetiva: **22/06/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **NBR EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.007.367/0001-98**

Atividade Técnica: **17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12500.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12500.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12500.00 metro cúbico; 17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12500.00 metro cúbico; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22500.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22500.00 metro quadrado;**

Observações

Obra executada pela Impacto construção de 22.500m² da pavimentação asfáltica no condomínio New Ville residence em Imperatriz - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 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 **850144/2021**
21/07/2021, 15:04

axxyx

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: axxyx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2021, às 18:42.



IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA					
CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 - PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ - MA)					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	CLIENTE: NBR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 04.007.367/0001-98	DATA:	01/06/2020		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONDOMÍNIO NEW VILLE RESIDENCE				
	LOCAL: IMPERATRIZ - MA	REV. 01			
Valor Total da proposta R\$					1.697.560,00
PLANILHA DE CUSTO POR ETAPA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS INICIAIS				
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	VB	2,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
Subtotal					20.000,00
02	TERRAPLENAGEM				
02.01	BOTA FORA DE MATERIAL (SUJO, BAIXA COMPACTAÇÃO, SATURADO E/OU CONDENADO PELO LABORATORIO DE CONTROLE DE SOLOS), SENDO CONSIDERADO CORTE, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO FORA DA OBRA, COM DMT E LOCAL A SER DEFINIDO PELO CONTRATADO	m³	12500,00	R\$ 10,48	R\$ 131.040,00
02.02	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO, CONSIDERANDO GRADEAMENTO COM 30CM.	m²	22500,00	R\$ 2,40	R\$ 54.000,00
02.03	ATERRO COM MATERIAL IMPORTADO, CONSIDERANDO AQUISIÇÃO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, LANÇAMENTO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM COM 100%PN, COM DMT E LOCAL DE AQUISIÇÃO DEFINIDO PELO CONTRATADO (VOLUME REFERENTE A CAIXÃO EMPOLADO - 30%)	m³	7000,00	R\$ 14,76	R\$ 103.350,00
02.04	PIÇARRA COM MATERIAL IMPORTADO, CONSIDERANDO AQUISIÇÃO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, LANÇAMENTO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM COM 100%PN, COM DMT E LOCAL DE AQUISIÇÃO DEFINIDO PELO CONTRATADO (VOLUME REFERENTE A CAIXÃO EMPOLADO - 30%).	m³	5500,00	R\$ 25,88	R\$ 142.350,00
02.05	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA - EXECUÇÃO DE BASE	m²	22500,00	R\$ 13,13	R\$ 295.500,00
Subtotal					726.240,00
03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
03.01	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	100,00	R\$ 2.900,00	R\$ 290.000,00
03.02	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	30,00	R\$ 3.250,00	R\$ 97.500,00
03.03	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	30,00	R\$ 2.270,00	R\$ 68.100,00
03.04	IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EMULÇÃO DE IMPRIMAÇÃO TAXA (1L/M2) - APLICAÇÃO MECANIZADA	m²	22500,00	R\$ 1,17	R\$ 26.250,00
03.05	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULÇÃO ASFÁLTICA RR1C	m²	22500,00	R\$ 1,14	R\$ 25.650,00
03.06	USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBQU, PARA CAPA DE ROLAMENTO - ESPESSURA DE 3CM	t	1600,00	R\$ 100,63	R\$ 161.000,00
03.07	TRANSPORTE DE CBUQ - USINA IMPACTO CONSTRUÇÃO PARA RESIDENCIAL JARDINS II - IMPERATRIZ - MA	t	1600,00	R\$ 31,76	R\$ 50.820,00
03.08	APLICAÇÃO MECANIZADA DE CBUQ COM VIBRO ACABADORA, ROLO DE PNEUS, ROLO DE CHAPA, CAMINHÃO ESPARGIDOR E RASTELEIROS	m²	22500,00	R\$ 4,67	R\$ 105.000,00
Subtotal					824.320,00
04	DRENAGEM PLUVIAL				
04.01	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m	2000,00	R\$ 22,50	R\$ 45.000,00
04.02	SARJETA DE CONCRETO	m	2000,00	R\$ 27,50	R\$ 55.000,00
04.03	SARJETÃO DE CONCRETO	m	800,00	R\$ 33,75	R\$ 27.000,00
Subtotal					127.000,00
TOTAL GERAL:					1.697.560,00

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850144/2021, em 21/07/2021 emitida em



