

		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 **24/02/2023** às **08:32:08** (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 24/02/2023 às 08:32:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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 24/02/2023 às 08:32 (data e hora de Brasília).



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.

**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

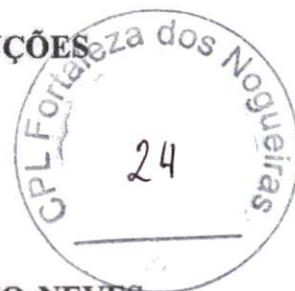
Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 1.259.805 SSP/PI, emitida em 12/03/1991, residente e domiciliado 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, Sambaiba/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 caminhões; (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 a 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 SETIMA - 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 participar 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.



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

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 15:09 SOB Nº 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

JUCEMA

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



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: **08:30:54** do dia **24/02/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2084.8B2B.7930.B3DB**



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

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



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**

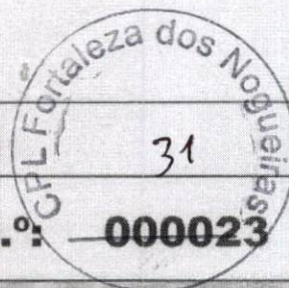
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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**

DATA EMISSÃO

22/12/2022

DATA VENCIMENTO

22/03/2023**N.º: 000023****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome/Razão Social:

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF

13500739000104

INSC. MUNICIPAL

0000051

LOGRADOURO

AVENIDA DOMINGOS GUIDA

Nº.

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

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

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO DE ARRECADAÇÃO



**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

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: 15/02/2023 a 16/03/2023**Certificação Número:** 2023021501151021999370

Informação obtida em 24/02/2023 08:35:43

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



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.



**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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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



CERTJUDONE-VNSRDM - 502023

Código de validação: 25828B5976

Número da guia: 23057601001440815.

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 23 do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 23 do mês de fevereiro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (CONSTRUTORA RIO NEVES - EPP)**, inscrito 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 possui 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, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 23 de fevereiro de 2023.

RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 172924

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 23/02/2023 16:12 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



CERTJUDONE-VNSRDM - 502023 / Código: 25828B5976

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

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

Balanco Patrimonial

Página 1 de 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.951.329,64 D
1.01	Ativo Circulante	1.017.041,70 D
1.01.01	Disponibilidades	199.933,49 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	195.090,18 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	274.843,31 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	210.778,70 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	336.329,51 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	336.329,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	81.220,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	81.220,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	255.109,51 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços	255.109,51 D
1.07	Ativo não Circulante	934.287,94 D
1.07.04	Imobilizado	934.287,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.404.393,11 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	1.230.050,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	150.362,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.980,71 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	470.105,17 C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	470.105,17 C
2	*** Passivo ***	1.951.329,64 C
2.01	Passivo Circulante	203.570,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	203.570,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	11.597,76 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	128.737,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	77.362,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	597,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.152,02 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	67.061,70 C
2.01.01.03.01.0016	Obrigações Sociais	3.551,42 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	51.375,53 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	51.375,53 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	42.851,59 C
2.01.01.07.06	Empréstimos e Financiamentos	42.851,59 C
2.01.01.17	Outras Contas	20.383,61 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	1.747.758,81 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 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	947.758,81 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

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.187.0

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

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 SERVICOS 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

ADMIN

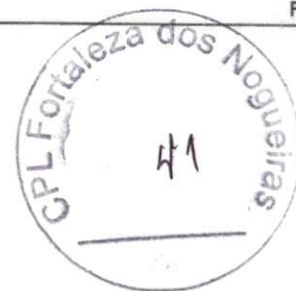
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.187.0

