

CONFERE COM ORIGINAL
13.03.2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE DEFESA DA ABORDAGEM YBUBAL
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

NOME LUZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

PLACAO
LUZ SILVEIRA LIMA E MARIA ESTER COELHO
LIMA

DATA NASCIMENTO 22/10/1973
NATURALIDADE BALSAS - MA
OBSERVACAO

GRUPO SANGUINEO O
SSP/MA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDADE: 11.06.2025 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNP 529448030 DM P-007 VAA-01

REGISTRO CIVIL 0142727930213 DATA DE EXPIRACAO 31/05/2021

CASAR N.000056 FLS. 090 LIV. 0004 SAO RAIMUNDO DAS
MANOABEIRAS MA DE LANC

1. ELETOR 22944 / 801 5794 / 6288 / 1P

ISS / PIS / PASEP QUANTIDADE PROVISORIAL

CERT. METRCA

CNP

DATA

MA81922424

VALIDADE: 11.06.2025 DE 29 DE AGOSTO DE 1983



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **529.648.503-30**

Nome: **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**

Data de Nascimento: **22/10/1973**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/09/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:40:15** do dia **14/12/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9E77.0AC0.D245.E116**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.500.739/0001-04

NOME EMPRESARIAL:

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 03/01/2023 às 08:34 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2011
NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RIO NEVES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBAIBA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR		TELEFONE (99) 8285-0040
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2011	
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 03/01/2023 às 08:33:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.500.739/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/03/2011

NOME EMPRESARIAL

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
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
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV DOMINGOS GUIDA

NÚMERO

205

COMPLEMENTO

CEP

65.830-000

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

MUNICÍPIO

SAMBAIBA

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR

TELEFONE

(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/03/2011

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 03/01/2023 às 08:33:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/01/2023 08:30:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **13.500.739/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.500.739/0001-04 Inscrição Estadual: 12.356212-0

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 205 Complemento:

Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA UF: MA

CEP: 65830000 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/03/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 08/04/2022 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/12/2020,

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: 03/01/2023**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 008771/23

Data da

18/01/2023 10:33:56

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone:

Município: SAMBAIBA

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: 18/05/2023.

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: 29/01/2023 21:01:36



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004501/23

Data da

18/01/2023 10:35:23

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: null

Município: SAMBAIBA

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: 18/05/2023.

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: 29/01/2023 21:02:23



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão nº: 184294/2023

Expedição: 03/01/2023, às 08:41:56

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 13.500.739/0001-04**Razão Social:** RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES**Endereço:** RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO 600 B / CENTRO / SAO RAIMUNDO
DAS MANGABEIRAS / MA / 65840-000

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

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

Validade: 27/01/2023 a 25/02/2023**Certificação Número:** 2023012701100418986949

Informação obtida em 29/01/2023 21:10:04

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



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: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:12 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **F38E.E4F0.17AA.A168**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 13500739000104

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 05/11/2022

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 52964850330**Data de Resultado da Compra de:** 01/01/2022**Data de Resultado da Compra até:** 05/11/2022**LIMPAR****Dados atualizados até:** 05/11/2022

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 13500739000104**Data de Resultado da Compra de:** 01/01/2022**Data de Resultado da Compra até:** 05/11/2022**LIMPAR****Dados atualizados até:** 05/11/2022

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										



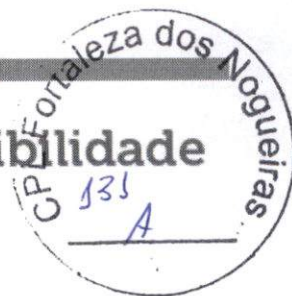
FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 52964850330**Data de Resultado da Compra de:** 01/01/2022**Data de Resultado da Compra até:** 05/11/2022**LIMPAR****Dados atualizados até:** 05/11/2022

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/12/2022 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.500.739/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A3.436E.CE01.2014 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/12/2022 às 14:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 529.648.503-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A3.43DD.0129.3125 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 31/01/2023
HORA: 19:09



INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600047871 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/04/2011 UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65830-000
ENDEREÇO AVE DOMINGOS GUIDA NÚMERO: 205
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A TORRE DA CLARO BAIRRO: BELA VISTA
CIDADE: SAMBAIBA ESTADO: MA
TELEFONE: -- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE DOMINGOS GUIDA NÚMERO: 205
COMPLEMENTO: B
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: BELA VISTA
CIDADE: SAMBAIBA ESTADO: MA
TELEFONE: -- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
18	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
19	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
20	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
21	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
22	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
23	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
24	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330

DATA: 31/01/2023

HORA: 19:09

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
28	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
29	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
30	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
31	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
32	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
35	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
36	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
37	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	3 - CONTADOR

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	01/01/2021	--	Ativo
NF-e	08/04/2022	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo
NFC-e	08/04/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

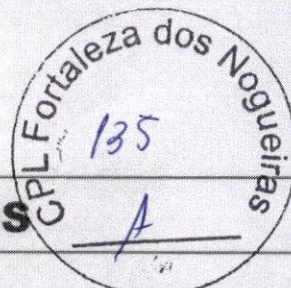
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA**

CNPJ: 06.229.397/0001-74

Secretaria Municipal de Finanças - COLETORIA

PC JOSE DO EGITO COELHO 200, CEP: 65.830-000

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****N.º: 000023**

DATA EMISSÃO

22/12/2022

DATA VENCIMENTO

22/03/2023**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome/Razão Social:

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF

13500739000104

INSC. MUNICIPAL

0000051

LOGRADOURO

AVENIDA DOMINGOS GUIDA

N.º

205

BAIRRO

BELA VISTA

CEP

65830000

CIDADE

SAMBAIBA

UF

MA

Atividade CNAE:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem**3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões**

Finalidade da Certidão

FINS DE CADASTRO

Reservado o Direito à Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas sob responsabilidade do Requerente, acima citado.

Certifico que, não constam Débitos em aberto de Tributos Municipais até a presente data em nome do REQUERENTE/EMPRESA nesta Repartição.

Nome do Requerente

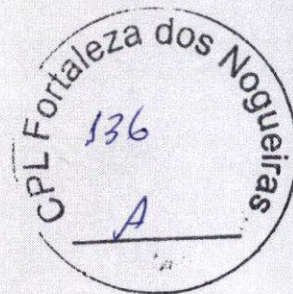
MAKSON

Esta Certidão tem validade de 90 dias, contados a partir da data de emissão

quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO DE ARRECAÇÃO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA
MUNICIPAL
Nº 742/2022**

Validade até 22/03/2023
Finalidade PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS
RAZÃO SOCIAL RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 13.500.739/0001-04
Endereço AVENIDA DOMINGOS GUIDA Nº 205 – BELA VISTA -
SAMBAIBA/MA
Data da Liberação 22/12/2022

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

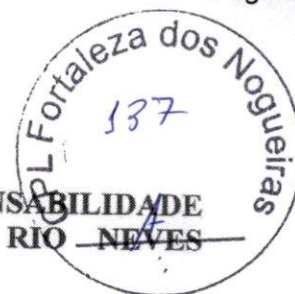
Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 22 de Dezembro de 2022.

JORDANIA FERREIRA DA SILVA DUTRA

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74



ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 13.500.739/0001-04

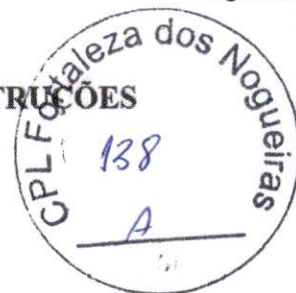
Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 1.259.805 SSP/PI, emitida em 12/03/1991, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200738256, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para Avenida Domingos Guida, 205 – Bela Vista - Sambaíba/MA. CEP: 65.830-000

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES ORA EFETUADAS, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLAUSULA:

**CONSOLIDAÇÃO RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI
CNPJ: 13.500.739/0001-04**



CLAUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Domingos Guida, 205- bela vista, Sambaíba/MA, CEP: 65.830-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200738256, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto:

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem:

43.99-1/01- Administração de obras:

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

36.00-6/02 – Distribuição de água por caminhos; (caminhão pipa etc.);

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos

38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios;

42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, bueiros e etc.);

42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

42.22-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatos, exceto obras de irrigação;

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;

43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;

43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de qualquer material,

43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;

43.91-6/00 – Obras de fundações;

43.99-1/03 - Obras de alvenaria,

43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

47.42-3/00 – Comercio varejista de material elétrico;



47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.21-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo municipal;
49.23-0/02 - Serviços de transporte de passageiro-locação de automóveis com motorista;
49.24-8/00 - Transporte Escolar
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal;
71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semirreboques e similares.
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;
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificado anteriormente (atividades de limpeza de ruas, atividades de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades de limpeza especializada com a limpeza de chaminés, fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar).
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em 24/03/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997.II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - A empresa será administrada por seu titular o **Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa:

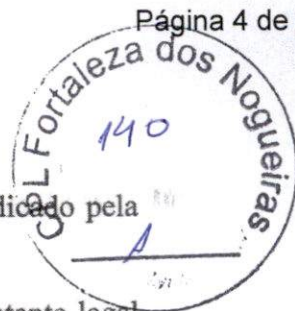
CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participará de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

CLÁUSULA DECIMA - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração



com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Fórum da Cidade de Sambaíba (MA) para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, que será levado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica. De acordo com a legislação em vigor.

Sambaíba (MA), 05 de agosto de 2022.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF n.º 529.648.503-30 e do RG n.º 1.259.805 SSP/PI.