Certidão nº 850144/2021
27/07/2021, 18:42

Chave de Impressão: axxyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 2 folhas





OBS: Execução de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e operação tapa buraco com CBUQ espessura de 3cm.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 90 DIAS - MOBILIZAÇÃO: 2 DIAS APÓS A APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA

PRAZO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS - (10 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL)

Assinaturas: *[Handwritten signatures]*

Eng. Responsável pela Contratada: *[Handwritten signature]*

Eng. Responsável pela Contratante: *[Handwritten signature]*

MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS
 Administração geral
 IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA
 CNPJ: 10.988.380/0001-78
 AV. CENTRAL Nº 2213 - PARQUE DAS MANSÕES
 CEP. 66.917.603 IMPERATRIZ - MA

IMPACTO - IMPERATRIZ-MA - FONE: (98) 99122-0019 EMAIL: impacto_tda@hotmail.com

OFÍCIO DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850144/2021, em 21/07/2021 em



3º TABELIONATO

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de [0184229] - JOSE MARIA XIMNES

Ato 13.17.4 - Emolumentos: R\$ 18,31, FERC: R\$ 0,40, FADPE: R\$ 0,65 FEMP: R\$ 0,66 Total: R\$ 19,11. Em 08/07/2021 10:40:23

SSLO RECPIR0299832TOLNLIKQ7VRE81 MARIA IZALINA CARDOZO AZEVEDO - ESCRIVENTE AUTORIZADO Consulte a validade do selo.



Poder Judiciário TJMA Selo
 RECPIR0299832TOLNLIKQ7VRE81 09/07/2021
 12 03 40 Ato 13 17 4 Partes(s) JOSE MARCELINO TAVARES DE MORAIS Rec Firma Autenticidade
 Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50 FADPE R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em https://selo.tjma.jus.br



Poder Judiciário TJMA Selo
 RECPIR0299832TOLNLIKQ7VRE81 09/07/2021
 12 02 27 Ato 13 17 4 Partes(s) MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS Rec Firma Autenticidade
 Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50 FADPE R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em https://selo.tjma.jus.br



Certidão nº 850144/2021 27/07/2021, 18:42

Chave de Impressão: axxyx O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.988.380/0001-78, estabelecida na Avenida Central, nº 2213, bairro parque das mansões, cep 65.917-603 na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, prestou serviços à **NBR EMPREENDEIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 04.007.367/0001-98, estabelecida na Avenida Ivan Saldanha, nº 25, bairro Olho D'Água, cep 65.068-480 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, detém qualificação técnica para prestação de serviços de engenharia. Objeto do contrato: Execução de terraplenagem, operação tapa buraco em pavimento asfáltico e pavimentação asfáltica do condomínio New Ville Residence, localizado na Avenida Pedro Neiva de Santana, nº 4405, bairro Parque da Lagoa, cep 65.914-630 na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA 20210430836

REGISTRO CREA - EMPRESA CONTRATADA - IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Nº 10213-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO - JOSÉ MARCELINO TAVARES DE MORAIS – CREA: 7636PE

REGISTRO CREA - EMPRESA CONTRATANTE - NBR EMPREENDEIMENTOS LTDA Nº 6374-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – JOSÉ MARIA XIMENES – CREA: 060498116-3

INÍCIO DA OBRA 01/06/2020 – TÉRMINO DA OBRA 22/06/2021

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos descritos na planilha abaixo:

Av. Ivar Saldanha, nº 25, Olho d' Água - São Luis/MA
CEP: 65068-480 Telefax: 98 3212 4004
E-mail: nbr@nbrempreendimentos.com.br
Site: www.nbrempreendimentos.com.br

Assinatura



Certidão nº 850144/2021
27/07/2021, 18:42

Chave de Impressão: axyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850144/2021, em 21/07/2021