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 PROPRIO (934.287,94 *100)/ 1.747.758,81	(c10704*100)/c207	53,46
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (203.570,83 + 0,00)/ 1.747.758,81	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 203.570,83 / 1.951.329,64	c201/c1	0,10
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (203.570,83 + 0,00)/ 1.951.329,64	(c201+c203)/c1	0,10
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 1.747.758,81	c10704/c207	0,53
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 1.747.758,81 / 1.951.329,64	c207/c1	0,90
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.017.041,70 / 203.570,83	c101/c201	5,00
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (1.017.041,70 + 0,00)/(203.570,83 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,00
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 469.933,49 / 203.570,83	c10101/c201	2,31
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (1.017.041,70 - 336.329,51)/ 203.570,83	(c101-c10115)/c201	3,34
AC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.017.041,70 / 1.951.329,64	c101/c1	0,52
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.017.041,70	c2010101/c101	0,01
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 469.933,49 / 1.017.041,70	c10101/c101	0,46
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 336.329,51 / 1.017.041,70	c10115/c101	0,33
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 1.747.758,81 / 203.570,83	c207/c201	8,59
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 1.747.758,81 / 1.951.329,64	c207/c2	0,90
ISG	INDICE DE SOLVENCIA 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 LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Mês/Ano: 12/2021

Fortes Contábil 6.187.0

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

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



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

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

JUCEMA

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



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

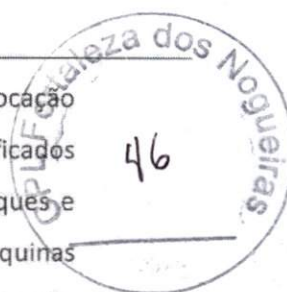
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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, Sambaíba/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 ADOPTADAS

- 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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

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 N° 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

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

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

Nº do 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

Página 2 de 11
Pag.: 1 de 8

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; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

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)				

quinta-feira, 28 de abril de 2022

15:40:16

Continua...

Livro Caixa

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; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	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 LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES 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 LOCACAO SERVICOS E C

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 nº000006544	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

Página 5 de 11
Pag.: 4 de 8

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; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

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 0000026	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 nº0000027	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 0000037	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 nº0000035	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

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 C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funionários 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 nº 00000040	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 00000042	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 nº 000000850	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 nº 00000043	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 nº 00000045	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 nº 0000022910	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 nº 000000125	465		4.500,00	799.843,53D
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funionários 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 nº 000000001	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 00000051	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 nº 0000000244	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 nº 0000000317	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 nº 000001783	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

Página 7 de 11
Pag.: 6 de 8

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; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

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

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 C

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.funcionários 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

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; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

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 0000002487	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		86.259,02	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./said./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

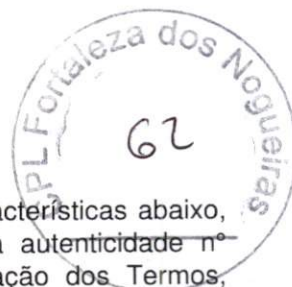
Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

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



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

JUCEMA

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

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

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

Atto 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

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) 82850040
21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

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

Página 6 de 28
Pag.: 5 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

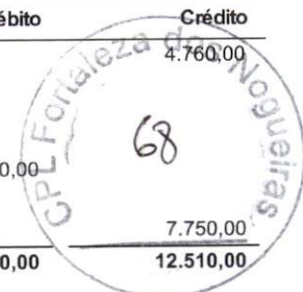
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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 Nº. 3

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

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.funcionários ref. 03/2021	0001	001	177	5.802,50	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários 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

Página 8 de 28
Pag.: 7 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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 n0000005	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 n0000005	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

Página 9 de 28
Pag.: 8 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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 nº000006544		0001	001	453	4.280,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Compra conforme NFe nº000006544		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					
	Vr.salário ref. 05/2021		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 Incorridos						
	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 N° 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
		Pg.funionários ref. 05/2021	0001	001	194	26.286,43	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funionários 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

Página 12 de 28
Pag.: 11 de 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

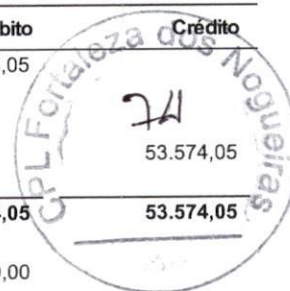
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

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

Página 13 de 28
Pag.: 12 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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.funcionários ref. 06/2021	0001	001	204	37.842,09	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários 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: 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 0000026	0001	001	504		21.517,30
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	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

Página 15 de 28

Pag.: 14 de 25

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 nº0000035	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 nº0000035	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 nº000000408	0001	001	472	6.555,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000000408	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: 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
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	
		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

Página 17 de 28
Pag.: 16 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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 Nº. 3

Página 18 de 28
Pag.: 17 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários 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 nº0000000001	0001	001	466	792,90	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº0000000001	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) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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	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