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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 15:09 SOB N° 20220952876.
PROTOCOLO: 220952876 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210388974. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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

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



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA 07 DE SETEMBRO, 285 - CENTRO
CEP: 65.830-000
SAMBAIBA/MA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração do Resultado;
3. Livro Diário;
4. Livro Caixa;
5. Notas explicativas.



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA 07 de Setembro, 285 - CENTRO.
CEP: 65.830-000
SAMBAlBA/MA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa gira sob o nome empresarial, RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, e tem sua sede e domicílio na Rua 07 de Setembro, 285- Centro, Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 216.0004787-1, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

Constitui objeto social da **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** as atividades Obras de terraplenagem; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios; Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos não perigosos Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros,



sob regime de fretamento, municipal; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, com início de atividade em 24/03/2011.

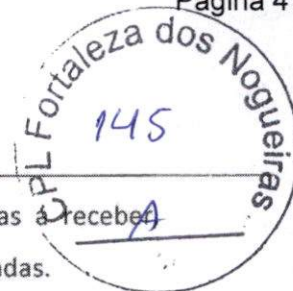
NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, dessa maneira, a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis possuem o número de identificação dos lançamentos, bem como o respectivo documento de origem, ou na sua falta, os elementos que comprovem e evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Bancos: Conforme estabelece a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e em conta bancária, ou seja, todos possuem disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

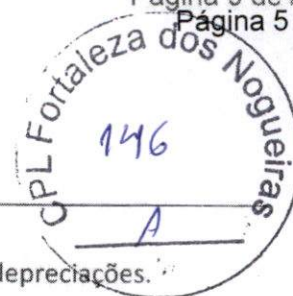
Descrição	R\$
Caixa	R\$ 195.090,18
Banco	R\$ 274.843,31
Total Caixa	R\$ 469.933,49



- b) No grupo de Outros Créditos, foram registrados a conta de duplicatas a receber referente às vendas realizadas a prazo, conforme movimentações registradas.

Descrição	R\$
Duplicatas a Receber	R\$ 210.778,70
Total	R\$ 210.778,70

- c) No que se refere aos Estoques, estão registrados as mercadorias referente a comercialização e os estoques utilizados na prestação dos serviços.
- d) O imobilizado foi contabilizado com todos os bens utilizado na prestação de serviços, como também os móveis e instalações comerciais da empresa.
- e) Em Fornecedor são registrados todos as duplicatas a pagar referente a compras de bense serviços.
- f) Nas Obrigações Fiscais são registradas todas os tributos incidentes nas vendas/prestações de serviços, apurados e devido pela pessoa jurídica.
- g) Obrigações trabalhistas e sociais estão registradas todas as provisões referente aos funcionários, tais como salários, FGTS, INSS e etc.
- h) Nas Contas a Pagar estão registradas duplicatas devidas pela a empresa que não fazem parte das compras relativas a atividade preponderante da empresa, ou seja, contas referentes a despesas.
- i) Empréstimos e Financiamentos estão registrados os valores pertinentes a financiamentos adquiridos em prol de compras para o imobilizado.
- j) Despesas e Receitas estão registradas obedecendo o principio da competência.
- k) O Capital Social capital social integralizado é de 800.000,00 (Oitocentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país.
- l) O Lucro do Período, como evidenciado na DRE, ocorreu mediante a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** ter auferido receitas a maior que despesas.



NOTA 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados foram registrados pelo custo de aquisição, deduzindo as depreciações.

Destaca-se que o método utilizado foi o linear, levando em consideração a vida útil e utilização dos bens, conforme (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)).

Descrição	R\$
Equipamentos, Máquinas e Veículos	R\$ 1.230.050,00
Veículos	R\$ 150.362,40
Móveis e Utensílios	R\$ 23.980,71
Depreciação Acumuladas	R\$ (470.105,17)
Total	R\$ 934.287,94

NOTA 5 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 6 – TRIBUTAÇÃO

A RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI foi optante pelo Simples Nacional até 30/11/2020, recolhendo assim seus tributos por meio do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e a partir dia 01/12/2020 a mesma foi optante pelo lucro presumido, sendo utilizado as alíquotas de presunção para cálculos de IRPJ e CSLL, no qual tais recolhimentos se deu por meio do DARF.

NOTA 7 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da a RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, juntamente com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº 2, a a RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.



NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Informações Adicionais

A RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI é uma empresa, que:

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, todos os documentos que comprovam a origem e a aplicação de seus recursos e os relacionados aos atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações conforme determina a legislação.

Sambaíba, 31 de dezembro de 2021.

Natalice Barros de Oliveira Lima
Técnica em Contabilidade
CPF: 899.726.433-87
CRC-MA 009980

Luis Silveira Lima Junior
Titular
CPF: 529.648.503-30
RG: 1259805



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:33 SOB Nº 20220518548.
PROTOCOLO: 220518548 DE 29/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205354412. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
o constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2021

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 6.187,0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/01/2021	(DIVERSAS)				
	0001 Saldo de balanço	529	565.434,97	565.434,97D	
01/01/2021	(DIVERSAS)				
	0001 Saldo de balanço	529	11.575,13	577.010,10D	
04/01/2021	3.01.01.07.01.0078 RESCISÕES (Estab:0001)				
	0001 Despesas com Rescisão	397		8.420,65	568.589,45D
05/01/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de salário comp. 12-2021	533		9.867,32	558.722,13D
05/01/2021	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de pró-labore 12-2021	536		3.115,00	555.607,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003571	494		2.495,00	553.112,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003572	495		2.495,00	550.617,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003574	496		2.495,00	548.122,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003573	497		2.495,00	545.627,13D
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de FGTS 12-2021	535		1.427,84	544.199,29D
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008817	498		3.300,00	540.899,29D
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de INSS comp. 12-2021	534		11.275,18	529.624,11D
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0001012	513	85.718,48		615.342,59D
29/01/2021	2.01.01.03.03.0006 IRPJ A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento IRPJ	556		834,00	614.508,59D
29/01/2021	2.01.01.03.03.0007 CSLL A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento CSLL a recolher	557		3.752,99	610.755,60D
02/02/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000019717	491		1.876,62	608.878,98D
05/02/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 01-2021	158		4.951,50	603.927,48D
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 01-2021	159		160,00	603.767,48D
09/02/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028094	492		1.934,00	601.833,48D
10/02/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0001017	499	16.720,00		618.553,48D
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 01-2021	160		548,50	618.004,98D
27/02/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000213	493		232,00	617.772,98D
05/03/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 02/2021	166		4.951,50	612.821,48D
06/03/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008979	460		3.001,65	609.819,83D
07/03/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0



Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saldo	Saldo
	0001 Pg.FGTS ref. 02/2022	167		160,00	609.659,83D
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	461		4.760,00	604.899,83D
12/03/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000005476	462		7.750,00	597.149,83D
13/03/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000005479	463		7.400,00	589.749,83D
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009422	464		270,00	589.479,83D
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009423	490		323,00	589.156,83D
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 02/2022	168		548,50	588.608,33D
01/04/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004760	457		23.718,00	564.890,33D
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028657	455		2.100,00	562.790,33D
05/04/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 03/2021	177		5.802,50	556.987,83D
05/04/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000020558	456		1.124,01	555.863,82D
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 03/2021	178		233,60	555.630,22D
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	525	18.600,00		574.230,22D
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	526	5.000,00		579.230,22D
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000002	527	17.960,00		597.190,22D
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000003	528	14.706,43		611.896,65D
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	459		861,96	611.034,69D
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 03/2021	179		617,50	610.417,19D
29/04/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003812	458		2.650,00	607.767,19D
04/05/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000005	500	26.873,52		634.640,71D
04/05/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004776	446		17.162,08	617.478,63D
05/05/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 04/2021	185		6.574,56	610.904,07D
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 04/2022	188		302,22	610.601,85D
07/05/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000145	445		3.794,30	606.807,55D
18/05/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001452	447		698,00	606.109,55D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/05/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000307	448		231,00	605.878,55D
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 04/2021	189		703,22	605.175,33D
22/05/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000303	449		4,75	605.170,58D
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009464	450		265,00	604.905,58D
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009466	451		7.438,45	597.467,13D
24/05/2021	(DIVERSAS)					
	0001	Pg.simples ref.	549		3.880,40	593.586,73D
26/05/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029265	452		1.216,00	592.370,73D
27/05/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº0000006544	453		4.280,00	588.090,73D
27/05/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006544	454		4.280,00	583.810,73D
31/05/2021	(DIVERSAS)					
	0001	Pg.simples ref. 01-2021	548		5.852,43	577.958,30D
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000016	502	23.600,00		601.558,30D
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 05/2021	194		26.286,43	575.271,87D
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05/2021	195		2.006,57	573.265,30D
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000029	422		1.461,00	571.804,30D
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001954	423		6.060,00	565.744,30D
09/06/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000215	424		6.500,00	559.244,30D
10/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004806	425		8.631,41	550.612,89D
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	426		1.921,55	548.691,34D
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000125	427		4.130,00	544.561,34D
14/06/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000018	501	53.574,05		598.135,39D
15/06/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000102	428		5.170,00	592.965,39D
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 05/2021	197		2.295,74	590.669,65D
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000006883	429		3.430,00	587.239,65D
22/06/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000006883	430		3.430,00	583.809,65D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002276	431		2.105,00	581.704,65D
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008960	432		2.233,00	579.471,65D
01/07/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000364	433		7.031,50	572.440,15D
01/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000364	434		7.031,50	565.408,65D
01/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002894	435		1.089,00	564.319,65D
03/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	436		10.599,90	553.719,75D
03/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009754	437		10.599,90	543.119,85D
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06/2021	204		37.842,09	505.277,76D
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06/2021	206		2.784,00	502.493,76D
15/07/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000316	438		20.119,70	482.374,06D
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 00000026	504	21.517,30		503.891,36D
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita com prestação de serviços conforme NF n00000027	520	28.880,44		532.771,80D
19/07/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000022178	439		1.412,60	531.359,20D
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 06/2021	205		3.391,48	527.967,72D
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009936	440		5.000,00	522.967,72D
23/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000304	441		1.855,55	521.112,17D
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007678	442		913,50	520.198,67D
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007679	443		1.232,00	518.966,67D
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 00000037	503	67.688,00		586.654,67D
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita com prestação de serviços conforme NF n00000035	519	98.576,25		685.230,92D
30/07/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000111	444		4.050,00	681.180,92D
03/08/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000408	472		6.555,00	674.625,92D
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	473		6.555,00	668.070,92D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Portes Contábil 6.187.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saida	Saldo
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funçionários ref. 07/2021	210		43.810,65	624.260,27D
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003020	474		555,00	623.705,27D
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	475		2.819,50	620.885,77D
07/08/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 07/2021	211		3.301,60	617.584,17D
09/08/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000040	506	52.226,36		669.810,53D
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000033	476		1.069,00	668.741,53D
13/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003182	477		1.117,00	667.624,53D
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000042	505	23.600,00		691.224,53D
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	478		2.060,00	689.164,53D
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 07/2021	212		3.832,93	685.331,60D
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	420		1.904,30	683.427,30D
25/08/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000850	421		790,00	682.637,30D
30/08/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000043	518	98.576,25		781.213,55D
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000045	507	26.022,78		807.236,33D
02/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000022910	419		2.892,80	804.343,53D
03/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000125	465		4.500,00	799.843,53D
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funçionários ref. 08/2021	216		47.780,08	752.063,45D
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 08/2021	217		3.624,53	748.438,92D
08/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000001	466		792,90	747.646,02D
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000051	508	13.107,69		760.753,71D
09/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000244	467		1.027,50	759.726,21D
09/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000317	468		1.000,00	758.726,21D
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	469		1.558,00	757.168,21D
11/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000001783	470		666,00	756.502,21D
13/09/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Página 7 de 11