NBR
EMPREENHIMENTOS LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	SERVIÇOS INICIAIS				
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	VB	2.00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
Subtotal					20.000,00
02	TERRAPLENAGEM				
02.01	BOTA FORA DE MATERIAL (SUJO, BAIXA COMPACTAÇÃO, SATURADO E/OU CONDENADO PELO LABORATORIO DE CONTROLE DE SOLOS), SENDO CONSIDERADO CORTE, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO FORA DA OBRA, COM DMT E LOCAL A SER DEFINIDO PELO CONTRATADO	m³	12500,00	R\$ 10,48	R\$ 131.040,00
02.02	REGULARIZAÇÃO, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO, CONSIDERANDO GRADEAMENTO COM 30CM.	m²	22500,00	R\$ 2,40	R\$ 54.000,00
02.03	ATERRO COM MATERIAL IMPORTADO, CONSIDERANDO AQUISIÇÃO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, LANÇAMENTO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM COM 100%PN, COM DMT E LOCAL DE AQUISIÇÃO DEFINIDO PELO CONTRATADO (VOLUME REFERENTE A CAIXÃO EMPOLADO - 30%)	m³	7000,00	R\$ 14,76	R\$ 103.350,00
02.04	PIÇARRA COM MATERIAL IMPORTADO, CONSIDERANDO AQUISIÇÃO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, LANÇAMENTO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM COM 100%PN, COM DMT E LOCAL DE AQUISIÇÃO DEFINIDO PELO CONTRATADO (VOLUME REFERENTE A CAIXÃO EMPOLADO - 30%)	m³	5500,00	R\$ 25,88	R\$ 142.350,00
02.05	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA - EXECUÇÃO DE BASE	m²	22500,00	R\$ 13,13	R\$ 295.500,00
Subtotal					726.240,00
03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
03.01	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	100,00	R\$ 2.900,00	R\$ 290.000,00
03.02	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	30,00	R\$ 3.250,00	R\$ 97.500,00
03.03	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	30,00	R\$ 2.270,00	R\$ 68.100,00
03.04	IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EMULÇÃO DE IMPRIMAÇÃO TAXA (1L/M2) - APLICAÇÃO MECANIZADA	m²	22500,00	R\$ 1,17	R\$ 26.250,00
03.05	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULÇÃO ASFÁLTICA RR1C	m²	22500,00	R\$ 1,14	R\$ 25.650,00
03.06	USINAGEM E FORNECIMENTO DE CBUQ, PARA CAPA DE ROLOMENTO - ESPESSURA DE 3CM	t	1600,00	R\$ 100,63	R\$ 161.000,00
03.07	TRANSPORTE DE CBUQ - USINA IMPACTO CONSTRUÇÃO PARA RESIDENCIAL JARDINS II - IMPERATRIZ - MA	t	1600,00	R\$ 31,76	R\$ 50.820,00
03.08	APLICAÇÃO MECANIZADA DE CBUQ COM VIBRO ACABADORA, ROLO DE PNEUS, ROLO DE CHAPA, CAMINHÃO ESPARGIDOR E RASTELEIROS	m²	22500,00	R\$ 4,67	R\$ 105.000,00
Subtotal					824.320,00
04	DRENAGEM PLUVIAL				
04.01	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m	2000,00	R\$ 22,50	R\$ 45.000,00
04.02	SARJETA DE CONCRETO	m	2000,00	R\$ 27,50	R\$ 55.000,00
04.03	SARJETÃO DE CONCRETO	m	800,00	R\$ 33,75	R\$ 27.000,00
Subtotal					127.000,00
TOTAL GERAL:					1.697.560,00

Av. Ivar Saldanha, nº 25, Olho d' Água - São Luis/MA
CEP: 65068-480 Telefax: 98 3212 4004
E-mail: nbr@nbempreendimentos.com.br
Site: www.nbempreendimentos.com.br

EMPRESA CERTIFICADA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850144/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 850144/2021
27/07/2021, 18:42

Chave de Impressão: axyx
O documento neste site registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/07/2021, às 18:42.





Poder Judiciário TJMA Selo
REC/190298279FX4G2ZDLT21X44B 09/07/2021
11 37 08 Ato 13 17 2 Partes: JOSE MARCELINO
TAVARES DE MORAIS Rec Firma Autenticidade
Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$
0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Assinaturas:

Responsável técnico da contratante:
Engenheiro: José Maria Ximenes CREA: 060498116-3



Responsável técnico da contratada:
Engenheiro: José Marcelino Tavares de morais CREA: 7636PE

Representante legal da contratante:
Francisco Neves Regadas Filho CPF 091 210 303-59



Representante legal da contratada:
Marcos André Nascimento Morais CPF 058.309.244-63

Poder Judiciário TJMA Selo
REC/1902982724J1M1956W10196, 09/07/2021
11 37 08 Ato 13 17 2 Partes: JOSE MARCELINO
TAVARES DE MORAIS Rec Firma Autenticidade
Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$
0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Imperatriz, 28 de Junho de 2021.

3º TABELIONATO
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[0184229] - JOSE MARIA XIMENES
Ato: 13 17 2 Emolumentos R\$ 4.63, FERC, R\$ 0.13, FADEP
R\$ 0.18, FEMP, R\$ 0.18. Total: 6.12 Em total de
verdade São Luis - MA, 05/07/2021 10:40:14 SELC
REC/19029883VP19C27XKABHVM20 MARIA ZALTINA
CARDOZO AZEVEDO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

3º TABELIONATO
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[0209737] - FRANCISCO NEVES REGADAS FILHO
Ato: 13 17 2 Emolumentos R\$ 4.63, FERC, R\$ 0.13, FADEP
R\$ 0.18, FEMP, R\$ 0.18. Total: 6.12 Em total de
verdade São Luis - MA, 05/07/2021 10:44:28 SELC
REC/19029883X89189H8QL47 MARIA ZALTINA
CARDOZO AZEVEDO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

Av. Ivar Saldanha, nº 25, Olho d'Água - São Luis/MA
CEP: 65068-480 Telefax: 98 3212 4004
E-mail: nbr@nbrempreendimentos.com.br
Site: www.nbrempreendimentos.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850144/2021, em 21/07/2021 em



Certidão nº 850144/2021
27/07/2021, às 18:42
Chave de Impressão: axxyx
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850144/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 850144/2021
27/07/2021, 18:42
Chave de Impressão: axxyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2021, às 18:42.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INCRITA NO CNPJ: 10.988.380/0001-78, LOCALIZADA NO ENDEREÇO AV CENTRAL Nº2213, BAIRRO PARQUE DAS MANSÕES, CEP 65.917-603 NA CIDADE DE IMPERATRIZ – MA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS, BRASILEIRO EMPRESÁRIO, INSCRITO NO CPF 058.309.244-63, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV CENTRAL Nº2213, BAIRRO PARQUE DAS MANSÕES, CEP 65.917-603 NA CIDADE DE IMPERATRIZ – MA

CONTRATADO: JOSÉ MARCELINO TAVARES MORAIS, PESSOA FÍSICA, BRASILEIRO, INSCRITO NO CPF 360.673.504-91, ENGENHEIRO CIVIL INSCRITO NO CREA NO REGISTRO: 1806044080, VISTO PROFISSIONAL 7636, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CENTRAL Nº 23 BAIRRO PARQUE DAS MANSÕES CEP 65.917.603 EM IMPERATRIZ – MA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME A LEI Nº 5.194, DE 24/12/66 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR, CONSISTENTES EM:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A EMPRESA CONTRATANTE COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ART(S) E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

§ 1º. EVENTUAIS SERVIÇOS QUE EXTRAPOLEM O DISPOSTO NO “CAPUT” DESTA CLÁUSULA SERÃO OBJETO DE ADITIVOS ESPECÍFICOS, NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS.

§ 2º. A REALIZAÇÃO DA(S) OBRA(S) E/OU SERVIÇOS(S) ESTÁ CONDICIONADA À PRÉVIA OBTENÇÃO, PELO CONTRATANTE, DAS LICENÇAS E DA RESPECTIVA “VIABILIDADE” JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATADO, O CONTRATANTE OBRIGA-SE A PAGAR, A TÍTULO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MENSAIS.

PARÁGRAFO ÚNICO – A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS AJUSTADOS INCORRERÁ EM MULTA DE 2%, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CALCULADOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO A PARTIR DA MORA.

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO

O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2024, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ESCRITO ENTRE AS PARTES.

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO AUTENT02982718MRSN2W03VA3G71
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 10/09/2021 14:31:33. Ato 13.18. Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br/>



MAURÍCIO RODRIGUES LIMA
EST. PROFISSIONAL

CLÁUSULA QUARTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

O CONTRATADO COMPROMETE-SE A REALIZAR O TRABALHO PROFISSIONAL OBJETO DESTA CONTRATO COM ZELO, DEDICAÇÃO E MÁXIMA PROFICIÊNCIA, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, AS NORMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS APLICÁVEIS E O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL – RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1002, ENVIDANDO TODOS OS ESFORÇOS E UTILIZANDO AO MÁXIMO TODOS OS RECURSOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS À CONSECUÇÃO DO TRABALHO.

§ 1º. A(s) obra(s) e/ou serviço(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão iniciadas após a regular anotação, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CREA/SC, da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa será do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resolução 1.025 do CONFEA.

§ 2º. Necessitando a(s) obra(s) e/ou serviço(s) de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

§ 3º. Os custos referentes à(s) anotação (ões) da(s) ART(s) adicionais serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

§ 4º. A responsabilidade profissional decorrente das disposições das Leis 5.194/66 e 6.496/77 será elidida pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE.

§ 5º. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação ao contratante.

CLÁUSULA QUINTA: INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS

ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA CONTRATO, SERÃO FORNECIDAS EXPRESSAMENTE AO (À) CONTRATANTE, POR ESCRITO, TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PROJETO/OBRA QUE SERÁ DESENVOLVIDO, ENVOLVENDO CARACTERÍSTICAS, RISCOS E DEMAIS INFORMAÇÕES INERENTES À EFETIVIDADE DESTA AVENÇA, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, DEVENDO AQUELE APOR O SEU CONSENTIMENTO.

PARÁGRAFO ÚNICO – AS INFORMAÇÕES FARÃO PARTE INTEGRANTE DESTA CONTRATO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA: IRREVOGABILIDADE

CONSIDERAR-SE-Á IRREVOGÁVEL O PRESENTE CONTRATO ENQUANTO NÃO TIVER O CONTRATADO RECEBIDO NA INTEGRALIDADE SEUS HONORÁRIOS. A REVOGAÇÃO OBRIGARÁ A QUE O CONTRATANTE PAGUE AO (À) CONTRATADO (A) TUDO O QUE LHE SEJA DEVIDO ATÉ O MOMENTO DA REVOGAÇÃO, EM RAZÃO DO QUE FOI PACTUADO.

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029827PBVQ68TZ9D8EYQ51
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 10/09/2021 14:30:59.
Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Ercol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEFP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



MAURICIO ROBRIGUES LIMA
ESCRITURÁRIO



IMPACTO
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
AV. CENTRAL, Nº 2213, PARQUE DAS MANSÕES
CEP 65.917-603 IMPERATRIZ – MA.
CONTATO: (99) 99122-0010 - impacto Ltda@hotmail.com



CLÁUSULA SÉTIMA: SUCESSÃO

O PRESENTE CONTRATO OBRIGARÁ OS SUCESSORES DO (A) CONTRATANTE A QUALQUER TÍTULO, ATÉ SEU COMPLETO ADIMPLEMENTO.

CLÁUSULA OITAVA: FORO

AS PARTES CONTRATANTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DE IMPERATRIZ - MA PARA QUE SEJAM DIRIMIDAS QUAISQUER QUESTÕES ORIUNDAS DO PACTUADO NESTE INSTRUMENTO.

E POR ESTAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA OS EFEITOS LEGAIS, COM AS TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS.

Imperatriz - MA, 10 de janeiro de 2019



IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS

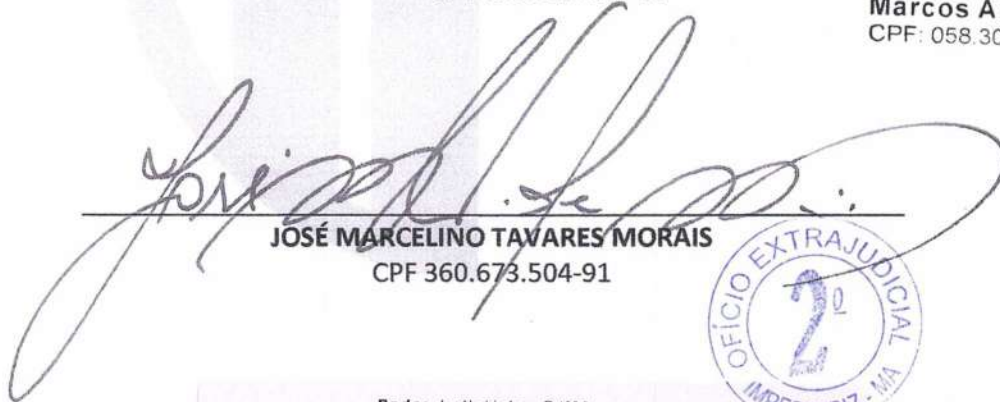
CPF 058.309.244-63

Impacto Construção e Administração EIRELI

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Marcos André N. Morais

CPF: 058.309.244-63 - SÓCIO




JOSÉ MARCELINO TAVARES MORAIS

CPF 360.673.504-91



Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO AUTENT02982795EHIMBPNEQZDQ72
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 10/09/2021 14:27:10. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FFMP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



MAURÍCIO RODRIGUES LIMA
ESCRIVÃO



IMPACTO
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010



ANEXO XXII

DECLARAÇÃO DE VISITA E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853, declara que tem pleno conhecimento das condições de prestações do serviço, não cabendo possíveis alegações futuras da impossibilidade de execução do contrato

Imperatriz 06 de Setembro de 2021

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Leonardo Eugênio de Sousa

RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45

Representante Legal



CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010


ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

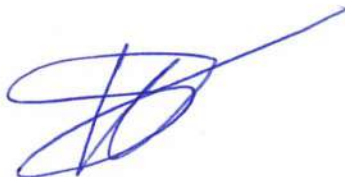
Licitação: Tomada de Preço 009/2021
Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs
Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.



Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal







IMPACTO
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010



ANEXO XV

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E
DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- ✓ Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- ✓ Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- ✓ Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- ✓ Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA.
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA, nem mesmo para obter decisão favorável à os seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;



IMPACTO
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010



6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal



CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO XVI
DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS – MA

Licitação: Tomada de Preço 009/2021


Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

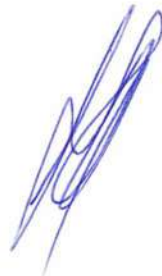
A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, DECLARA sob as penas da lei, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Davinópolis, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal













CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO XVII
DECLARAÇÃO IDONEIDADE

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

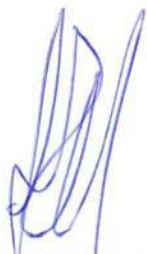
Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, DECLARA sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal







CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

Licitação: Tomada de Preço 009/2021


Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

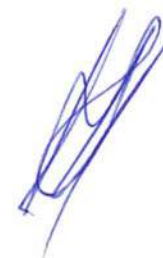
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal













CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO XIX

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Licitação: Tomada de Preço 009/2021


Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, declara sob as penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

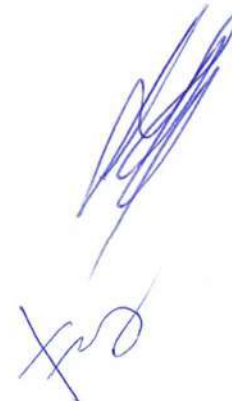
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal











IMPACTO
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010



ANEXO XX

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

CNPJ: 10.988.380/0001-78

Leonardo Eugênio de Sousa

RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45

Representante Legal



CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO XXI
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,


A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, DECLARA sob as penas da Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:

Código da CNAE: 41.20-4-00.




Descrição da atividade: Construção de Edificações.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal





CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Licitação: Tomada de Preço 009/2021


Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,


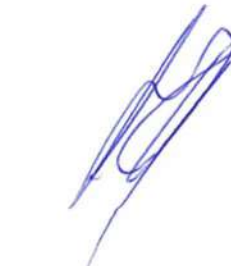


A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, DECLARA para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, julgamento das propostas de preços, habilitação/inabilitação e que temos pleno e total conhecimento do edital e anexos deste certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao caráter competitivo desta licitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal





IMPACTO
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010



ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

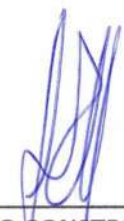
Senhor Presidente,

Eu, Leonardo Eugênio de Sousa, Representante Legal, portador(a) da cédula de identidade nº 016789952001-4 e do CPF nº 009.597.853-45, residente e domiciliado na Rua Pentágono nº 02 Parque Anhanguera, DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 10.988.380/0001-78, está localizada e em pleno funcionamento no Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, imperatriz - Ma, Cep: 65.917-603, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021


IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal



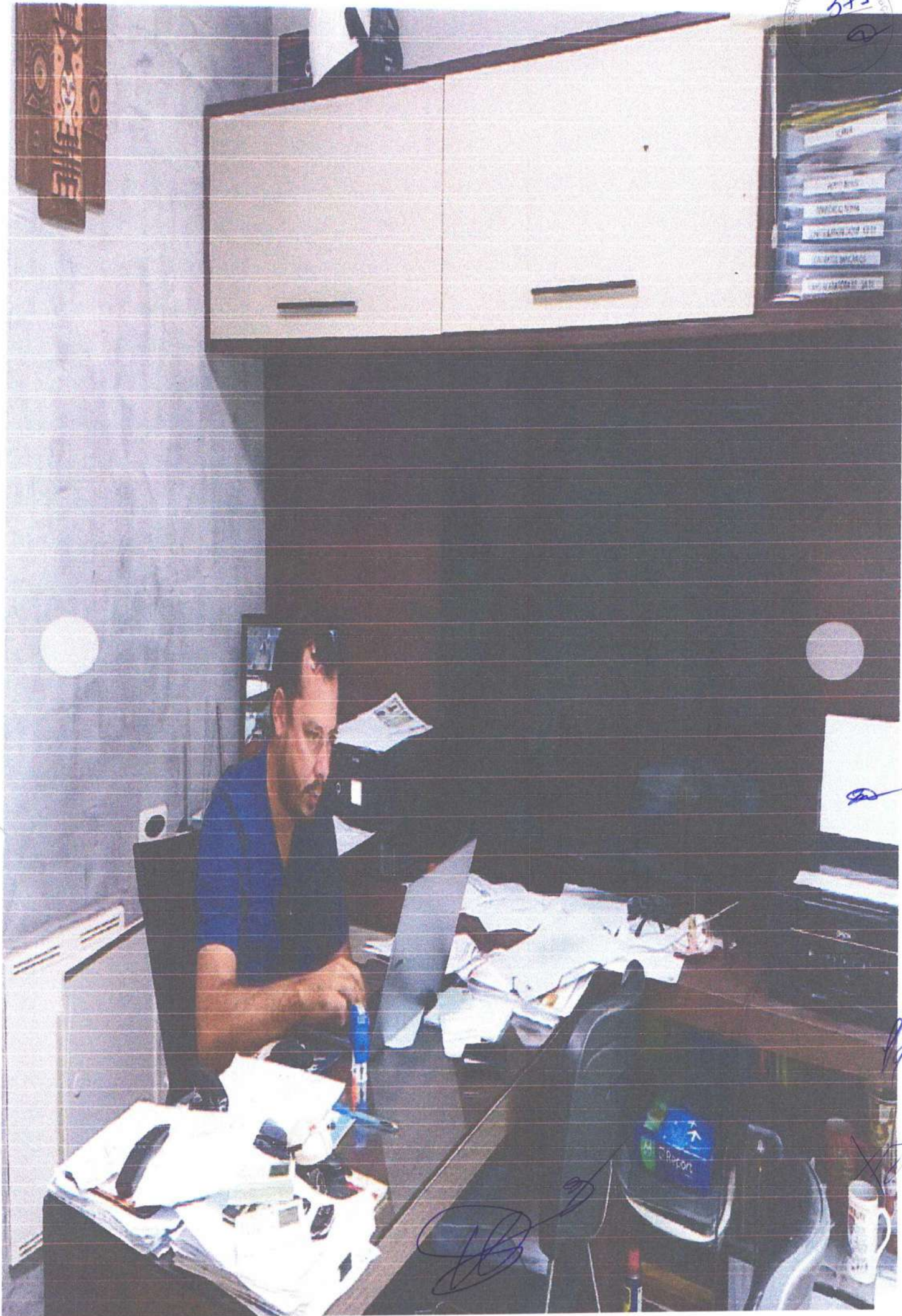
Comissão Permanente de Impacto
Fls. 370
Rubrica *[Handwritten Signature]*



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

371
371





[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CNPJ: 10.988.380/0001-78 (AV. CENTRAL Nº 2213 – EMAIL: IMPACTO_LTDA@HOTMAIL.COM
PARQUE DAS MANSÕES CEP. 65.917.603 IMPERATRIZ – MA, (99) 99122-0010

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Licitação: Tomada de Preço 009/2021

Data da Realização do Certame: 13 de setembro de 2021 às 09:00hrs

Senhor Presidente,

A Empresa IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.988.380/0001-78, sediada na Av. Central nº 2213, Bairro Parque das Mansões, Cep: 65.917-603, Imperatriz - Ma, por seu representante legal, Sr.(a) Leonardo Eugênio de Sousa, portador da Carteira de Identidade Nº016789952001-4 CPF: 009.597.853-45, DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(x) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz 06 de Setembro de 2021

IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.988.380/0001-78
Leonardo Eugênio de Sousa
RG: 016789952001-4 CPF: 009.597.853-45
Representante Legal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

DADOS DA EMPRESA:			
CNPJ: 10.988.380/0001-78			
RAZÃO SOCIAL: IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI			
NOME FANTASIA: IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			
CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.500.000,00			
DATA DE INCORPORAÇÃO: 21 DE JULHO DE 2009			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123184860	
CNPJ DA EMPRESA MATRIZ: 10.988.380/0001-78			
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA CENTRAL; N° 2213; BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS			CEP: 65.917-603
CIDADE: IMPERATRIZ		ESTADO: MARANHÃO	
TELEFONES DE CONTATO: (99) 99122-0010			
E-MAIL: minascontabil-ma@hotmail.com			
DADOS DO SÓCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR			
NOME: MARCOS ANDRÉ NASCIMENTO MORAIS			
RG: 6776571 SSP-PE		CPF: 058.309.244-63	CARGO: SOCIO
TELEFONE: (99) 99122-0010		EMAIL: minascontabil-ma@hotmail.com	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO:			
AGÊNCIA:			
OPERAÇÃO:			
CONTA:			
Documentos Apresentados			
Check	Descrição		Descrição
X	Cartão do CNPJ	X	Balço Patrimonial
X	Cont. Social (equivalente + alterações)		
X	RG e CPF dos Sócios		
X	Certidão Negativa Federal		
X	Certidão Negativa Estadual e Dívida Ativa		
X	Certidão Negativa Municipal e Dívida Ativa		
X	Certidão Negativa do FGTS		
X	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas		
VALIDADE: 6 (SEIS) MESES APARTIR DA DATA DE EMISSÃO			

Davinópolis - MA; 08 de setembro de 2021

Vanderson Campelo dos Santos
Portaria 0229/2021

Prefeitura Mun. de Davinópolis
CONFERE COM O ORIGINAL
09/09/2021



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: IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI			Protocolo: MAC2101459111	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600080118	CNPJ 10.988.380/0001-78	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/07/2009	Início de Atividade 10/07/2009	
Endereço Completo Avenida CENTRAL, Nº 2213, PARQUE DAS MANSÕES - Imperatriz/MA - CEP 65917-603				
Objeto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 23.99-1-99 - fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente (fabricação de asfalto) 46.79-6-04 - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Comercio de asfalto) 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção) 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 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 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco) 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc.) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (comércio atacadista de aditivos para combustíveis e lubrificantes) 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (comércio varejista de vigas e vigotas pré-moldadas de concreto) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 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 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de aparelhos de usos comerciais e industriais) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico				
Capital R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	CPF 058.309.244-63	Administrador S	Início do Mandato 10/07/2009	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome MARCOS ANDRE NASCIMENTO MORAIS	CPF 058.309.244-63	Início do Mandato 10/07/2009	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 30/04/2021	Número 20210582987	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2021, às 10:31:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GSIRJB6.



MAC2101459111

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

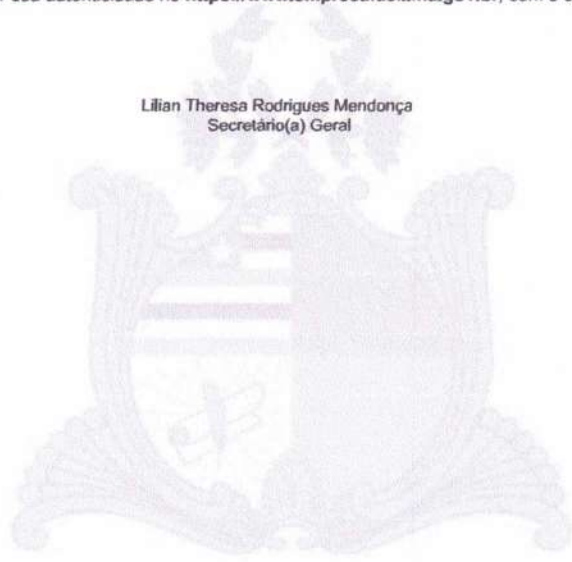
Certificamos que IMPACTO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101459140
NIRE 21600080118 CNPJ 10.988.380/0001-78		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CENTRAL, N° 2213, xxxxx, PARQUE DAS MANSÕES - Imperatriz/MA - CEP 65917-603			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210582987	30/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600080118	24/05/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600080118	24/05/2018	TRANSFORMACAO
002	20151277273	18/09/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100073158	09/02/2010	BALANCO
315	20090353021	21/07/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200678504	21/07/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2021, às 10:32:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GCL6ABV4.



MAC2101459140

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.