Página 20 de 28
Pag.: 19 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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 nº00000088	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 nº00000088	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 nº0000005268	0001	001	406	6.670,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº0000005268	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

Página 21 de 28
Pag.: 20 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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

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 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) 82850040
21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contabil 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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000115	0001	001	516	8.730,70	
		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

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
		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 nº000000201	0001	001	486	3.005,00	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000201	0001	001	486		3.005,00
27/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012123	0001	001	487	1.223,11	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012123	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 nº000002234	0001	001	488	659,10	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002234	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 nº000002487	0001	001	489	2.751,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002487	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 nº000000181	0001	001	405	2.652,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000181	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 nº0000137	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 nº0000137	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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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					
31/12/2021	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

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: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850041
21600047871 - 24/03/2011

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



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



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 sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



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.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de SAMBAIBA-MA, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP** - , cnpj **13.500.739/0001-04** e inscrição estadual **12.356.212-0** sediada na Rua Manoel Olívio de Carvalho Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, 65.840.000. Representada pelo Sr Luiz Silveira Lima Junior CPF 529.648.503-30.

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA-MA** o serviços de **LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PESADOS NO MUNICIPIO** no corrente ano de 2017 conforme Pregao presencial Nº **029/2017** e **CONTRATO Nº 032/2017**.

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

PREGAO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PESADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA-MA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

Nº ORD.	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	
				UNIT RS	TOTAL RS

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

Praça José do Egito Coelho, 200 - Centro - Sambaíba - MA - CEP: 65.830-000, Tel. (99) 3544-1165
CNPJ: 06.229.397/0001-74



1	Locação de Pá Carregadeira, com operador, com ano de fabricação a partir de 2008, em ótimas condições visuais, para uso em serviços da Prefeitura de Sambaíba e suas Secretarias.	800	Hora	R\$ 142,00	R\$ 113.600,00
---	---	-----	------	------------	----------------

Nº ORD.	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	
				UNIT R\$	TOTAL R\$
1	Locação de Caminhão basculante, trucado com motorista, com ano a partir de 2008, em ótimas condições visuais, para uso em serviços da Prefeitura de Sambaíba e suas Secretarias	300	Diárias	R\$ 356,00	R\$ 106.800,00
3	Locação de Caminhão Pipa, trucado com motorista, com capacidade para até 15ml de água, com ano a partir de 2008, em ótimas condições visuais, para uso em serviços da Prefeitura de Sambaíba e suas Secretarias	300	Diárias	R\$ 330,00	R\$ 99.000,00

Sambaíba 05 de março de 2018

ref. Mun. de Sambaíba
Hugo Leonardo Silva da Luz
Sec. Mun. de Adm. e Planejamento

HUGO LEONARDO SILVA DA LUZ

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CPF 699.067.691-49

CONTATO : 99 982233516

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA
Praça José do Egito Coelho, s/nº - Centro - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1309
João Dantas Filho - Tabelião

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de HUGO LEONARDO SILVA DA LUZ *0003* F8QVS2N-77014C-91*. Dou fé -Maranhão, 18 de dezembro de 2019 - 14 25 23h.

Em Teste da Verdade.

Talles de Jesus Ribeiro Dantas - Substituto
válido somente com selo de fiscalização

Emol. R\$15,00; FERC. R\$0,50

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA
Praça José do Egito Coelho, s/nº - Centro - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1309
João Dantas Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECPIR030460CK412NKTQ9HUX836,
Data/Hora: 18/12/2019 14:23:07, Ato: 13.17.4
Parte(s): Hugo Leonardo Silva da Luz, Total:
15,50, Emolumentos: R\$ 15,00, FERC: R\$ 0,50,
Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



TJMA/FERJ
Serventia Extrajudicial
Sambaíba
Cartório do Oficial Único



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PÇA CENTRAL, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.616.041/0001-70



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, CNPJ: 13.500.739/0001-04 e Inscrição Estadual 12.356.212-0, 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 FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA**, CNPJ: 01.616.041/0001-70, sediada na Praça Central, s/n, Centro, CEP: 65.995-00, os serviços de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NO MUNICÍPIO** no corrente ano de 2020, conforme Pregão Presencial nº 034/2019-CPL e Contrato nº 012/2020, no período de 20/01/2020 a 31/12/2020.