Pag.: 6 de 8

ADMIN

Fontes Contábil 6.187.0



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000052	509	23.600,00		780.102,21D
13/09/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000245	471		17.002,75	763.099,46D
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 08/2021	218		3.960,18	759.139,28D
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000073	523	15.770,31		774.909,59D
05/10/2021	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09/2021	361		58.447,28	716.462,31D
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000008208	413		3.684,00	712.778,31D
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000008208	414		3.684,00	709.094,31D
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000078	510	23.660,00		732.754,31D
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 09/2021	363		4.519,36	728.234,95D
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 892371927	415		74.106,00	654.128,95D
14/10/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000074	524	45.013,27		699.142,22D
14/10/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000323	416		16.464,18	682.678,04D
15/10/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000253	417		12.500,22	670.177,82D
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 09/2021	362		4.478,33	665.699,49D
20/10/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000149	418		3.469,61	662.229,88D
28/10/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000088	522	98.576,25		760.806,13D
01/11/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000005268	406		6.670,00	754.136,13D
01/11/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000011808	407		1.900,00	752.236,13D
04/11/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000003	408		405,95	751.830,18D
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 10/2021	368		58.230,98	693.599,20D
07/11/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 10/2021	369		4.416,00	689.183,20D
08/11/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000095	512	11.300,88		700.484,08D
09/11/2021	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000096	511	14.300,00		714.784,08D
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000326	409		17.587,83	697.196,25D
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 10/2021	370		3.402,59	693.793,66D
24/11/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000456	410		41.720,00	652.073,66D
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	560	139.789,20		791.862,86D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Página 8 de 11
Pag.: 7 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0



Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	560		139.789,20	652.073,66D
26/11/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000752	411		412,52	651.661,14D
27/11/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	412		6.600,00	645.061,14D
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001 Recebimento de clientes	530	60.416,69		705.477,83D
01/12/2021	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento do DAS simples	539		27.800,64	677.677,19D
02/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000166	479		1.939,00	675.738,19D
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funionários ref. 11/2021	376		62.429,29	613.308,90D
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000113	515	13.593,16		626.902,06D
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 11/2021	377		6.094,69	620.807,37D
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000115	516	8.730,70		629.538,07D
10/12/2021	3.01.01.07.01.0078 RESCISÕES (Estab:0001)				
	0001 Despesas com rescisão	398		2.350,49	627.187,58D
14/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000878	480		4.199,80	622.987,78D
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000118	517	9.378,71		632.366,49D
17/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000001824	481		419,00	631.947,49D
17/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000264	482		1.532,50	630.414,99D
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 11/2021	378		5.062,98	625.352,01D
20/12/2021	3.01.01.07.01.0079 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Décimo terceiro salário	399		13.378,72	611.973,29D
21/12/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000125	514	4.544,43		616.517,72D
21/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000002474	484		1.170,50	615.347,22D
21/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002474	485		1.170,50	614.176,72D
25/12/2021	1.01.01.01.01.0001 CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Transferência entre contas	553	123.478,98		737.655,70D
25/12/2021	1.01.01.02.01.0001 BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferência entre contas	553		123.478,98	614.176,72D
27/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000201	486		3.005,00	611.171,72D
27/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000012123	487		1.223,11	609.948,61D
28/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000002234	488		659,10	609.289,51D
29/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002487	404		2.751,00	606.538,51D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Página 9 de 11

Pag.: 8 de 8

ADMIN

Fórmula Contábil 6.187.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/12/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002487	489			
					2.751,00	603.787,51D
30/12/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000181	405			
					2.652,00	601.135,51D
31/12/2021	2.01.01.07.06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de empréstimos	538		36.259,02	564.876,49D
31/12/2021	2.01.01.17.01.0008	CONTAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de contas	550		3.597,10	561.279,39D
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Estab:0001)				
	0001	Custo dos Serviços Prestados	554		91.345,90	469.933,49D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			0,00	1.862.110,23	1.392.176,74	469.933,49D

Termo de Encerramento



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Sambaíba, 31/12/2021

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 17:34 SOB N° 20220518700.
PROTOCOLO: 220518700 DE 28/04/2022. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



Elizabeth Costa Morais
Escritor(a) Autorizada



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: Landri Sales, S/N – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1378
CNPJ: 06.099.762/0001-73
e-mail: educacaoribeirog@gmail.com



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, estabelecida na Rua 7 de Setembro, nº 285, Centro, na cidade de Sambaíba – MA, inscrita no **CNPJ: 13.500.739/0001-04**, prestou serviços em Transporte Escolar em Ônibus e Van de Professores e Alunos para a **Prefeitura Municipal de Ribeirão Gonçalves – PI**, situada na Rua Landri Sales, nº 340, Centro, na cidade de Ribeirão Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

A empresa cumpriu e continua cumprindo com qualidade e eficiência o fornecimento das seguintes rotas:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DAS ROTAS	DESTINO	QUANT. DOS ALUNOS
1	Barra da Estiva, Brejinho, Bolota/ Bolota, Brejinho, Barra da Estiva.	Escola Municipal Acelino Quixabeira	9
2	Assentamento São Bento, Sede/Sede, Assentamento São Bento	Escola Municipal do Futuro	11
4	Sapé, Chapadinha, Consolo, Consolo, Chapadinha	Escola Municipal do Futuro	50
5	Povoado Santo Estevão, Barra da Pindaíba, Extrema, São Miguel, Sede/Sede, São Miguel, Extrema, Barra da Pindaíba, Povoado Santo Estevão.	Escola Municipal do Futuro	15
6	Floresta, Volta, Piaçava, Sede/Sede, Piaçava, Volta, Floresta.	Escola Municipal do Futuro	38
13	Água Branca, Taboca, Guará, Poços, Tranqueira, Povoado Pinas/Povoado Pinas, Tranqueira, Poços, Guará, Taboca, Boa Vista, Água Branca.	Escola Municipal Sinobilino Pinas (Povoado Pinas)	27
16	Serra Branca Vaca Morta, Catitú, Povoado Pinas/Povoado Pinas, Vaca Morta Catitú, Serra Branca.	Escola Municipal Sinobilino Pinas (Povoado Pinas)	0
21	Buritizinho, Brejão, Solta, Forquilha, Jiboia, Serra Branca/Serra Branca, Jiboia, Solta, Forquilha, Brejão, Buritizinho.	Escola Municipal Santa Maria (Serra Branca)	10

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Sem mais para o momento:

Ribeirão Gonçalves – PI, 10 de dezembro de 2021.

Claudiana Guedes Franco dos Santos

Secretária Municipal de Educação
Ribeirão Gonçalves-PI

Claudiana Guedes Franco dos Santos
Secretária Mun. de Educação
CPF: 833.613.083-72

 **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE RIBEIRO GONÇALVES PI**
Tabellionato de Notas e Protesto, Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas, Registro de Imóveis e Títulos e Documentos
Rua Duques de Caxias, nº 995 - Centro - Ribeiro Gonçalves-PI - CEP: 64.965-409 - Fone (86) 3567-1224/09991-4201 - Email: cartaking10@gmail.com

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE CLAUDIANA GUEDES FRANCO
DOS SANTOS. EM TEST. DA VERDADE DOU FÉ Ribeiro Gonçalves/PI
17/01/2022 10:23:47.
SELO ACX07557-10384 Consulte em www.tjpi.jus.br/ponaextra

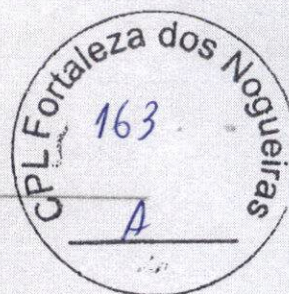

Michele Gomes de Sousa - Auxiliar de Cartório
Emol. RS 4,10 TJ: R\$ 0.83 MP: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,28 Total: R\$ 5,35







PREFEITURA MUNICIPAL
Nazare
do Piauí
Nascer é de todos nós



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de **NAZARE DO PIAUI**, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - (L&J CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA)** CNPJ: 13.500.739/0001-04 e inscrição estadual: 123562120 sediada na Rua Manoel Olívio de Carvalho, Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CEP: 65.840.000. Representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior CPF: 529.648.503-30.

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ** os serviços de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ-PI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015**, conforme Pregão presencial nº 012/2015 e Processo administrativo nº 012/2015.

Por tanto podemos afirmar que os serviços foram prestados com total excelência, respeitando todos os padrões estabelecidos por este Município, demonstrando seus comprometimentos para com seus Clientes, aumentando ainda mais sua credibilidade no Mercado.

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

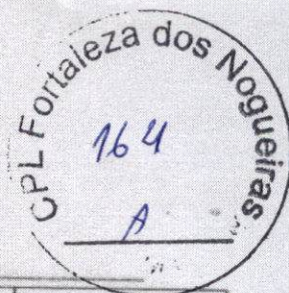
LOTE I: LOTE I – VEÍCULOS (CAMINHONETE, CAÇAMBA E PASSEIO)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL MÊS	VALOR TOTAL 12 MESES
01	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO D 20 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	05	R\$ 3.600,00	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
Nazaré
do Piauí

Nazaré 6 de todos os dias



02	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO F 1.000 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	05	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
03	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO F 4.000 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	02	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
04	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO D 10 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
05	LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO D 40 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	01	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
06	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TOCO, KM LIVRE, CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 M³, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA.	01	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
07	LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO POR CONTA DO	02	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
Nazaré
do Piauí

Nazaré 6 de todos os dias



CONTRATADA, MOTORISTA COMBUSTÍVEL CONTA CONTRATADA	E POR DO				
--	----------------	--	--	--	--

VALOR TOTAL LOTE I: R\$ 792.000,00

LOTE II – VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL MÊS	VALOR TOTAL 12 MESES
08	LOCAÇÃO DE VAN, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16 LUGARES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA	04	R\$6.000,00	R\$24.000,00	R\$288.000,00
09	LOCAÇÃO DE ONIBUS, COM OU SEM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 40 LUGARES, BANHEIRO, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA	01	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$90.000,00

VALOR TOTAL LOTE II: R\$ 378.000,00

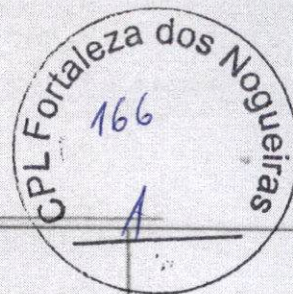
LOTE III - VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL MÊS	VALOR TOTAL 12 MESES
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 01: PARACATI X ESCONDIDO,</u> <u>TURNOS: MANHÃ</u>	01	R\$ 2.200,00	R\$2.200,00	R\$ 26.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL
Nazaré

Nazaré é do Brasil todo

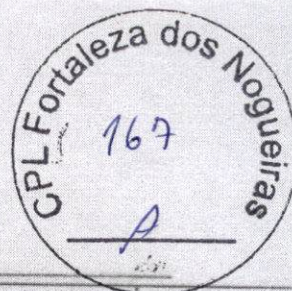


02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 02: PARACATI X ESCONDIDO, TURNO: TARDE</u>	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
03	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 03: MATAPASTO X SEDE, TURNO: NOITE</u>	01	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 04: MESSIAS X NAZARÉ, TURNO: TARDE</u>	01	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
05	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL
Nazaré
do Piauí

Nazaré 6 de Junho de 2016

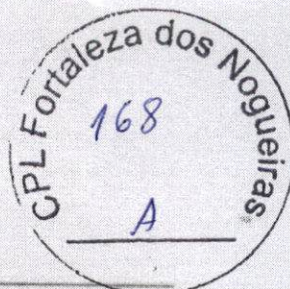


	CURRICULARES. ROTA 05: COBERTO X NAZARÉ, TURNO: TARDE				
06	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. ROTA 06: MATAPASTO E REGIÃO, TURNO: MANHÃ	01	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00
07	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. ROTA 07: ALGODÕES X NAZARÉ, TURNO: TARDE	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
08	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. ROTA 08: COQUEIRO X NAZARÉ, TURNO: TARDE	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
09	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL
Nazaré
DO PIAUÍ

Nazaré é de todos nós



	OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 11: MALHADA GRANDE X MARMELADA, TURNO: TARDE.</u>				
10	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 13: MATA X NAZARÉ, TURNO: TARDE</u>	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
11	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 14: MATA X SUSSUAPARA, TURNO: MANHÃ</u>	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
12	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES. <u>ROTA 15: MATA X NAZARÉ, TURNO: TARDE.</u>	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
13	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O	01	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 31.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL
Nazaré
Nazaré é de todos nós

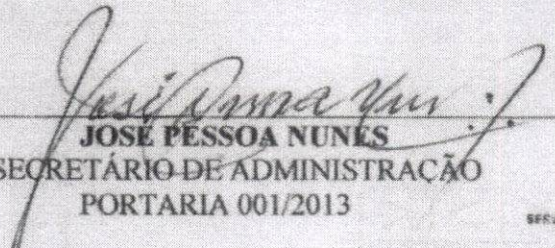


	SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E CURRICULARES.				
	<u>ROTA 16: RODEADOR X NAZARÉ, TURNO: NOITE</u>				
14	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E CURRICULARES. <u>ROTA 17: MALHADA GRANDE X MARMELADA, TURNO: MANHÃ</u>	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
15	LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E CURRICULARES. <u>ROTA 18: TANQUE NACIONAL X MATAPASTO, TURNO: MANHÃ E TARDE</u>	01	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00

VALOR TOTAL LOTE III: R\$ 347.760,00

Sem mais para o momento.

Nazaré do Piauí –PI 30 de Dezembro de 2016.


JOSÉ PESSOA NUNES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 001/2013

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE NAZARÉ DO PIAUÍ
MIRIAM NOLTE XAVIER DE OLIVEIRA - TABELA INTERIOR
EMPENHO Nº 0000157 - CANCELADO
TRAVESSA GUILHERME DE CAMARGO, CENTRO, CEARÁ, NAZARÉ DO PIAUÍ

Praça 21 de Dezembro, 478 – Centro – Nazaré do P
FONE: (89) 3557-1305/3557-4156 – e-mail: cpide

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSÉ PESSOA NUNES, DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. NAZARÉ DO PIAUÍ-PI, 24/08/2021.
www.tjpi.jus.br/portalextra.
MIRIAM NOLTE XAVIER DE OLIVEIRA-TABELA INTERIOR
Impl: 4.16 TJ-0.93 PMF/PI-0.00 Selo: 0,26 Total: 5,35 - cp
atualizado capacidade técnica



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 RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202358489
NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANÇO
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210550155	27/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANÇO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANÇO
223	20190925710	27/08/2019	BALANÇO
223	20180335588	10/05/2018	BALANÇO
223	20170243044	25/01/2017	BALANÇO
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMAÇÃO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANÇO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/12/2022, às 14:54:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código D3JJXHCM.



MAC2202358489

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Prefeitura Municipal de
Sambaíba - MA
ADMINISTRANDO PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

CADASTRO MUNICIPAL

0000051

ALVARÁ DE LICENÇA

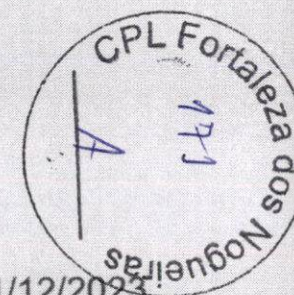
EXERCÍCIO: 2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA, Concede à EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/CPF: 13.500.739/0001-04, nos Termos do que dispõe os dispositivos do Código Tributário Municipal, o presente ALVARÁ DE LICENÇA, para Exercer as suas Atividades enquanto atender às exigências da Legislação em vigor, conforme as informações apresentadas abaixo:

- 1 - NOME FANTASIA: CONSTRUTORA RIO NEVES
- 2 - RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
- 3 - ATIV. PRINCIPAL: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4 - ATIV. SECUNDÁRIA: 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 5 - ENDEREÇO: AVENIDA DOMINGOS GUIDA 205, BELA VISTA
- 6 - INICIO ATIVIDADES: 24/03/2011
- 7 - RESPONSÁVEL:
- 8 - OBSERVAÇÕES: ALVARA 2023.

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

EMIÇÃO: 31/01/2023 VALIDADE: 31/12/2023



Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

[Assinatura]
ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO



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: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2202358446
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600047871	CNPJ 13.500.739/0001-04	Data de Ato Constitutivo 24/03/2011	Início de Atividade 24/03/2011
Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000			
Objeto Social 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	CPF/CNPJ 529.648.503-30	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR		CPF 529.648.503-30	Administrador S
Término do mandato Indeterminado		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 09/12/2022	Número T2160004787	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/12/2022, às 14:53:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NJEWDPEZ.

MAC2202358446



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Protocolo: MAC2202358446

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de São Raimundo das Mangabeiras



CERTJUDONE-VNSRDM - 1262022

Código de validação: 6A8A88B502

Número da guia: 22057601001403889.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 16 do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 16 do mês de dezembro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos de falência e concordata em face de **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (CONSTRUTORA NEVES - EPP)**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. **13.500.739/0001-04**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial Substituta, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 16 de dezembro de 2022.

RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 172924

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 16/12/2022 15:23 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



CERTJUDONE-VNSRDM - 1262022 / Código: 6A8A88B502

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
REGISTRO.....	: MA-009980/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.726.433-**

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

Emissão: MARANHÃO, 31/01/2023 as 14:23:10.

Válido até: 01/05/2023.

Código de Controle: 764540.

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



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205342406 em 28/04/2022, protocolo 220518700. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 17:34 SOB Nº 20220518700.
PROTOCOLO: 220518700 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205342406. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanco Patrimonial

Página 1 de 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaiba, Estado: RJ, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.951.329,64 D
1.01.01	Disponibilidades	1.017.041,70 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	469.933,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	195.090,18 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	195.090,18 D
1.01.01.02	Bancos	195.090,18 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274.843,31 D
1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento	274.843,31 D
1.01.03	Clientes	274.843,31 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	210.778,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.15	Estoques	210.778,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	336.329,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	336.329,51 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	81.220,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	81.220,00 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços	255.109,51 D
1.07	Ativo não Circulante	255.109,51 D
1.07.04	Imobilizado	934.287,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	934.287,94 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Veículos	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.230.050,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	150.362,40 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	23.980,71 D
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	470.105,17 C
2	*** Passivo ***	470.105,17 C
2.01	Passivo Circulante	1.951.329,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	203.570,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	203.570,83 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.597,76 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	11.597,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.597,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	128.737,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	77.362,34 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	597,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.152,02 C
2.01.01.03.01.0016	Obrigações Sociais	67.061,70 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.551,42 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	51.375,53 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	51.375,53 C
2.01.01.07.06	Empréstimos e Financiamentos	42.851,59 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.851,59 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	20.383,61 C
2.01.01.17.01.0008	Contas a pagar	20.383,61 C
2.07	Patrimônio Líquido	20.383,61 C
2.07.01	Capital Realizado	1.747.758,81 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	800.000,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	947.758,81 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	947.758,81 C

Balanço Patrimonial

Página 2 de 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

ADMIN

Fortaleza Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	850.724,18 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	97.034,63 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.951.329,64 (Hum Milhão Novecentos e Cinquenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR

CPF: 529.648.503-30

ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 899.726.433-87

CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 3 de 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 6.187,0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.059.991,51
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.059.991,51
010.01.03	Vendas de Serviços	1.059.991,51
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.059.991,51
(-) 020	Deduções da Receita	40.631,89
020.01	Impostos Faturados	40.631,89
020.01.05	Simples	40.631,89
3.01.01.01.03.0007	Simples	40.631,89
(=) 030	Receita Líquida	1.019.359,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	91.345,90
040.03	Custo dos Serviços Prestados	91.345,90
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Prestados	91.345,90
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Prestados	91.345,90
(=) 060	Lucro Bruto	928.013,72
(-) 070	Despesas Operacionais	830.979,09
070.01	Despesas Administrativas	829.268,02
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	829.268,02
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	453.607,71
3.01.01.07.01.0013	FGTS	33.754,59
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	140.439,31
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	177.316,55
3.01.01.07.01.0078	Rescisões	10.771,14
3.01.01.07.01.0079	Décimo Terceiro Salário	13.378,72
070.04	Resultado Financeiro	1.711,07
070.04.02	Despesas Financeiras	1.711,07
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.711,07
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.711,07
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	97.034,63
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	97.034,63
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	97.034,63

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Página 4 de 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (1.747.758,81 *100)/ 1.951.329,64	(c207*100)/c1	89,57
GA	Giro do Ativo 1.019.359,62 / 1.951.329,64	d030/c1	0,52
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO (934.287,94 *100)/ 1.747.758,81	(c10704*100)/c207	53,46
ICT	ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (203.570,83 + 0,00)/ 1.747.758,81	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 203.570,83 / 1.951.329,64	c201/c1	0,10
EG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (203.570,83 + 0,00)/ 1.951.329,64	(c201+c203)/c1	0,10
IGI	ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 1.747.758,81	c10704/c207	0,53
IIF	ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 1.747.758,81 / 1.951.329,64	c207/c1	0,90
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.017.041,70 / 203.570,83	c101/c201	5,00
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (1.017.041,70 + 0,00)/(203.570,83 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,00
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 469.933,49 / 203.570,83	c10101/c201	2,31
ILS	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (1.017.041,70 - 336.329,51)/ 203.570,83	(c101-c10115)/c201	3,34
IPAC	ÍNDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.017.041,70 / 1.951.329,64	c101/c1	0,52
IPC	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.017.041,70	c2010101/c101	0,01
IPD	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL 469.933,49 / 1.017.041,70	c10101/c101	0,46
IPE	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 336.329,51 / 1.017.041,70	c10115/c101	0,33
IPET	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL 1.747.758,81 / 203.570,83	c207/c201	8,59
IPP	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 1.747.758,81 / 1.951.329,64	c207/c2	0,90
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 1.951.329,64 / (203.570,83 + 0,00)	c1/(c201+c203)	9,59



Análise pelos Índices do Balanço

Página 5 de 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	9,52
	(97.034,63 / 1.019.359,62) * 100		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	4,97
	(97.034,63 / 1.951.329,64) * 100		



Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2021

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 16:50 SOB N° 20220490082.
PROTOCOLO: 220490082 DE 28/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205337488. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2022.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205342678 em 28/04/2022, protocolo 220518998. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 17:37 SOB Nº 20220518998.
PROTOCOLO: 220518998 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205342678. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
to constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2021

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 3

Página 2 de 28
Pag.: 1 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaliba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041, 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	185	Crédito
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saldo de balanço	0001	001	529	565.434,97		
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Saldo de balanço	0001	001	529	11.575,13		
01/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Saldo de balanço	0001	001	529	172.619,14		
01/01/2021	1.01.05.01.01.0002 - Adiantamento a Fornecedores	Saldo de balanço	0001	001	529	19.633,25		
01/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos	Saldo de balanço	0001	001	529	1.230.050,00		
01/01/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Saldo de balanço	0001	001	529	150.362,40		
01/01/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Saldo de balanço	0001	001	529	23.980,71		
01/01/2021	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada	Saldo de balanço	0001	001	529			329.665,86
01/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Saldo de balanço	0001	001	529			9.784,45
01/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Saldo de balanço	0001	001	529			11.275,18
01/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Saldo de balanço	0001	001	529			1.427,84
01/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Saldo de balanço	0001	001	529			9.867,32
01/01/2021	2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais	Saldo de balanço	0001	001	529			3.551,42
01/01/2021	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Saldo de balanço	0001	001	529			834,00
01/01/2021	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Saldo de balanço	0001	001	529			3.752,99
01/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Saldo de balanço	0001	001	529			46.566,04
01/01/2021	2.01.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos	Saldo de balanço	0001	001	529			79.110,61
01/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Saldo de balanço	0001	001	529			3.115,00
01/01/2021	2.01.01.17.01.0008 - Contas a pagar	Saldo de balanço	0001	001	529			23.980,71
01/01/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Saldo de balanço	0001	001	529			800.000,00
01/01/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Saldo de balanço	0001	001	529			13.891,18
01/01/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Saldo de balanço	0001	001	529			836.833,00
Totais do dia 01:						2.173.655,60		2.173.655,60
04/01/2021	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Despesas com Rescisão	0001	001	397	8.420,65		
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com Rescisão	0001	001	397			8.420,65
Totais do dia 04:						8.420,65		8.420,65
05/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento de salário comp. 12-2021	0001	001	533	9.867,32		
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de salário comp. 12-2021	0001	001	533			9.867,32
05/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagamento de pró-labore 12-2021	0001	001	536	3.115,00		
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							

Livro Diário Nº. 3

Página 3 de 28
Pag.: 2 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (98) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contabil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de pró-labore 12-2021	0001	001	536		3.115,00
					Totais do dia 05:	12.982,32	12.982,32
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003571	0001	001	494	2.495,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003571	0001	001	494		2.495,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003572	0001	001	495	2.495,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003572	0001	001	495		2.495,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003574	0001	001	496	2.495,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003574	0001	001	496		2.495,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003573	0001	001	497	2.495,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003573	0001	001	497		2.495,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento de FGTS 12-2021	0001	001	535	1.427,84	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de FGTS 12-2021	0001	001	535		1.427,84
					Totais do dia 07:	11.407,84	11.407,84
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008817	0001	001	498	3.300,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008817	0001	001	498		3.300,00
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS comp. 12-2021	0001	001	534	11.275,18	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de INSS comp. 12-2021	0001	001	534		11.275,18
					Totais do dia 20:	14.575,18	14.575,18
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0001012	0001	001	513	85.718,48	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0001012	0001	001	513		85.718,48
29/01/2021	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 4 de 28
Pag.: 3 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento IRPJ	0001	001	556	834,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento IRPJ	0001	001	556		834,00
29/01/2021	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pagamento CSLL a recolher	0001	001	557	3.752,99	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento CSLL a recolher	0001	001	557		3.752,99
Totais do dia 29:						90.305,47	90.305,47
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01-2021	0001	001	155	160,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01-2021	0001	001	155		160,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 01-2021	0001	001	156	5.500,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 01-2021	0001	001	156		5.500,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01-2021	0001	001	157	548,50	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01-2021	0001	001	157		548,50
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01-2021	0001	001	540	4.820,38	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2021	0001	001	540		4.820,38
Totais do dia 31:						11.028,88	11.028,88
Totais do mês de Janeiro:						2.322.375,94	2.322.375,94
02/02/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000019717	0001	001	491	1.876,62	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000019717	0001	001	491		1.876,62
Totais do dia 02:						1.876,62	1.876,62
05/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01-2021	0001	001	158	4.951,50	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01-2021	0001	001	158		4.951,50
Totais do dia 05:						4.951,50	4.951,50
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01-2021	0001	001	159	160,00	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01-2021	0001	001	159		160,00
Totais do dia 07:						160,00	160,00
09/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028094	0001	001	492	1.934,00	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028094	0001	001	492		1.934,00
Totais do dia 09:						1.934,00	1.934,00
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0001017	0001	001	499	16.720,00	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0001017	0001	001	499		16.720,00
Totais do dia 10:						16.720,00	16.720,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 5 de 28
Pag.: 4 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01-2021	0001	001	160	548,50	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01-2021	0001	001	160		548,50
Totais do dia 20:						548,50	548,50
27/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000213	0001	001	493	232,00	
27/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000213	0001	001	493		232,00
Totais do dia 27:						232,00	232,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	161	548,50	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	161		548,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	162	160,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	162		160,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	163	5.500,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	163		5.500,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 02-2021	0001	001	541	3.201,38	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02-2021	0001	001	541		3.201,38
Totais do dia 28:						9.409,88	9.409,88
Totais do mês de Fevereiro:						35.832,50	35.832,50
05/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	166	4.951,50	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	166		4.951,50
Totais do dia 05:						4.951,50	4.951,50
06/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008979	0001	001	460	3.001,65	
06/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008979	0001	001	460		3.001,65
Totais do dia 06:						3.001,65	3.001,65
07/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	167	160,00	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	167		160,00
Totais do dia 07:						160,00	160,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	0001	001	461	4.760,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Página 6 de 28
Pag.: 5 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	0001	001	461		4.760,00
12/03/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000005476	0001	001	462	7.750,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000005476	0001	001	462		7.750,00
Totais do dia 12:						12.510,00	12.510,00
13/03/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000005479	0001	001	463	7.400,00	
13/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000005479	0001	001	463		7.400,00
Totais do dia 13:						7.400,00	7.400,00
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009422	0001	001	464	270,00	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009422	0001	001	464		270,00
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009423	0001	001	490	323,00	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009423	0001	001	490		323,00
Totais do dia 15:						593,00	593,00
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	168	548,50	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	168		548,50
Totais do dia 20:						548,50	548,50
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	170	233,60	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	170		233,60
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	172	6.420,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	172		6.420,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	174	617,50	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	174		617,50
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 03-2021	0001	001	542	4.490,86	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 03-2021	0001	001	542		4.490,86
Totais do dia 31:						11.761,96	11.761,96
Totais do mês de Março:						40.926,61	40.926,61
01/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004760	0001	001	457	23.718,00	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário N.º 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004760	0001	001	457		23.718,00
					Totais do dia 01:	23.718,00	23.718,00
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028657	0001	001	455	2.100,00	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028657	0001	001	455		2.100,00
					Totais do dia 03:	2.100,00	2.100,00
05/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funçãoários ref. 03/2021	0001	001	177	5.802,50	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funçãoários ref. 03/2021	0001	001	177		5.802,50
05/04/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000020558	0001	001	456	1.124,01	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000020558	0001	001	456		1.124,01
					Totais do dia 05:	6.926,51	6.926,51
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	178	233,60	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	178		233,60
					Totais do dia 07:	233,60	233,60
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	0001	001	525	18.600,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	0001	001	525		18.600,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	0001	001	526	5.000,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	0001	001	526		5.000,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000002	0001	001	527	17.960,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000002	0001	001	527		17.960,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000003	0001	001	528	14.706,43	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000003	0001	001	528		14.706,43
					Totais do dia 16:	56.266,43	56.266,43
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	0001	001	459	861,96	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041 21600047871 - 24/03/2011



Página 8 de 28

Pag.: 7 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	0001	001	459		861,96
					Totais do dia 19:	861,96	861,96
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	179	617,50	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	179		617,50
					Totais do dia 20:	617,50	617,50
29/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003812	0001	001	458	2.650,00	
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003812	0001	001	458		2.650,00
					Totais do dia 29:	2.650,00	2.650,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	180	703,22	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	180		703,22
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 04/2021	0001	001	182	7.277,78	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 04/2021	0001	001	182		7.277,78
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	187	302,22	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	187		302,22
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 04-2021	0001	001	543	3.307,25	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04-2021	0001	001	543		3.307,25
					Totais do dia 30:	11.590,47	11.590,47
					Totais do mês de Abril:	104.964,47	104.964,47
04/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004776	0001	001	446	17.162,08	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004776	0001	001	446		17.162,08
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Receita com prestação de serviços conforme NF n00000005	0001	001	500	26.873,52	
04/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita com prestação de serviços conforme NF n00000005	0001	001	500		26.873,52
					Totais do dia 04:	44.035,60	44.035,60
05/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	185	6.574,56	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	185		6.574,56
					Totais do dia 05:	6.574,56	6.574,56
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambalva, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 9 de 28
Pag.: 8 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	188	302,22	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	188		302,22
07/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000145	0001	001	445	3.794,30	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000145	0001	001	445		3.794,30
Totais do dia 07:						4.096,52	4.096,52
18/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001452	0001	001	447	698,00	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001452	0001	001	447		698,00
18/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000307	0001	001	448	231,00	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000307	0001	001	448		231,00
Totais do dia 18:						929,00	929,00
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	189	703,22	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	189		703,22
Totais do dia 20:						703,22	703,22
22/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000303	0001	001	449	4,75	
22/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000303	0001	001	449		4,75
Totais do dia 22:						4,75	4,75
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009464	0001	001	450	265,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009464	0001	001	450		265,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009466	0001	001	451	7.438,45	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009466	0001	001	451		7.438,45
24/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	549	3.201,38	
24/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 10 de 28
Pag.: 9 de 25

ADMIN

Folhas Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	549	679,02	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	549		3.880,40
		Totais do dia 24:				11.583,85	11.583,85
26/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029265	0001	001	452	1.216,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029265	0001	001	452		1.216,00
		Totais do dia 26:				1.216,00	1.216,00
27/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº 000006544	0001	001	453	4.280,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº 000006544	0001	001	453		4.280,00
27/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006544	0001	001	454	4.280,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006544	0001	001	454		4.280,00
		Totais do dia 27:				8.560,00	8.560,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	192	2.006,57	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	192		2.006,57
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados	0001	001	193	28.582,17	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 05/2021	0001	001	193		28.582,17
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 05-2021	0001	001	384	2.295,74	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 05-2021	0001	001	384		2.295,74
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 05-2021	0001	001	544	6.046,62	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 05-2021	0001	001	544		6.046,62
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01-2021	0001	001	548	4.820,38	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Pg.simples ref. 01-2021	0001	001	548	1.032,05	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01-2021	0001	001	548		5.852,43
		Totais do dia 31:				44.783,53	44.783,53
		Totais do mês de Maio:				122.487,03	122.487,03
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000016	0001	001	502	23.600,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000016	0001	001	502		23.600,00
		Totais do dia 01:				23.600,00	23.600,00
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Página 11 de 28
Pag.: 10 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	194	26.286,43	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	194		26.286,43
					Totais do dia 05:	26.286,43	26.286,43
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	195	2.006,57	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	195		2.006,57
					Totais do dia 07:	2.006,57	2.006,57
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000029	0001	001	422	1.461,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000029	0001	001	422		1.461,00
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001954	0001	001	423	6.060,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001954	0001	001	423		6.060,00
					Totais do dia 08:	7.521,00	7.521,00
09/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000215	0001	001	424	6.500,00	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000215	0001	001	424		6.500,00
					Totais do dia 09:	6.500,00	6.500,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004806	0001	001	425	8.631,41	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004806	0001	001	425		8.631,41
					Totais do dia 10:	8.631,41	8.631,41
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	0001	001	426	1.921,55	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	0001	001	426		1.921,55
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000125	0001	001	427	4.130,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000125	0001	001	427		4.130,00
					Totais do dia 11:	6.051,55	6.051,55
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 12 de 28
Pag.: 11 de 25

ADMIN

Forç. Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000018	0001	001	501	53.574,05	
14/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000018	0001	001	501		53.574,05
		Totais do dia 14:				53.574,05	53.574,05
15/06/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000000102	0001	001	428	5.170,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000000102	0001	001	428		5.170,00
		Totais do dia 15:				5.170,00	5.170,00
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	197	2.295,74	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	197		2.295,74
		Totais do dia 20:				2.295,74	2.295,74
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe nº 000006883	0001	001	429	3.430,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº 000006883	0001	001	429		3.430,00
22/06/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000006883	0001	001	430	3.430,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000006883	0001	001	430		3.430,00
		Totais do dia 22:				6.860,00	6.860,00
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002276	0001	001	431	2.105,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002276	0001	001	431		2.105,00
		Totais do dia 23:				2.105,00	2.105,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	198	3.391,48	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	198		3.391,48
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	199	2.784,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	199		2.784,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 06/2021	0001	001	202	41.233,57	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 06/2021	0001	001	202		41.233,57
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008960	0001	001	432	2.233,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008960	0001	001	432		2.233,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 06-2021	0001	001	545	7.092,33	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 13 de 28
Pag.: 12 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 06-2021	0001	001	545		7.092,33
					Totais do dia 30:	56.734,38	56.734,38
					Totais do mês de Junho:	207.336,13	207.336,13
01/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000364	0001	001	433	7.031,50	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000364	0001	001	433		7.031,50
01/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000364	0001	001	434	7.031,50	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000364	0001	001	434		7.031,50
01/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002894	0001	001	435	1.089,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002894	0001	001	435		1.089,00
					Totais do dia 01:	15.152,00	15.152,00
03/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	436	10.599,90	
03/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	436		10.599,90
03/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009754	0001	001	437	10.599,90	
03/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009754	0001	001	437		10.599,90
					Totais do dia 03:	21.199,80	21.199,80
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funionários ref. 06/2021	0001	001	204	37.842,09	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funionários ref. 06/2021	0001	001	204		37.842,09
					Totais do dia 05:	37.842,09	37.842,09
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	206	2.784,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	206		2.784,00
					Totais do dia 07:	2.784,00	2.784,00
15/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000316	0001	001	438	20.119,70	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000316	0001	001	438		20.119,70
					Totais do dia 15:	20.119,70	20.119,70
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000026	0001	001	504	21.517,30	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 14 de 28
Pag.: 13 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000026	0001	001	504		21.517,30
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000027	0001	001	520	28.880,44	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000027	0001	001	520		28.880,44
Totais do dia 16:						50.397,74	50.397,74
19/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000022178	0001	001	439	1.412,60	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000022178	0001	001	439		1.412,60
Totais do dia 19:						1.412,60	1.412,60
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	205	3.391,48	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	205		3.391,48
Totais do dia 20:						3.391,48	3.391,48
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009936	0001	001	440	5.000,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009936	0001	001	440		5.000,00
Totais do dia 21:						5.000,00	5.000,00
23/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000304	0001	001	441	1.855,55	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000304	0001	001	441		1.855,55
Totais do dia 23:						1.855,55	1.855,55
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007678	0001	001	442	913,50	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007678	0001	001	442		913,50
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007679	0001	001	443	1.232,00	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007679	0001	001	443		1.232,00
Totais do dia 26:						2.145,50	2.145,50
30/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000111	0001	001	444	4.050,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000111	0001	001	444		4.050,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000037	0001	001	503	67.688,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000037	0001	001	503		67.688,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000035	0001	001	519	98.576,25	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000035	0001	001	519		98.576,25
Totais do dia 30:						170.314,25	170.314,25
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	207	3.832,93	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	207		3.832,93
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	208	3.301,60	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	208		3.301,60
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 07/2021	0001	001	209	47.643,58	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 07/2021	0001	001	209		47.643,58
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 07-2021	0001	001	546	7.127,50	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07-2021	0001	001	546		7.127,50
Totais do dia 31:						61.905,61	61.905,61
Totais do mês de Julho:						393.520,32	393.520,32
03/08/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº 000000408	0001	001	472	6.555,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº 000000408	0001	001	472		6.555,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	0001	001	473	6.555,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	0001	001	473		6.555,00
Totais do dia 03:						13.110,00	13.110,00
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	210	43.810,65	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	210		43.810,65
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003020	0001	001	474	555,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003020	0001	001	474		555,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaliba, Estado: MA CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Página 16 de 28
Pag.: 15 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	0001	001	475	2.819,50	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	0001	001	475		2.819,50
Totais do dia 05:						47.185,15	47.185,15
07/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2021	0001	001	211	3.301,60	
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07/2021	0001	001	211		3.301,60
Totais do dia 07:						3.301,60	3.301,60
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000040	0001	001	506	52.226,36	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000040	0001	001	506		52.226,36
Totais do dia 09:						52.226,36	52.226,36
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000033	0001	001	476	1.069,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000033	0001	001	476		1.069,00
Totais do dia 12:						1.069,00	1.069,00
13/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003182	0001	001	477	1.117,00	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003182	0001	001	477		1.117,00
Totais do dia 13:						1.117,00	1.117,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000042	0001	001	505	23.600,00	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000042	0001	001	505		23.600,00
Totais do dia 17:						23.600,00	23.600,00
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	478	2.060,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	478		2.060,00
Totais do dia 18:						2.060,00	2.060,00
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	212	3.832,93	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	212		3.832,93
Totais do dia 20:						3.832,93	3.832,93

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041 21600047871 - 24/03/2011

Página 17 de 28
Pag.: 16 de 25

ADMIN

Portes Contábil 6.187,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	0001	001	420	1.904,30	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	0001	001	420		1.904,30
Totais do dia 24:						1.904,30	1.904,30
25/08/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000000850	0001	001	421	790,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000000850	0001	001	421		790,00
Totais do dia 25:						790,00	790,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000043	0001	001	518	98.576,25	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000043	0001	001	518		98.576,25
Totais do dia 30:						98.576,25	98.576,25
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	213	3.960,18	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	213		3.960,18
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	214	3.624,53	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	214		3.624,53
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 08/2021	0001	001	215	51.740,26	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 08/2021	0001	001	215		51.740,26
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 08-2021	0001	001	547	4.545,57	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 08-2021	0001	001	547		4.545,57
Totais do dia 31:						63.870,54	63.870,54
Totais do mês de Agosto:						312.643,13	312.643,13
02/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000022910	0001	001	419	2.892,80	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000022910	0001	001	419		2.892,80
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000045	0001	001	507	26.022,78	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000045	0001	001	507		26.022,78
Totais do dia 02:						28.915,58	28.915,58
03/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000000125	0001	001	465	4.500,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000000125	0001	001	465		4.500,00
Totais do dia 03:						4.500,00	4.500,00
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	216	47.780,08	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário N.º 3

Página 18 de 28
Pag.: 17 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funçionários ref. 08/2021	0001	001	216		47.780,08
					Totais do dia 05:	47.780,08	47.780,08
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	217	3.624,53	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	217		3.624,53
					Totais do dia 07:	3.624,53	3.624,53
08/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000001	0001	001	466	792,90	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000001	0001	001	466		792,90
					Totais do dia 08:	792,90	792,90
09/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000244	0001	001	467	1.027,50	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000244	0001	001	467		1.027,50
09/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000317	0001	001	468	1.000,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000317	0001	001	468		1.000,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000051	0001	001	508	13.107,69	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000051	0001	001	508		13.107,69
					Totais do dia 09:	15.135,19	15.135,19
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	469	1.558,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	469		1.558,00
					Totais do dia 10:	1.558,00	1.558,00
11/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000001783	0001	001	470	666,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000001783	0001	001	470		666,00
					Totais do dia 11:	666,00	666,00
13/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000245	0001	001	471	17.002,75	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000245	0001	001	471		17.002,75
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000052	0001	001	509	23.600,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000052	0001	001	509		23.600,00
					Totais do dia 13:	40.602,75	40.602,75
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	218	3.960,18	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	218		3.960,18
					Totais do dia 20:	3.960,18	3.960,18
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	219	4.785,95	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004/21600047871 - 24/03/2011

Página 19 de 28
Pag.: 18 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	219		4.785,95
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	220	4.519,36	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	220		4.519,36
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	221	62.925,61	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	221		62.925,61
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.salário família 09/2021	0001	001	360	307,62	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário família 09/2021	0001	001	360		307,62
Totais do dia 30:						72.538,54	72.538,54
Totais do mês de Setembro:						220.073,75	220.073,75
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000073	0001	001	523	15.770,31	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000073	0001	001	523		15.770,31
Totais do dia 01:						15.770,31	15.770,31
05/10/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	361	58.447,28	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	361		58.447,28
Totais do dia 05:						58.447,28	58.447,28
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe nº 000008208	0001	001	413	3.684,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra conforme NFe nº 000008208	0001	001	413		3.684,00
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000008208	0001	001	414	3.684,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra conforme NFe nº000008208	0001	001	414		3.684,00
Totais do dia 06:						7.368,00	7.368,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	363	4.519,36	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	363		4.519,36
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000078	0001	001	510	23.660,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000078	0001	001	510		23.660,00
Totais do dia 07:						28.179,36	28.179,36
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 892371927	0001	001	415	74.106,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 892371927	0001	001	415		74.106,00
Totais do dia 13:						74.106,00	74.106,00
14/10/2021	1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000000323	0001	001	416	16.464,18	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011



Página 20 de 28
Pag.: 19 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000323	0001	001	416		16.464,18
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000074	0001	001	524	45.013,27	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000074	0001	001	524		45.013,27
Totais do dia 14:						61.477,45	61.477,45
15/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000253	0001	001	417	12.500,22	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000253	0001	001	417		12.500,22
Totais do dia 15:						12.500,22	12.500,22
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	362	4.478,33	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	362		4.478,33
20/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000149	0001	001	418	3.469,61	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000149	0001	001	418		3.469,61
Totais do dia 20:						7.947,94	7.947,94
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000088	0001	001	522	98.576,25	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000088	0001	001	522		98.576,25
Totais do dia 28:						98.576,25	98.576,25
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	364	3.812,75	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	364		3.812,75
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	365	4.416,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	365		4.416,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família 10/2021	0001	001	366	410,16	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 10/2021	0001	001	366		410,16
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	367	61.633,57	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	367		61.633,57
Totais do dia 31:						70.272,48	70.272,48
Totais do mês de Outubro:						434.645,29	434.645,29
01/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000005268	0001	001	406	6.670,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000005268	0001	001	406		6.670,00
01/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000011808	0001	001	407	1.900,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000011808	0001	001	407		1.900,00
Totais do dia 01:						8.570,00	8.570,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA CEP: 65820000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Página 21 de 28

Pag.: 20 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000003	0001	001	408	405,95	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000003	0001	001	408		405,95
Totais do dia 04:						405,95	405,95
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	368	58.230,98	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	368		58.230,98
Totais do dia 05:						58.230,98	58.230,98
07/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2021	0001	001	369	4.416,00	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2021	0001	001	369		4.416,00
Totais do dia 07:						4.416,00	4.416,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000095	0001	001	512	11.300,88	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000095	0001	001	512		11.300,88
Totais do dia 08:						11.300,88	11.300,88
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000096	0001	001	511	14.300,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000096	0001	001	511		14.300,00
Totais do dia 09:						14.300,00	14.300,00
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000326	0001	001	409	17.587,83	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000326	0001	001	409		17.587,83
Totais do dia 12:						17.587,83	17.587,83
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	370	3.402,59	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	370		3.402,59
Totais do dia 20:						3.402,59	3.402,59
24/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000456	0001	001	410	41.720,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000456	0001	001	410		41.720,00
Totais do dia 24:						41.720,00	41.720,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Transferencia entre contas	0001	001	560	139.789,20	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia entre contas	0001	001	560		139.789,20
Totais do dia 25:						139.789,20	139.789,20
26/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000000752	0001	001	411	412,52	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000000752	0001	001	411		412,52
Totais do dia 26:						412,52	412,52
27/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

Página 22 de 28
Pag.: 21 de 25

ADMIN

Fontes Contábil 6.187.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	0001	001	412	6.600,00	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	0001	001	412		6.600,00
Totais do dia 27:						6.600,00	6.600,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	371	5.473,14	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	371		5.473,14
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	372	6.094,69	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	372		6.094,69
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	373	67.492,27	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	373		67.492,27
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 11/2021	0001	001	374	410,16	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 11/2021	0001	001	374		410,16
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	530	60.416,69	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de clientes	0001	001	530		60.416,69
Totais do dia 30:						139.886,95	139.886,95
Totais do mês de Novembro:						446.622,90	446.622,90
01/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento do DAS simples	0001	001	539	27.800,64	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento do DAS simples	0001	001	539		27.800,64
Totais do dia 01:						27.800,64	27.800,64
02/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000166	0001	001	479	1.939,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000166	0001	001	479		1.939,00
Totais do dia 02:						1.939,00	1.939,00
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	376	62.429,29	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	376		62.429,29
Totais do dia 05:						62.429,29	62.429,29
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	377	6.094,69	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	377		6.094,69
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000113	0001	001	515	13.593,16	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000113	0001	001	515		13.593,16
Totais do dia 07:						19.687,85	19.687,85
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaliba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Página 23 de 28
Pag.: 22 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000115	0001	001	516	8.730,70	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000115	0001	001	516		8.730,70
					Totais do dia 08:	8.730,70	8.730,70
10/12/2021	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Despesas com rescisão	0001	001	398	2.350,49	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com rescisão	0001	001	398		2.350,49
					Totais do dia 10:	2.350,49	2.350,49
14/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000878	0001	001	480	4.199,80	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000878	0001	001	480		4.199,80
					Totais do dia 14:	4.199,80	4.199,80
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000118	0001	001	517	9.378,71	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000118	0001	001	517		9.378,71
					Totais do dia 15:	9.378,71	9.378,71
17/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001824	0001	001	481	419,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001824	0001	001	481		419,00
17/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000264	0001	001	482	1.532,50	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000264	0001	001	482		1.532,50
17/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000328	0001	001	483	21.446,56	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe nº000000328	0001	001	483		21.446,56
					Totais do dia 17:	23.398,06	23.398,06
19/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compensação adiantamento fornecedores	0001	001	531	19.633,25	
19/12/2021	1.01.05.01.01.0002 - Adiantamento a Fornecedores						
		Compensação adiantamento fornecedores	0001	001	531		19.633,25
					Totais do dia 19:	19.633,25	19.633,25
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	378	5.062,98	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	378		5.062,98
20/12/2021	3.01.01.07.01.0079 - Décimo Terceiro Salário						
		Décimo terceiro salário	0001	001	399	13.378,72	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Décimo terceiro salário	0001	001	399		13.378,72
					Totais do dia 20:	18.441,70	18.441,70
21/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000002474	0001	001	484	1.170,50	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002474	0001	001	484		1.170,50
21/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						

Livro Diário Nº. 3

Página 24 de 28
Pag.: 23 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002474	0001	001	485	1.170,50	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002474	0001	001	485		1.170,50
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000125	0001	001	514	4.544,43	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000125	0001	001	514		4.544,43
Totais do dia 21:						6.885,43	6.885,43
25/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	553	123.478,98	
25/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	553		123.478,98
Totais do dia 25:						123.478,98	123.478,98
27/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº 000000201	0001	001	486	3.005,00	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000000201	0001	001	486		3.005,00
27/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº 000012123	0001	001	487	1.223,11	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000012123	0001	001	487		1.223,11
Totais do dia 27:						4.228,11	4.228,11
28/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº 000002234	0001	001	488	659,10	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000002234	0001	001	488		659,10
Totais do dia 28:						659,10	659,10
29/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002487	0001	001	404	2.751,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002487	0001	001	404		2.751,00
29/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº 000002487	0001	001	489	2.751,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000002487	0001	001	489		2.751,00
Totais do dia 29:						5.502,00	5.502,00
30/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº 000000181	0001	001	405	2.652,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000000181	0001	001	405		2.652,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000137	0001	001	521	98.576,25	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000137	0001	001	521		98.576,25
Totais do dia 30:						101.228,25	101.228,25
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011



Página 25 de 28
Pag.: 24 de 25

ADMIN

Portes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	379	1.079,13	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	379		1.079,13
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	380	6.152,02	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	380		6.152,02
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	381	67.658,90	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	381		67.658,90
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 12/2021	0001	001	382	481,93	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 12/2021	0001	001	382		481,93
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Depreciação acumulada	0001	001	532	140.439,31	
31/12/2021	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada	0001	001	532		140.439,31
31/12/2021	2.01.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pagamento de empréstimos	0001	001	538	36.259,02	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de empréstimos	0001	001	538		36.259,02
31/12/2021	2.01.01.17.01.0008 - Contas a pagar						
		Pagamento de contas	0001	001	550	3.597,10	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de contas	0001	001	550		3.597,10
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos Serviços Prestados	0001	001	554	91.345,90	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo dos Serviços Prestados	0001	001	554		91.345,90
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	1.059.991,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	1.711,07	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	10.771,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	13.378,72	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	33.754,59	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	40.631,89	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	91.345,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	97.034,63	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	140.439,31	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	177.316,55	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564	453.607,71	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564		97.034,63
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	564		40.631,89

Livro Diário Nº. 3

Página 26 de 28
Pag.: 25 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004/21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		91.345,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		453.607,71
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		33.754,59
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		140.439,31
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		177.316,55
31/12/2021	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		10.771,14
31/12/2021	3.01.01.07.01.0079 - Décimo Terceiro Salário	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		13.378,72
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		1.711,07
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	564		1.059.991,51
Totais do dia 31:						<u>2.466.996,33</u>	<u>2.466.996,33</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>2.906.967,69</u>	<u>2.906.967,69</u>

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Sambaíba, 31/12/2021

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 28 de 28

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 17:37 SOB N° 20220518998.
PROTOCOLO: 220518998 DE 28/04/2022. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF. CONTRATO Nº 167/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, situada na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista – Sambaíba/MA, CEP 65830-000, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA, a prestação de serviços de locação de veículos, com condutor, destinados ao transporte de alunos de ensino desse município, referente ao exercício de 2022, no período de 01/08/2022 a 31/12/2022.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. VEÍCULOS
1	Serviço de Locação de veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 45 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos /assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN.	UND	6
2	Serviço de Locação de veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 26 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN.	UND	6
3	Serviço de Locação de veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 15 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de	UND	15

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001-70

1

Crenziyan Coelho Coutinho
Sec. Muc. de Educ. Cult. Tur. Desp. e Lazer
Portaria nº 02/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



	equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN.		
4	Serviço de Locação de veículo tipo caminhonete com carroceria coberta, adaptado para transporte de alunos, com capacidade mínima para 15 alunos.	UND	12
5	Serviço de Locação de veículos tipo Carro de Passeio com capacidade mínima de 5 lugares, motor a gasolina, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.	UND	4

Feira Nova do Maranhão – MA, 23 de Janeiro de 2023.

Sem mais,

Creuzivan Coelho Coutinho

Creuzivan Coelho Coutinho

CPF: 804.493.873-72 / Telefone: (99) 98209-3866

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Creuzivan Coelho Coutinho
Sec. Mun. de Educ. Cult. Tur. Desp. e Lazer
Portaria nº 02/2021