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	DIARIA	V. UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Caminhão toco (tipo caçamba) com operador, combustível, manutenção e seguro contra terceiros por conta da empresa contratada.	Diária	265	R\$ 410,00	R\$ 108.650,00

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT1485778UX50SKN1915W21.
20/04/2021 11:22:52, Ato: 13.16, Total R\$ 0,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 PROEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,16 Consulta em
<https://selo.tjma.jus.br>

Matheus da Silva Rodrigues
Matheus da Silva Rodrigues
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão



CONFERE COM ORIGINAL
13.07.2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PÇA. CENTRAL, SN - CENTRO
CNPJ: 01.616.041/0001-70



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	DIARIA	V. UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
2	Caminhão Truck (tipo caçamba) com operador, combustível, manutenção e seguro contra terceiros por conta da empresa contratada.	Diária	300	R\$ 555,00	R\$ 166.500,00
3	Caminhão Toco (tipo Pipa) com operador, combustível, manutenção por conta da empresa contratada.	Diária	300	R\$ 475,00	R\$ 142.500,00
					R\$ 417.650,00
(Quatrocentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais)					

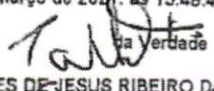
Feira Nova do Maranhão-MA, 30 de Dezembro de 2020.


TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.013.973-53
CONTATO - (99) 98148-9324

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA**
Rua José de Egito Chaves, s/nº - Centro - CEP: 65430-000 - Tel: (99) 3544-4300
João Dantas Filho - Tabelião

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
TIAGO RIBEIRO DANTAS

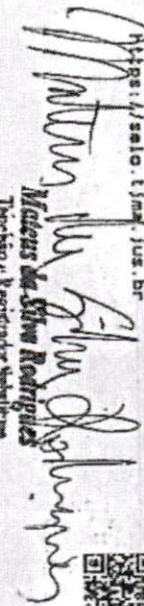
Selo nº: RECFIR03046034314AB354F63U55 Total Emol:
16.31, FERC: 0.50, FEMP: 0.65 FADEP: 0.65
Sambaíba-MA, 02 de Março de 2021, às 15:48:43.

Em Teste  da Verdade

TALLES DE JESUS RIBEIRO DANTAS
SUBSTITUTO



TJMA/FEIJ
Serventia Extrajudicial
236 SAMBAIBA
Cartório de Ofício Único


Marcos de Silva Rodrigues
Tabelião e Registrador Público

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT14B57101X282ZSRJTE411,
20/04/2021 11:22:52, Rio: 13.18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 PROEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



TJMA/FEIJ
Cartório de Ofício Único

CONFERE COM ORIGINAL
13.07.2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.028/2023

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para o aluguel de Mini Carregadeira WT810, cabine fechada, ar condicionado – capacidade 830 kg, concha de 0,47M, acompanhada de todos os acessórios para o seu perfeito funcionamento, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

FUNDAMENTO LEGAL: com Lei N° 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75. Inciso II.

PARECER TÉCNICO

O processo ora instalado trata da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças que expõe sobre a necessidade da contratação.

Destaque-se que consta informado no processo, à disponibilidade de Dotação Orçamentaria e Financeira, para contratação solicitada, a proposta de preço mais vantajosa apresentada pela empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 13.500.739/0001-04** - endereço à Avenida DOMINGOS GUIDA, n° 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, CEP: 65.830-000, vencedora dos itens por ter cotado pelo menor valor de **R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)**, fazendo constar ainda documentos relativos a regularidade de pessoa jurídica para a contratação.

Dispensa de Licitação aqui tratada é dispensável, uma vez que o valor posposto e um pequeno, portanto menos oneroso para a administração, e encontrar-se de acordo com Lei N° 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75. Inciso I, atualizado pelo Decreto N° 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

Dessa forma, uma vez que a proposta apresentada como mais vantajosa e de menor valor, facilmente verifica-se estar ela perfeitamente enquadrada ao caso, sendo autorizável, portanto, a contratação direta pela Administração Pública.

Há de se observar, contudo, que, mesmo não contratando por meio de licitação, deve o ente público ater-se a certa cautela no critério de escolha do particular a ser contratado, a fim de garantir o respeito aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública.